Die Oberbürgermeisterin

stadt aachen

Vorlage	Vorlage-Nr:	BA 0/0086/WP18
Federführende Dienststelle: B 0 - Bezirksvertretung Aachen-Mitte/Geschäftsstelle Beteiligte Dienststelle/n:	Status:	öffentlich
	Datum: Verfasser/in:	14.12.2022

Haushaltsplanberatungen 2023

Ziele:

Beratungsfolge:

Datum	Gremium	Zuständigkeit
11.01.2023	Bezirksvertretung Aachen-Mitte	Anhörung/Empfehlung

Beschlussvorschlag:

Die Bezirksvertretung Aachen-Mitte nimmt die bezirksbezogenen Haushaltsangaben sowie den Gesamthaushalt für das Jahr 2023 – unter Berücksichtigung der getroffenen Einzelentscheidungen – zur Kenntnis und empfiehlt den jeweiligen Fachausschüssen und dem Rat der Stadt Aachen entsprechend zu beschließen.

Finanzielle Auswirkungen

	JA	NEIN	
	x		

Investive Auswirkungen	Ansatz 20xx	Fortgeschriebener Ansatz 20xx	Ansatz 20xx ff.	Fortgeschriebener Ansatz 20xx ff.	Gesamtbedarf (alt)	Gesamtbedarf (neu)
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
Ergebnis	0	0	0	0	0	0
+ Verbesserung / - Verschlechterung	*0*		*0*			
	Deckung ist gegeben/ keine ausreichende Deckung vorhanden		Deckung ist gegeben/ keine ausreichende Deckung vorhanden			

konsumtive Auswirkungen	Ansatz 20xx	Fortgeschriebener Ansatz 20xx	Ansatz 20xx ff.	Fortgeschriebener Ansatz 20xx ff.	Folgekosten (alt)	Folgekosten (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
+ Verbesserung / - Verschlechterung	*0*		*0*			
	Deckung ist gegeben/ keine ausreichende Deckung vorhanden		Deckung ist gegeben/ keine ausreichende Deckung vorhanden			

Weitere Erläuterungen (bei Bedarf):

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:

keine	*positiv*	*negativ*	*nicht eindeutig*
X			

Der Effekt auf die CO2-Emissionen ist:

gering	*mittel*	*groß*	*nicht ermittelbar*
			X

Zur Relevanz der Maßnahme für die Klimafolgenanpassung

Die Maßnahme hat folgende Relevanz:

keine	*positiv*	*negativ*	*nicht eindeutig*
X			

Größenordnung der Effekte

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

Die **CO_2-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 CO_2-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 CO_2-Emissionen erfolgt:

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

Erläuterungen:

In der Sitzung der Bezirksvertretung Aachen-Mitte vom 16.11.2022 ist der gedruckte Haushaltsplanentwurf 2023 an die Bezirksvertretungsmitglieder verteilt worden.

Darüber hinaus sind die Haushaltsplanentwurfsdaten (Anlage 1) sowie die Veränderungsnachweisung 2023 für den Bezirk Aachen-Mitte

- zur Ergebnisplanung,
- zur Investitionsplanung,
- zu den Verpflichtungsermächtigungen

als Anlage 2 und bezirksübergreifend (Anlage 3)

- zur Ergebnisplanung,
- zur Investitionsplanung

in ALLRIS eingestellt und den Mitgliedern der Bezirksvertretung per Mail zugesandt worden.

Anlage/n:

Haushaltsplanentwurf 2023 (Anlage 1 – **nur in ALLRIS**)

Veränderungsnachweisung Bezirk Aachen-Mitte (Anlage 2 – **nur in ALLRIS**)

Veränderungsnachweisung bezirksübergreifend (Anlage 3 – **nur in ALLRIS**)

Haushaltsplan 2023 Entwurf

Band I

www.aachen.de

stadt aachen

Bestätigungsblatt zum Entwurf der Haushaltssatzung der Stadt Aachen für das Haushaltsjahr 2023

Bestätigt gemäß § 80 Abs. 2 GO NW	Aufgestellt gemäß § 80 Abs. 1 GO NW
Aachen, 09.11.2022	Aachen, 09.11.2022
gez.	gez.
Keupen	**Grehling**
Oberbürgermeisterin	Stadtkämmerin

stadt aachen

Haushaltsplanentwurf

für das Haushaltsjahr 2023

Inhaltsübersicht

Haushaltsplanentwurf

1 Bevölkerung und Gebiet

2 Haushaltssatzung

3 Vorbericht zum Haushaltsplan

4 Darstellung der Strategischen Ziele (entfällt im Haushaltsplanentwurf)

5 Stellenplan

6 Bilanz des Vorvorjahres (entfällt im Haushaltsplanentwurf)

7 Haushaltsübersichten

8 Liquiditätsplanung (entfällt im Haushaltsplanentwurf)

9 Gesamtergebnisplan / Gesamtfinanzplan

10 Haushaltsicherungskonzept (entfällt im Haushaltsplanentwurf)

11 Produktübersicht

12 Teilergebnispläne / Teilfinanzpläne (nicht im Band I enthalten)

13 Übersichten mit bezirksbezogenen Haushaltsangaben (nicht im Band I enthalten)

stadt aachen

Haushaltsplanentwurf
für das Haushaltsjahr 2023

Bevölkerung und Gebiet der Stadt Aachen

Bevölkerungszahl
Stand: 31.12.2021

Amtliche Einwohnerzahl lt. IT-NRW (ehemals Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik Düsseldorf)	249.070

Das Gebiet von Aachen
umfasst eine Fläche von 16.083 Hektar (Stand 31.12.2021)
Diese teilt sich auf in

Siedlung [1)]	4.830
Verkehr [2)]	1.631
Vegetation [3)]	9.538
Gewässer [4)]	84

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

Entwurf der Haushaltssatzung der Stadt Aachen für das Haushaltsjahr 2023

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV.NRW. S.666), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 13.04.2022 (GV.NRW. S. 490), hat der Rat der Stadt Aachen mit Beschluss vom XX.XX.XXXX folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Stadt Aachen voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im Ergebnisplan mit

dem Gesamtbetrag der Erträge auf	1.170.679.600	EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.177.808.800	EUR
abzüglich globaler Minderaufwand von	0	EUR
somit auf	1.177.808.800	EUR

im Finanzplan mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	1.089.809.200	EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	1.092.255.100	EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	65.726.600	EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	150.669.300	EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	220.033.000	EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	155.892.200	EUR

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der **Kredite**, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf 90.174.200 EUR festgesetzt.

§ 3

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

40.311.700 EUR

§ 4

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

7.129.200 EUR

§ 5

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

550.000.000 EUR

§ 6*

Die Steuersätze für die **Gemeindesteuern** werden für das Haushaltsjahr 2023 wie folgt festgesetzt:

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

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

§ 7

Entfällt.

§ 8

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

§ 9

1. Zweckgebundene Erträge sind auf die Verwendung für bestimmte Aufwendungen beschränkt. Wenigererträge reduzieren die Aufwandsermächtigung. Mehrerträge können nach Zustimmung der Kämmerin für entsprechende Mehraufwendungen verwandt werden.

2. Die Aufwendungen der Produkte innerhalb eines Dezernates sind mit Ausnahme der Personalaufwendungen, der Aufwendungen aus bilanziellen Abschreibungen, der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen und den Aufwendungen für Festwerte sowie der Verfügungsmittel gegenseitig deckungsfähig. Die gegenseitige Deckungsfähigkeit über die Produkte hinweg darf nur mit Zustimmung der Kämmerin in Anspruch genommen werden. Über Dezernatsgrenzen hinaus unterliegt die Deckungsfähigkeit den Regelungen der Erheblichkeitsgrenzen der Hauptsatzung.

3. Die Personalaufwendungen und die Versorgungsaufwendungen sind produktübergreifend gegenseitig deckungsfähig. Gleiches gilt jeweils für die Aufwendungen aus bilanziellen Abschreibungen, die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen und die Aufwendungen für Festwerte.

4. Die für die Teilergebnispläne ausgewiesenen Vermerke gelten analog für die Veranschlagungen der laufenden Verwaltungstätigkeit des Finanzplanes.

§ 10

1. Die im Stellenplan enthaltenen Vermerke
   ku- künftig umzuwandeln
   kw- künftig wegfallend
   werden beim Ausscheiden des bisherigen Stelleninhabers aus dieser Stelle wirksam.
   Ist dem kw-Vermerk eine Jahreszahl zugefügt, wird dieser zum 31.12. des angegebenen Haushaltsjahres wirksam.

2. Beamte können mit Rückwirkung von höchstens drei Monaten in die höhere Planstelle eingewiesen werden, soweit sie während dieser Zeit die Obliegenheiten eines verliehenen oder eines gleichartigen Amtes tatsächlich wahrgenommen haben und die Planstellen, in die sie eingewiesen werden, besetzbar waren.

Vorbericht zum Haushaltsplanentwurf der Stadt Aachen für das Haushaltsjahr 2023

Inhalt

1 Grundsätzliches zum Haushaltsplanentwurf 2023 der Stadt Aachen

- 1.1 Auswirkungen der COVID-19-Pandemie und des Krieges gegen die Ukraine
- 1.2 Struktur des Haushalts
- 1.3 Ziele und Kennzahlen
- 1.4 Interaktiver Haushalt
- 1.5 Deckungsregelungen
- 1.6 Strukturelle Daten

2 Eckdaten des Haushaltsplanentwurfs 2023 der Stadt Aachen

- 2.1 Eigenkapitalverzehr / Haushaltsausgleich
- 2.2 Voraussichtliches Jahresergebnis 2021
- 2.3 Forecast 2022
- 2.4 Vermögen
- 2.5 Ergebnisplanung
- 2.6 Finanzplanung und Investitionen
  - 2.6.1 Konsumtive Finanzplanung und Stand der Kassenkredite
  - 2.6.2 Investive Finanzplanung und Kreditbedarf (inkl. § 13-Liste)
  - 2.6.3 Entwicklung der Verbindlichkeiten
  - 2.6.4 Verpflichtungsermächtigungen
  - 2.6.5 Hebesätze für die Realsteuern

3 Schwerpunkte der Ergebnisplanung 2023

- 3.1 Darstellung wesentlicher Ertragsarten
  - 3.1.1 Steuern und ähnliche Abgaben
  - 3.1.2 Zuwendungen und Allgemeine Umlagen
  - 3.1.3 Gebührenerträge nach KAG NRW
- 3.2 Darstellung wesentlicher Aufwandsarten
  - 3.2.1 Personal und Versorgungsaufwendungen
  - 3.2.2 Entwicklung der Transferaufwendungen

4 Handlungsschwerpunkte

- 4.1 Klimaschutz, Klimafolgenanpassung und Nachhaltigkeit
- 4.2 Mobilitätswende
- 4.3 Wohnen, Wohnungsbau und aktive Bodenbewirtschaftung
  - 4.3.1 Sanierung städtischer Wohngebäude (gewoge AG)
- 4.4 Strukturwandel

4.5 Digitale Modellregion / Digitalisierung
4.6 Beteiligungen
4.7 Schulen/Kindertageseinrichtungen

5 Investive Finanzplanung 2023

5.1 Einzahlungen / Deckungsmittel
5.2 Auszahlungen
5.3 Übersicht der wesentlichen Investitionen

6 Schlusswort

Anlage NKF-Kennzahlenset

Anlage Isolierung der corona- und ukrainekriegsbedingten Schäden

Anlage Darstellung der Finanzbeziehungen der Beteiligungen zum Kernhaushalt

1 Grundsätzliches zum Haushaltsplanentwurf 2023 der Stadt Aachen

1.1 Auswirkungen der COVID-19-Pandemie und des Krieges gegen die Ukraine

Die Auswirkungen der COVID-19-Pandemie auf die kommunalen Haushalte halten weiterhin an. Zwar sind die Auswirkungen heute - rund zweieinhalb Jahre nach Ausbruch der Pandemie - bei Weitem nicht mehr so gravierend wie beispielsweise im Jahr 2020, insbesondere im Bereich der Steuererträge. Dennoch führen Mehraufwendungen im Bereich der Arbeitssicherheit und des Gesundheitsschutzes (z. B. Beschaffung von Antigen-Schnelltests, Impfungen der Belegschaft, Hygiene- und Reinigungskosten) oder erhöhte Betriebskostenzuschüsse an Eigenbetriebe bzw. geminderte Ausschüttungen von Beteiligungen auch im vorliegenden Entwurf zu Belastungen des Haushalts. Diese fallen mit prognostizierten 3,7 Mio. Euro jedoch deutlich geringer aus als in der Vergangenheit.

Darüber hinaus ergeben sich durch den Krieg in der Ukraine weitere Auswirkungen in beachtlicher Größenordnung, im Besonderen durch die sich daraus ergebende Unterbringung und Versorgung von Flüchtlingen sowie zum Beispiel durch gestiegene Kosten in Folge von Energiepreissteigerungen und drastischen Baukostensteigerungen.

Aus diesem Grund hat das zuständige Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Digitalisierung in seinem Gesetzesentwurf vom 21.09.2022 eine Änderung des NKF-COVID-19-Isolierungsgesetzes (NKF-CIG) vorgeschlagen. Auf der Grundlage dieses vorgeschlagenen NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetzes (NKF-CUIG) soll die Isolierungsmöglichkeit des voraussichtlichen coronabedingten Schadens bis zum Jahr 2023 verlängert werden. Des Weiteren soll die Isolierungsmöglichkeit um kriegsbedingte Auswirkungen erweitert werden. Diese Isolierungsmöglichkeit wird auch für den mittelfristigen Planungszeitraum bis einschließlich dem Jahr 2025 angewendet. Da der Gesetzesentwurf hinsichtlich des konkreten Anwendungsbereichs eher vage gehalten ist, hat sich die Stadt Aachen dafür entschieden, die Isolierungsmöglichkeit auf die wesentlichen Auswirkungen - insbesondere die Unterbringung von geflüchteten Personen aus der Ukraine sowie die direkten Preissteigerungen im Energiebereich - zu begrenzen. Hinzu kommen für den Haushalt etwa auch Ertragseinbußen der Kommune infolge der beschlossenen und noch ausstehenden Entlastungspakete des Bundes, wie z.B. Mindererträgnisse aus der Einkommensteuer. Trotz dieser Eingrenzung entsteht der Stadt Aachen nach jetziger Einschätzung ein zu isolierender, kriegsbedingter Schaden in Höhe von rund 66,9 Mio. Euro.

Zwar wird die Bilanzierungshilfe des NKF-CUIG die Handlungsfähigkeit der kommunalen Haushalte zweifelsfrei aufrechterhalten. Es sei an dieser Stelle aber auch ausdrücklich auf die Auswirkungen hingewiesen, die sich mit der erforderlichen Abschreibung ab dem Jahr 2026 über längstens 50 Jahre ergeben. Die mit den Jahresabschlüssen 2020 und 2021 (im Entwurf befindlich) sowie des Forecasts für das Jahr 2022 und den Planwerten des vorliegenden Haushaltsplanentwurfs so vorläufig zurückhaltend prognostizierte Isolierungssumme von rund 160 Mio. Euro führt zu einer jährlichen Abschreibungslast in Höhe von rund 3,2 Mio. Euro bis ins Jahr 2076 hinein und stellt somit eine massive Belastung für nachfolgende Generationen dar, die in einem deutlichen Widerspruch zum Prinzip der „Generationengerechtigkeit“ steht, einer entscheidenden Zielsetzung bei der Einführung des NKF.

1.2 Struktur des Haushalts

Der Vorbericht soll gemäß § 7 Kommunalhaushaltsverordnung NRW (KomHVO NRW) einen Überblick über die Eckpunkte des Haushaltsplanentwurfs 2023 geben. Erläutert werden insbesondere die wesentlichen Zielsetzungen der Planung für das Haushaltsjahr 2023 und die Folgejahre sowie deren Rahmenbedingungen. Für die Teilpläne gilt die gesetzliche Gliederung in 17 Produktbereiche:

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

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

Diesen 17 Produktbereiche sind wiederum Produktgruppen und Produkte untergeordnet.

1.3 Ziele und Kennzahlen

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

Aus diesem Grunde hält auch die Haushaltsplanung 2023 ff. an der bisherigen Darstellung fest. Daher stellen die Produktblätter auch im Haushaltsplanentwurf 2023 produktrelevante Themenfelder inklusive der Ziele und Kennzahlen in einer übersichtlichen Form dar. Neben den Erläuterungen zum Produkt und den Aufgaben werden ausgewählte Kennzahlen abgebildet und deren Verläufe grafisch dargestellt. Jeder Budgetverantwortliche verfügt über ein eigenes Kennzahlenset und damit über die erforderlichen Grundlagen, seinen Verantwortungsbereich ergebnisorientiert zu steuern.

Nachfolgend ein Beispiel für ein Produktblatt des Haushalts:

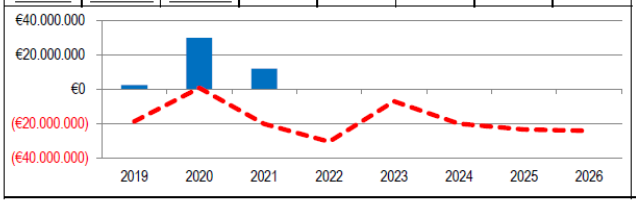
Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2023 Stellen/VZÄ: 22,26 Produktvolumen: -2.100.700 € Produktergebnis: 21.886.800 €	**Produkt 010901 Finanzsteuerung u. -controlling** Produktgruppe 0109 Finanzmanagement & Rechnungswesen Produktbereich 01 Innere Verwaltung	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling zuständiger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

Beschreibung:	Erstellung des Haushaltsplanes, der Schlussbilanz, der Finanz- und der Ergebnisrechnung, des Gesamtabschlusses, 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, Gesamtabschluss 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 Gesamtabschlüssen 3. Weiterentwicklung des Controllings und des Berichtswesens		

Kennzahlen:

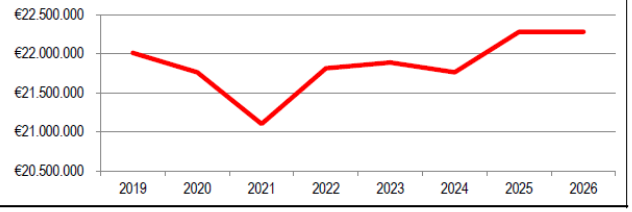
"Jahresfehlbedarf im Haushaltsplan" in €
"Jahresfehlbetrag im Jahresabschluss" in € (2021 = vorl. Ergebnis)

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
-18.793.600	697.800	-20.246.900	-30.663.300	-7.129.200	-20.157.700	-23.577.900	-24.337.700
2.395.441	29.813.086	11.943.752					



"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € *(2021 = vorl. Ergebnis)*

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
22.011.516	21.762.556	21.100.935	21.814.200	21.886.800	21.762.800	22.280.700	22.280.700



Mit VZÄ wird der Begriff Vollzeitäquivalente abgekürzt. Er bildet die Summe der individuellen wöchentlichen Arbeitsstunden aller Mitarbeiter*Innen ab und wie viele Vollzeit-Arbeitskräfte sich daraus ergeben würden (Bsp.: 2 Halbtagskräfte ergeben 1 VZÄ). Abgebildet werden die im Stellenplan festgeschriebenen Vollzeitäquivalente des jeweiligen Produktes, die auch Grundlage für die Zuordnung der Personalaufwendungen sind. Zu beachten ist, dass bei Hilfs- bzw. Zuschussprodukten die hier ausgewiesene VZÄ systemisch bedingt nicht den tatsächlich erforderlichen Personalbedarf für das Produkt abbildet. Gleiches gilt für die Produkte des Produktbereichs 16, bei denen aufgrund der Statistikvorgaben des Landes eine eigenständige Ausweisung von Personal- und Sachaufwendungen nicht zulässig ist. Die für die Jahre 2019 bis 2021 unterstrichen dargestellten Beträge der Kennzahl „Ergebnis des Produktes pro Jahr“ bedeuten, dass es sich hier um das Rechnungsergebnis gemäß Jahresabschluss (für 2021 vorläufiges Jahresergebnis, Entwurfseinbringung im Dezember geplant) handelt. Ab 2022 sind die Planzahlen abgebildet.

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

Zielfeldkarte
der Stadtverwaltung Aachen

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

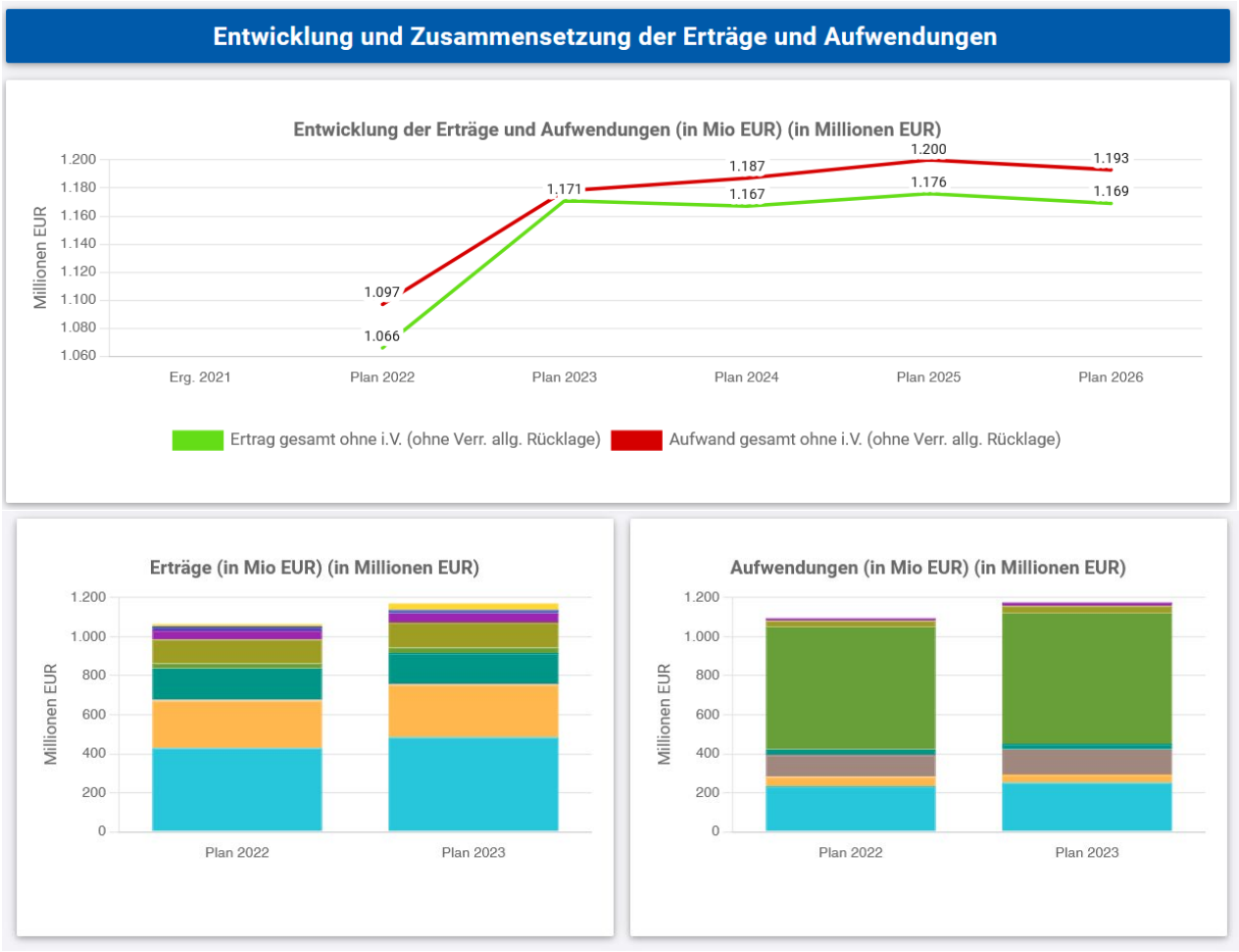
1.4 Interaktiver Haushalt

Mit dem Interaktiven Haushalt bietet die Stadt Aachen neben dem herkömmlichen Haushaltsplan als umfassendes Zahlenwerk eine zusätzliche Darstellungsform an.
Der Interaktive Haushalt ist zu finden auf der Website der Stadt Aachen unter www.aachen.de/haushalt.

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

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

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



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

Auch der testierte Jahresabschluss der Stadt Aachen wird in interaktiver Form zur Verfügung gestellt werden. Der letzte testierte Jahresabschluss 2020 wird zum Ende des Jahres entsprechend eingestellt sein.

1.5 Deckungsregelungen

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

1.6 Strukturelle Daten

Entwicklung der Einwohnerzahlen

Haushalterisch relevant - als Bemessungsgröße für die monetären Zuweisung des Landes über das Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG NRW) - ist die von IT.NRW veröffentlichte Einwohnerzahl des Vorjahres basierend auf den Kerndaten des Zensus 2011. Danach gilt für die Stadt Aachen eine Einwohnerzahl von knapp unterhalb 250.000.

Wichtig für die Haushaltsplanung der Zukunft wird im Übrigen die Fortschreibung des Zensus 2011 sein. Aufgrund der COVID-19-Pandemie wurde die Durchführung des Zensus 2021 um ein Jahr auf 2022 verschoben. Hierzu wurde die gemeinsame örtliche Erhebungsstelle der Stadt Aachen und der Städteregion Aachen im Verwaltungsgebäude Blücherplatz eingerichtet. Der Stichtag 15. Mai 2022 wird nach Auswertung der Ergebnisse maßgebend für die Ermittlung des Bevölkerungsstandes sein. Mit den Ergebnissen wird – anlehnend an die Erfahrungswerte aus dem Zensus 2011 – wohl nicht vor dem Jahr 2024 zu rechnen sein. Es bleibt abzuwarten, ob die Grundlagen und Ergebnisse für die Stadt Aachen nachvollziehbarer sein werden, als die aus kommunaler Sicht unbefriedigenden Werte aus dem Zensus 2011.

	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021
Einwohner gesamt mit Erstwohnsitz am 30.12.	245.885	244.951	246.272	247.380	248.960	248.878	249.070
davon Kinder und Jugendliche (0 - 17)	34.192	32.365	33.965	34.011	34.297	34.320	34.445
davon Einwohner im erwerbsfähigen Alter (15 - 64)	173.231	172.002	173.602	173.962	174.849	174.564	174.460
davon Senioren	44.520	44.705	44.981	45.175	45.542	45.721	45.826

Quelle: IT.NRW; Werte für das Jahr 2022 liegen noch nicht vor

Entwicklung der Arbeitslosenzahlen

Die Arbeitslosenzahlen der Stadt Aachen haben sich seit dem Jahr 2015 wie folgt entwickelt:

	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021
Arbeitslose 30.06. insgesamt	11.977	11.455	10.959	9.942	10.173	11.874	11.778
davon Arbeitslose unter 25 Jahre	824	818	881	816	746	975	847
davon Arbeitslose über 55 Jahre	2.066	2.153	2.000	1.805	1.917	2.257	2.510
sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort	121.323	126.041	129.137	132.905	136.167	134.929	136.338

Quelle: IT.NRW / Bundesagentur für Arbeit; Werte für das Jahr 2022 liegen noch nicht vor

Damit berechnet sich im Jahr 2021 eine durchschnittliche Arbeitslosenquote von 8,64 %, und diese liegt 0,16%-Punkte niedriger als im Vorjahr. Die Zahl der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten 2021 (Arbeitsort - Stadt Aachen) stieg geringfügig um 1,04%. Aufgrund der noch fehlenden Angaben zur Gesamtzahl der Arbeitslosen und sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten im Jahr 2022 kann beides noch nicht ins Verhältnis zum Vorjahr gesetzt werden.

2 Eckdaten des Haushaltsplanentwurfs 2023 der Stadt Aachen

Ergebnisplan	2022	**2023**	2024	2025	2026
Fehlbedarf:					
Gesamterträge	1.065.917	**1.170.680**	1.166.795	1.176.161	1.168.673
Gesamtaufwendungen	1.096.580	**1.177.809**	1.186.952	1.199.739	1.193.010
Fehlbedarf	30.663	**7.129**	20.158	23.578	24.338
Allgemeine Rücklage zum 01.01.***	702.493	**676.425**	669.296	649.138	625.561
Ausgleichsrücklage zum 01.01.	0	**0**	0	0	0
Anteil in % der Allgemeinen Rücklage	4,36%	**1,05%**	3,01%	3,63%	3,89%
Auszug aus den Erträgen:					
Steuern und ähnliche Abgaben	-429.762	**-485.152**	-494.037	-505.107	-511.894
davon:					
Gewerbesteuer (Hebesatz 475)	-207.050	**-252.500**	-255.025	-257.575	-260.151
Grundsteuer A (Hebesatz 305)	-168	**-166**	-166	-166	-166
Grundsteuer B (Hebesatz 525)	-49.239	**-50.802**	-51.412	-52.029	-52.653
Gemeindeanteil a. d. Einkommenssteuer	-124.146	**-129.112**	-134.276	-139.647	-142.440
Gemeindeanteil a. d. Umsatzsteuer *	-32.900	**-33.920**	-34.599	-35.221	-35.855
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-241.546	**-268.878**	-262.787	-263.024	-262.187
davon:					
Schlüsselzuweisungen	-140.787	**-167.496**	-160.000	-160.000	-160.000
Auszug aus den Aufwendungen:					
Personalaufwendungen	232.976	**252.128**	254.147	254.476	255.442
Versorgungsaufwendungen	49.613	**42.213**	42.820	43.153	43.502
Transferaufwendungen	627.911	**668.865**	677.192	688.791	698.149
davon:					
Regionsumlage **	175.461	**189.142**	194.422	199.645	205.310
Hilfen zur Erziehung (inkl. "umA")	58.130	**59.984**	60.501	61.023	61.549
Zuschüsse an die Eigenbetriebe	170.848	**178.400**	175.306	175.368	174.136

Finanzplan	2022	**2023**	2024	2025	2026
Höchstbetrag der Kassenkredite	550.000	**550.000**	**550.000**	**550.000**	**550.000**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Zuwendungen, Veräußerungen etc.)	70.039	**65.727**	64.766	88.764	68.131
Auszahlungen für Investitionen	134.716	**150.669**	146.565	147.784	93.533
davon für Baumaßnahmen (einschl. Gesell.-darlehen):	98.631	**91.117**	84.504	87.565	52.885
Gesamtbetrag der Kredite (zur Finanzierung von Investitionen)	68.641	**90.174**	85.924	63.648	29.532
Nettoneuverschuldung	12.310	**22.831**	20.923	-3.476	-13.973

Darstellung in T Euro (ggfls. gerundet)
* Im Wert enthalten sind die Mittel aus der Soforthilfe.
** Im Ergebnisplan separate Ausweisung der im o.g. Betrag enthaltenen Auflösung des aktiven RAP aus Vermögensübergang in Höhe von 1,668 Mio. Euro.
*** Allgemeine Rücklage in 2022 entspricht der Haushaltsplanung 2022, bei der das Ergebnis des Jahresabschlusses 2020 noch nicht berücksichtig werden konnte.

Der Haushalt ist in die Ergebnis- (Aufwendungen und Erträge) und die Finanzplanung (Aus- und Einzahlungen) gegliedert. Einen ausgeglichenen Haushaltsplanentwurf 2023 kann die Stadt Aachen nicht vorlegen. Der Eigenkapitalverzehr kann allerdings auf gut 1% reduziert werden. Noch mit der Haushaltsplanung des Jahres 2022 war ein Eigenkapitalverzehr von 5,37% erwartet worden. Im Vergleich zu diesen Erwartungen sinkt der planerische Fehlbedarf für das Jahr 2023 um rund 28,9 Mio. Euro. Wesentliche Faktoren sind hierbei die geplanten deutlich gesteigerten Erträge aus der Gewerbesteuer (38,3 Mio. Euro, bereinigt um die Gewerbesteuerumlage) sowie die um weitere 19,6 Mio. Euro gestiegenen Schlüsselzuweisungen (167,5 Mio. Euro; vgl. Kap. 3.1.1 und 3.1.2). Demgegenüber stehen erhebliche Mehraufwendungen, zum Beispiel die Erhöhung der Städteregionsumlage um rund 5,4 Mio. Euro oder auch insbesondere der Zuwachs bei den Personalaufwendungen mit einem Mehraufwand von rund 15,5 Mio. Euro. Entscheidend für die deutliche Besserstellung des Haushalts ist jedoch die Möglichkeit, nach den Regelungen des NKF-CUIG die erheblichen und letztlich auch nicht zu prognostizierenden Mehraufwendungen in Folge des Ukraine-Krieges, die seitens der Stadt zu finanzieren sind, zu isolieren und mit einem Sonderertrag haushaltsrechtlich zu neutralisieren. Ohne diesen gesetzgeberisch eröffneten Handlungsspielraum hätten eben diese Mehraufwendungen den dargestellten Benefit aus dem wirtschaftlichen Aufschwung nicht nur aufgezehrt, sondern mehr noch, zu einem Eigenkapitalverzehr von rund 6% geführt, mit einem Jahresfehlbetrag von rund 40,7 Mio. Euro.

So aber bildet der Haushaltsplanentwurf 2023 bis 2026 einen genehmigungsfähigen Haushaltsplan ab, der sich über die Inanspruchnahme des nach der Gemeindeordnung NRW zulässigen Eigenkapitalverzehrs seine Handlungsfähigkeit bewahrt. Das jährliche Volumen des Haushalts hat mittlerweile fast die Grenze von 1,2 Mrd. Euro erreicht (1,18 Mrd. Euro).

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

Die weiterhin große Anzahl investiver Vorhaben sorgt für geplante Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von rund 150,7 Mio. Euro im Jahr 2023, wobei auch die Planungen für die Jahre 2024 und 2025 nicht weit von der 150 Mio. Euro-Grenze entfernt sind. Die Nettoneuverschuldung für das Jahr 2023 liegt mit rund 22,8 Mio. Euro in etwa um 3,4 Mio. Euro über dem noch mit der Haushaltsplanung 2022 prognostizierten Wert. Dabei ist ergänzend zu berücksichtigen, dass die vollumfängliche Erwartungshaltung in Bezug auf unvermeidbare und tatsächlich auch heute schon in großem Maße feststellbare Baukostensteigerungen noch nicht in Gänze hat berücksichtigt werden können. Vervollständigt wird das Bild der Investitionsplanung mit einem Blick auf die ebenfalls deutlich aufgewachsene sog. § 13-Liste. Sie ist im Vergleich zur Vorjahresplanung nochmals um rund 57,3 Mio. Euro gestiegen und erreicht ein Gesamtvolumen von rund 382,2 Mio. Euro (vgl. Kapitel 2.6.2).

2.1 Eigenkapitalverzehr / Haushaltsausgleich

Gemäß § 75 Abs. 2 GO NRW muss der Haushalt in jedem Jahr in Planung und Rechnung ausgeglichen sein. Das bedeutet, dass die erwirtschafteten Erträge die anfallenden Aufwendungen decken müssen, sodass kein Jahresfehlbedarf entsteht. Dieses Erfordernis wird mit dem vorliegenden Haushaltsplan verfehlt. Damit stellt sich allenfalls die Frage des fiktiven Ausgleichs.

Fiktiv gilt der Haushalt einer Gemeinde als ausgeglichen, wenn der Fehlbedarf im Planjahr (hier Haushaltsjahr 2023) durch Inanspruchnahme der sogenannten Ausgleichsrücklage gedeckt werden kann. Die ursprüngliche Ausgleichsrücklage wurde bereits im Haushaltsjahr 2012 aufgezehrt. Seither musste auf die Allgemeine Rücklage zur Deckung des ausgewiesenen Fehlbedarfs zurückgegriffen werden. Erstmals konnte mit dem Haushaltsplan 2021 auf eine neuerliche, durch den positiven Jahresabschluss 2018 mit dem Überschuss von rund 4,5 Mio. Euro wieder befüllte Ausgleichsrücklage, zurückgegriffen werden. Zwar weist auch das Jahresergebnis 2019 einen Überschuss in Höhe von 2,4 Mio. Euro aus, der allerdings entsprechend der gesetzlichen Vorgaben nur der Allgemeinen Rücklage zugeführt werden konnte. Der im Jahresabschluss festgestellte Jahresüberschuss 2020 in Höhe von rund 29,8 Mio. Euro wurde lediglich zum Teil (rund 9,9 Mio. Euro) der Ausgleichsrücklage zugeführt. Insgesamt 19,9 Mio. Euro dieses Jahresüberschusses wurden zur Bildung einer Sonderrücklage für Investitionen verwendet. Auch wenn die voraussichtlichen Jahresergebnisse 2021 und 2022 mit hoher Wahrscheinlichkeit - der Entwurf des Jahresabschlusses 2021 wird im Dezember dem Rat vorgelegt - einen Überschuss ausweisen werden (siehe Punkt 2.2 Voraussichtliches Jahresergebnis 2021 und Punkt 2.3 Forecast 2022), dürfen für die dem Haushaltsplanentwurf 2023 zu Grunde gelegte Berechnung der Allgemeinen Rücklage zum 01.01.2023 nur die Planwerte dieser Jahre verwendet werden. Auf Basis dieser Planwerte wäre die Ausgleichsrücklage Stand 01.01.2021, befüllt durch 2018 und 2020, aber bereits durch die geplanten Fehlbedarfe verzehrt. Damit kommt auch weiterhin ein fiktiver Haushaltsausgleich für die Stadt Aachen nicht in Frage.

Vielmehr wird die Stadt Aachen weiterhin dazu gezwungen sein, mit den entstehenden Fehlbedarfen eine Verringerung der Allgemeinen Rücklage vorzusehen. Gemäß § 75 Abs. 4 GO NRW bedarf diese Verringerung der Allgemeinen Rücklage der Genehmigung der Aufsichtsbehörde. Da nach den vorliegenden Eckdaten der Haushaltsplanung gem. § 76 GO NRW keine Verpflichtung besteht, ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen, ist diese im entsprechenden Sinne genehmigungsfähig. Die Verringerung der Allgemeinen Rücklage bleibt im gesamten Planungszeitraum jahresbezogen deutlich unter 5 %.

Die folgende Übersicht basiert auf den Ergebnissen des Jahresabschlusses 2020, darüber hinaus natürlich im Folgenden auf den Planergebnissen (siehe Anlage Entwicklung Eigenkapital im Haushaltsplan):

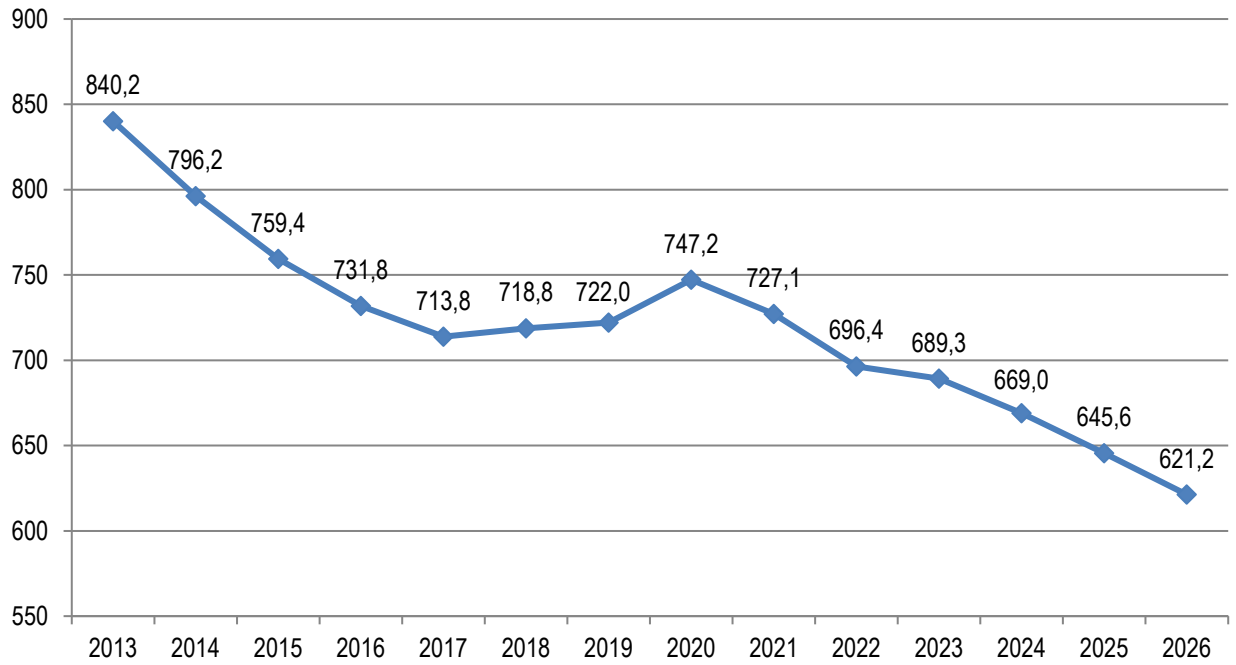
	2022	2023	2024	2025	2026
Fehlbedarf	30.663	7.129	20.158	23.578	24.338
Allgemeine Rücklage*	707.089	676.425	669.296	649.138	625.561
Ausgleichsrücklage*	0	0	0	0	0
Anteil in % der Allgemeinen Rücklage*		1,05%	3,01%	3,63%	3,89%

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

Im Folgenden wird die daraus resultierende jährliche Veränderung des Eigenkapitals (Jahresüberschuss bzw. -fehlbedarf zzgl. eventueller Bilanz- oder Wertkorrekturen sowie Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage und Sonderrücklage) in absoluten Werten dargestellt:

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Eigenkapital-verzehr/-zuführung des Jahres	-57,9	-44,0	-36,8	-27,5	-17,9	5,0	3,2	25,2	-20,2	-30,7	-7,1	-20,2	-23,6	-24,3
Eigenkapital-verzehr (kumuliert)	-57,9	-101,9	-138,7	-166,2	-184,1	-179,1	-175,9	-150,7	-170,9	-201,6	-208,7	-228,9	-252,5	-276,8

Darstellung in Mio. Euro (gerundet)
ab 2021 Planwerte



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

2.2 Voraussichtliches Jahresergebnis 2021

Das Haushaltsjahr 2021 war, rückblickend durch die Perspektive des Jahresabschlusses betrachtet, erneut in vielfältiger Weise durch die nun schon zwei Jahre andauernde Corona-Pandemie geprägt, auch wenn der zu erwartende Jahresüberschuss in Höhe von rund 11,9 Mio. Euro diesen Schluss auf den ersten Blick nicht zulässt. Dieses Ergebnis wird durch zwei Säulen getragen: Zum einen die Regelungen des NKF-CIG NRW, die es ermöglichen, zum zweiten Mal die Summe der Haushaltsbelastungen infolge der Corona-Pandemie in Form eines Aktivpostens in der Bilanz zu isolieren und gleichzeitig in der Ergebnisrechnung als außerordentlichen Ertrag darzustellen. Die im Jahresabschluss zu neutralisierenden pandemiebedingten Haushaltsbelastungen beliefen sich im Jahr 2021 in Summe auf rund 33,46 Mio. Euro, sodass die aktivierte Corona-Bilanzierungshilfe zum 31.12.2021 auf rund 84,78 Mio. Euro angewachsen sein wird. Dieser Betrag wird nach aktuellem Gesetzesentwurf des NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetzes (NKF-CUIG) ab 2026 über einen Zeitraum von längstens 50 Jahren ergebniswirksam abzuschreiben sein. Alternativ bestünde die Möglichkeit, im Jahr 2025 die sog. Bilanzierungshilfe ganz oder teilweise gegen die Allgemeine Rücklage auszubuchen. Hierüber wird die Stadt Aachen zu gegebener Zeit entscheiden. Mit dem vorliegenden Haushaltsplanentwurf 2023 verankert die Verwaltung die Abschreibung der Bilanzierungshilfe ab dem Jahr 2026, auch unter Berücksichtigung der weitergehenden aktivierungsfähigen Bilanzhilfen in Folge des Ukraine-Krieges.

Neben deutlichen jahresbezogenen Sondererträgnissen, etwa aus Inventurergebnissen, wird die zweite Säule des voraussichtlichen positiven Jahresergebnisses getragen von insgesamt erheblichen Minderaufwendungen. Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen liegen deutlich unterhalb des Planansatzes und insbesondere die Personalaufwendungen bleiben sehr deutlich hinter den Prognosen der Haushaltsplanung zurück. Die weiten Spielräume der Haushaltsansätze konnten letztlich nicht genutzt werden. Geschaffene Stellen konnten nicht besetzt, gewünschte Projekte nicht realisiert werden. Natürlich wurde insbesondere die Umsetzung von Projekten auch durch die Folgen der Pandemie gehemmt, zum Beispiel begründet durch Lieferkettenstörungen oder Leistungsverzögerungen, aber grundsätzlich kann jedenfalls festgestellt werden, dass sich die Erfahrung der Vorjahre wiederholt: eine 100%ige Umsetzung der haushalterischen Möglichkeiten ist nicht zu unterstellen.

Kurzinformation zum voraussichtlichen Jahresergebnisses 2021

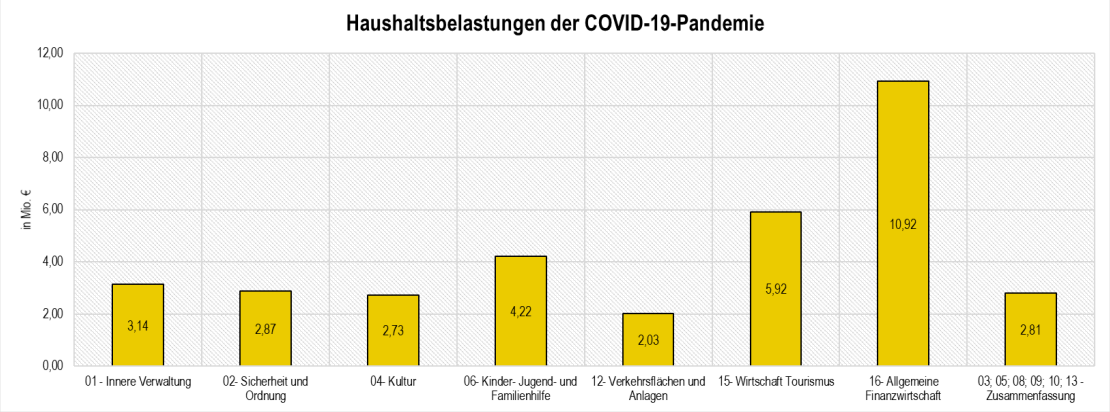
Bilanz	2020	2021
	in Mio. €	
Bilanzsumme	**3.123,5**	**3.210,2**
Auszug aus der AKTIVA:		
Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit	**50,2**	**84,8**
Anlagevermögen	**2.784,3**	**2.817,8**
Umlaufvermögen	**108,2**	**133,0**
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	90,7	111,6
Aktive Rechnungsabgrenzung	**180,8**	**174,5**
Auszug aus der PASSIVA:		
Eigenkapital	**747,2**	**758,4**
Allgemeine Rücklage zum 31.12.	713,0	715,1
Sonderrücklage	0,0	0,0
Ausgleichsrücklage	4,5	14,4
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	29,8	11,9
Rückstellungen	**686,1**	**701,3**
Verbindlichkeiten	**1.019,8**	**1069,9**
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	479,1	471,3
Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	342,2	410,7

	2020	2021			
	Ist	Plan	Ist	Abweichung Ist/Plan	
Finanzrechnung	in Mio. €				
Auszug aus den Ein- und Auszahlungsarten:					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Zuwendungen, Veräußerungen)	**46,65**	**52,28**	**43,24**	**-9,04**	**-17,3%**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-7,10**	**119,60**	**86,34**	**-33,26**	**-27,8%**
Baumaßnahmen (einschl. Gesellschafterdarlehen)	**-28,89**	36,00	33,03	-2,97	-8,2%
Auszug aus dem Saldo zur Finanzierungstätigkeit:					
Aufnahme von Krediten zur Finanzierung von Investitionen	**25,36**	88,57	**28,10**	**-60,47**	**-68,3%**
Tilgung von Krediten für Investitionen	**24,38**	49,27	**42,69**	**-6,58**	**-13,4%**

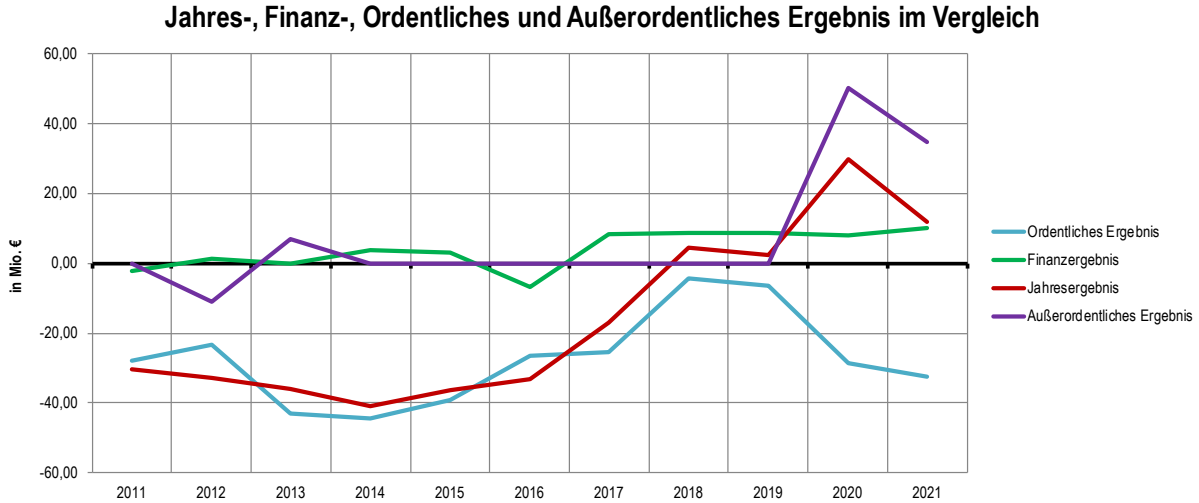
	2020	2021			
	Ist	Plan	Ist	Abweichung Ist/Plan	
Ergebnisrechnung	in Mio. €				
Ertragsarten					
Steuern und ähnliche Abgaben	**392,50**	**413,75**	**425,45**	**11,70**	**2,8%**
Grundsteuer B (Hebesatz 525 v. H.)	49,01	49,44	48,83	-0,62	-1,2%
Gewerbesteuer (Hebesatz 475 v. H.)	175,74	195,16	201,42	6,26	3,2%
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	114,18	118,74	123,49	4,74	4,0%
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	37,58	35,85	38,20	2,34	6,6%
Zuwendungen und Allgemeine Umlagen	**276,57**	**253,99**	**276,21**	**22,22**	**8,7%**
Schlüsselzuweisungen	144,82	155,17	155,17	0,00	0,0%
Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	**157,80**	**143,70**	**139,86**	**-3,84**	**-2,7%**
Sonstige Transfererträge	**4,72**	**5,39**	**9,97**	**4,57**	**85,0%**
Privatrechtliche Leistungsentgelte	**26,24**	**25,51**	**25,71**	**0,21**	**0,8%**
Kostenerstattungen und Kostenumlage	**132,19**	**121,39**	**119,24**	**-2,15**	**-1,8%**
Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	83,32	69,70	66,42	-3,28	-4,7%
Sonstige Ordentliche Erträge	**51,97**	**49,32**	**50,89**	**1,57**	**3,2%**
Bestandsveränderungen	**0,06**	**0,00**	**0,06**	**0,06**	**0,0%**
Aufwandsarten					
Personalaufwendungen	**216,35**	**225,93**	**220,54**	**-5,39**	**-2,4%**
Versorgungsaufwendungen	**54,54**	**55,30**	**42,72**	**-12,58**	**-22,7%**
Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	**101,79**	**108,35**	**103,61**	**-4,73**	**-4,4%**
Bilanzielle Abschreibungen	**26,72**	**26,34**	**27,14**	**0,80**	**3,0%**
Transferaufwendungen	**633,09**	**629,61**	**633,99**	**4,38**	**0,7%**
Regionsumlage	175,97	172,32	172,32	0,00	0,0%
Zuschüsse an die städtischen Eigenbetriebe	161,13	169,61	174,58	4,97	2,9%
Hilfen zur Erziehung (inkl. umF/umA)	60,82	63,19	67,30	4,11	6,5%
Sonstige Ordentliche Aufwendungen	**38,10**	**31,19**	**52,00**	**20,82**	**66,7%**

	2020	2021			
	Ist	Plan	Ist	Abweichung Ist/Plan	
Ergebnisrechnung	in Mio. €				
Ordentliche Erträge	**1.042,07**	**1.013,05**	**1.047,38**	**34,33**	**3,4%**
Ordentliche Aufwendungen	**1.070,58**	**1.076,72**	**1.080,01**	**3,29**	**0,3%**
Ordentliches Ergebnis	**-28,51**	**-63,67**	**-32,63**	**31,04**	**-%**
Finanzergebnis	**8,17**	**5,41**	**9,95**	**4,53**	**-%**
Außerordentliches Ergebnis	**50,16**	**38,01**	**34,63**	**-3,39**	**-%**
Außerordentliche Erträge	54,28	38,01	37,66	-0,36	**-0,9%**
Außerordentliche Aufwendungen	4,12	0,00	3,03	3,03	**-%**
Jahresergebnis (+/Jahresüberschuss, -/Jahresfehlbetrag)	**29,81**	**-20,25**	**11,94**	**32,19**	**-%**

Besondere Einzelabweichungen im Jahresabschluss 2021 zwischen Plan und Ist	
	Vergleich Plan/Ist
Verbesserungen	**in Mio. €**
Steuern und ähnliche Abgaben	
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (höhere Soforthilfe)	2,0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
Sonstige Dienstleistungen (z. B. Projektverzögerungen)	3,8
Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen	1,4
Nachbeschaffung Festwerte	1,0
Sonstige Transfererträge	
Gute Schule (Nachholung von Ertragsbuchungen wegen Schuldenübernahme vom Land)	6,0
Sonstige ordentliche Erträge	
Erträge aus der Anpassung von Festwerten (Inventur)	4,0
Auflösung einer Rückstellung für Klageverfahren auf Rückzahlung einer Gewerbesteuer aus Vorjahren	2,3
Transferaufwendungen	
Geringerer Zuschussbedarf der E.V.A. Holding GmbH	6,6
Weniger Zuschüsse an übrige Bereiche (Förderungen IKSK, Photovoltaik etc.)	5,4
Personal- und Versorgungsaufwendungen	
Personalaufwendungen (Personalkostenverbund und Stellenvakanzen)	5,4
Pensions- und Beihilferückstellungen (weniger Pensionseintritte)	7,0
Finanzaufwendungen	
Personalaufwendungen (Personalkostenverbund und Stellenvakanzen)	5,4
Verschlechterungen	**in Mio. €**
Sonderposten	
Aufwand für Zuführung zum Sonderposten für den Gebührenbereich Abfall	3,5
Transferaufwendungen	
Sonderzuschusszahlung an das städtische Gebäudemanagement	3,0
Rückstellungen	
Bildung einer Verfahrensrückstellung für ein Klageverfahren bzgl. der Rückzahlung von Gewerbesteuereinnahmen	11,6



* kumulierte und saldierte Darstellung der durch COVID-19 bedingten außerordentlichen Erträge und Aufwendungen (VZ: +/Aufwand -/Ertrag)
** 03 - Schulträgeraufgaben 0,80 Mio. € | 05 - Soziale Hilfen -0,01 Mio. € | 08 - Sportförderung 0,53 Mio. €
10 - Bauen und Wohnen 0,42 Mio. € | 13 - Natur- und Landschaftspflege 0,03 Mio. € | 14 - Umweltschutz -0,01 Mio. €



2.3 Forecast 2022

Die gesamtgesellschaftlichen Entwicklungen wirken sich in nahezu allen Fällen auch auf die Haushaltssituation einer Kommune aus. So war es bereits beim Ausbruch der COVID-19-Pandemie und so ist es nun - nachdem die pandemischen Auswirkungen weitestgehend in den Hintergrund gerückt sind - auch beim am 24. Februar 2022 durch Russland begonnen Angriffskrieg auf die Ukraine. Heute, nach fast 9 Monaten Krieg, wissen wir, dass dieser Krieg neben den verheerenden Auswirkungen auf die Ukraine und ihre Bevölkerung auch mittelbar starke Auswirkungen auf uns alle hat. Wir beschäftigen uns seitdem tagtäglich mit den Geschehnissen in der Ukraine, hoffen und trauern mit den Betroffenen, bieten Flüchtlingen aus der Ukraine einen Zufluchtsort, aber haben auch selber - neben den emotionalen Auswirkungen - wirtschaftlich mit den Folgen aufgrund von starken Preissteigerungen in allen Sektoren zu kämpfen.

Die Inflation ist so hoch wie zuletzt 1951 und liegt mit Stand September bei 10%. Nicht einmal die Ölkrise in den 70er Jahren hatte eine derartige Preissteigerung zur Folge. Damit einhergehend steigen neben den Preisen für Güter aller Art auch die Zinsen, was sich ebenfalls in jedem Geldbeutel bemerkbar macht - und auch in den öffentlichen Haushalten.

Die Bundesregierung hat zum wirtschaftlichen Schutz der Bundesbevölkerung und Wirtschaft mehrere Entlastungspakete auf den Weg gebracht, welche die wirtschaftlichen Folgen abschwächen sollen. Auch wurden Vorgaben für die sog. „Heizmonate“ im Winter festgeschrieben, die bspw. das Heizen von öffentlichen Gebäuden mit einer bestimmten Temperatur vorgeben, um möglichst sparsam mit den vorhandenen Energieressourcen umzugehen. Alle Bürger*Innen, aber auch die Wirtschaft sind aufgerufen, möglichst viel Energie einzusparen - Richtschnur ist hier eine Einsparung von 20% des ursprünglichen Gasverbrauchs, welche sich auch die Stadt Aachen als Ziel gesetzt hat.

Auch die Kommunen, so auch die Stadt Aachen, spüren neben den noch vorhandenen Auswirkungen der Corona-Pandemie zusätzlich die kriegsbedingten wirtschaftlichen Folgen.

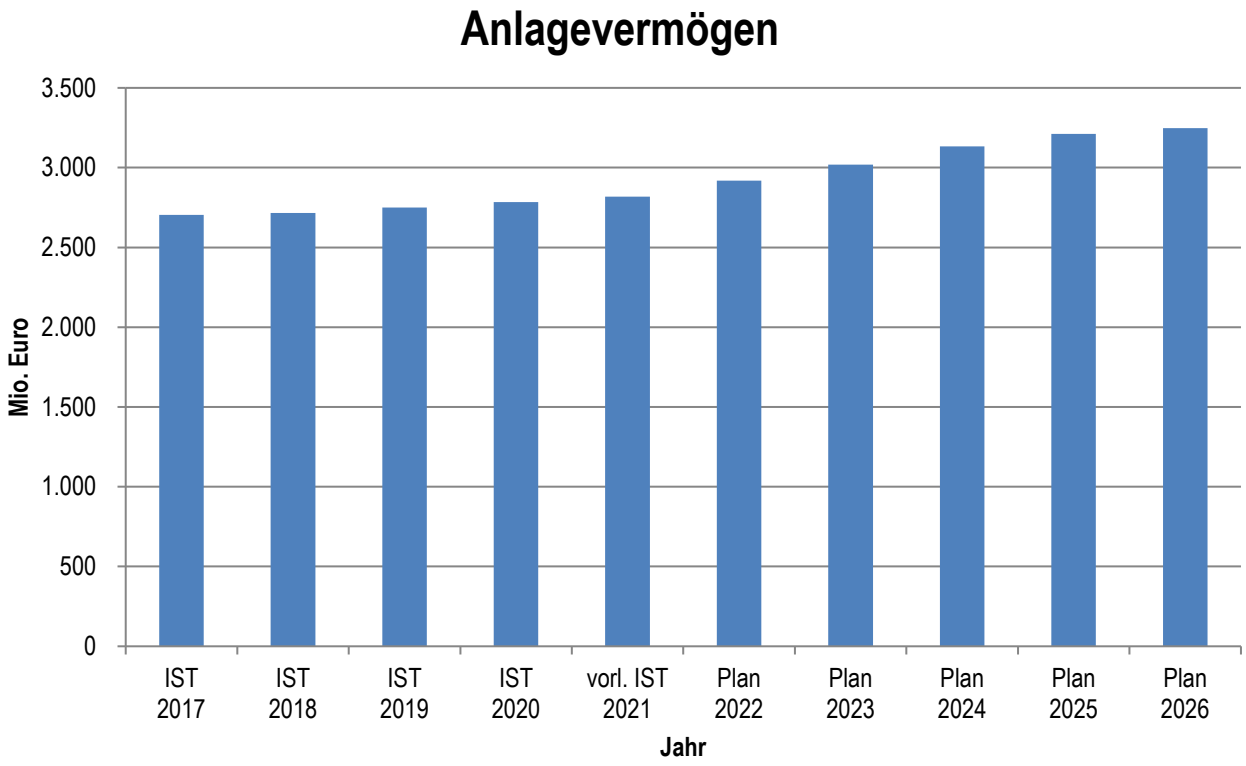
Besonders betroffen ist neben dem Energie- zweifelsohne der Bausektor, denn die Preise sind im Laufe des Jahres derart „explodiert“, dass es bei vielen Baumaßnahmen schier unmöglich erscheint, diese im geplanten Zeitfenster wirtschaftlich vertretbar umsetzen zu können. Aus diesem Grunde schlägt die Verwaltung auch vor, den Erweiterungsbau Lagerhausstraße auf „Eis“ zu legen.

Trotz dieser Entwicklungen lässt sich zum gegenwärtigen Zeitpunkt ein Forecast für das Jahr 2022 prognostizieren, der deutlich besser als der geplante Fehlbedarf von rund 30,7 Mio. Euro ausfällt, sogar ein Überschuss erscheint möglich. Zu dieser optimistischen Einschätzung trägt vor allem die äußerst positive Entwicklung der Gewerbesteuer bei (siehe 3.1.1 Steuern und ähnliche Abgaben). Auch die unerwartete Abschlagszahlung der Städteregion in Millionenhöhe auf die Abrechnungen von Vorjahren wirkt sich deutlich aus.

Und daneben ist auch hier auf die bereits dargestellte beabsichtigte Regelung des Gesetzgebers (NKF-CUIG) hinzuweisen, die auch für das Jahr 2022 die Möglichkeit schaffen wird, neben den pandemiebedingten Belastungen auch die Belastungen aufgrund des Ukraine-Krieges zu isolieren.

2.4 Vermögen

Die nachfolgende Übersicht zeigt die Entwicklung des Anlagevermögens seit 2017. Nach derzeitiger Planung würde das Anlagevermögen zum Ende des Jahres 2023 erstmalig über 3 Mrd. Euro liegen. Diese Prognose beruht aber naturgemäß auf den Planwerten 2022ff. Die tatsächliche Entwicklung des Anlagevermögens der Jahre 2017 bis 2021 zeigt, dass die jeweils geplanten Steigerungen aufgrund nicht getätigter Investitionen in der Höhe nicht eingetreten sind. So liegt der durchschnittliche Zugang des Anlagevermögens der letzten Jahre bei lediglich rund 28,3 Mio. Euro, während sich aus der aktuellen Mittelfristplanung ein durchschnittlicher Zugang von rund 86,5 Mio. Euro herleiten ließe. Dies zeigt sich ebenfalls in der Entwicklung der Investitionskredite (siehe 2.6.3 Entwicklung der Verbindlichkeiten).



Darstellung in Mio. Euro (ggfls. gerundet)

2.5 Ergebnisplanung

Der Ergebnisplan beinhaltet die Entwicklung der Summe der Erträge und Aufwendungen für das Haushaltsjahr 2023 sowie der Planjahre 2024 bis 2026. Die folgende Tabelle bildet die Veränderungen zwischen den Planjahren 2022 und 2023 ab.

	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Abw.abs.	Proz.abw
Steuern und ähnliche Abgaben	-429.762	-485.152	-55.390	12,89
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-241.546	-268.878	-27.332	11,32
Sonstige Transfererträge	-5.536	-5.669	-133	2,40
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-159.483	-157.089	2.394	-1,50
privatrechtliche Leistungsentgelte	-25.555	-26.512	-956	3,74
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-124.458	-129.758	-5.300	4,26
sonstige ordentliche Erträge	-46.071	-46.500	-428	0,93
Ordentliche Erträge	**-1.032.411**	**-1.119.557**	**-87.146**	**8,44**
Finanzerträge	-20.432	-17.543	2.888	-14,14
Außerordentliche Erträge	-13.074	-33.579	-20.505	156,83
Gesamterträge	**-1.065.917**	**-1.170.680**	**-104.763**	**9,83**
Personalaufwendungen	232.976	252.128	19.153	8,22
Versorgungsaufwendungen	49.613	42.213	-7.400	-14,92
Aufwendungen für Sach-u. Dienstleistungen	111.715	128.201	16.486	14,76
Bilanzielle Abschreibungen	27.209	28.712	1.503	5,52
Transferaufwendungen	627.911	668.865	40.954	6,52
Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.870	39.032	6.162	18,75
Ordentliche Aufwendungen	**1.082.294**	**1.159.152**	**76.858**	**7,10**
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	14.286	18.656	4.370	30,59
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	n.b.
Gesamtaufwendungen	**1.096.580**	**1.177.809**	**81.228**	**7,41**
Gesamtergebnis	**30.663**	**7.129**	**-23.534**	**-76,75**

Darstellung in T Euro (ggfls. gerundet)

Nachfolgend werden die wesentlichen wertmäßigen Inhalte der jeweiligen Ergebniszeilenebene dargestellt:

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

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

Festzustellen ist, dass der Planansatz der ordentlichen Erträge insgesamt wieder deutlich gestiegen ist.

Die Steuern und ähnliche Abgaben sind im Vergleich zum Vorjahr um rund 55,4 Mio. Euro auf rund 485,2 Mio. Euro gestiegen, liegen damit insgesamt sogar über den noch in der mittelfristigen Planung des Jahres 2022 für 2025 unterstellten Erträgen von über 470 Mio. Euro. Insbesondere die Gewerbesteuererträge erreichen mit 252,5 Mio. Euro in 2023 (über 260 Mio. Euro in 2026) einen neuen Höchstwert. Der Planansatz der Gemeindeanteile an der Einkommensteuer liegt mit 129,1 Mio. Euro noch unterhalb des entsprechenden Planansatzes des Vorjahres für 2023. Hier wirken sich schon die Folgen der beschlossenen Entlastungspakete vom Bund und Land aus. Bereinigt um diese Folgen der Entlastungspakete lägen die Einkommensteuererträgnisse um rund 5,5 Mio. Euro höher. Dieser zu kalkulierende Minderertrag wurde gemäß NKF-CUIG haushaltsrechtlich isoliert (siehe 3.1.1 Steuern und ähnliche Abgaben).

Hervorzuheben sind zudem die deutlichen Steigerungen bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen gegenüber der letztjährigen Planung. Dies ist insbesondere dem starken Anstieg der Schlüsselzuweisungen um rund 26,7 Mio. Euro gegenüber dem Vorjahr und damit nochmals um rund 19,6 Mio. Euro gegenüber der noch im Vorjahr geplanten Ertragserwartung für das Jahr 2023 (siehe 3.1.2 Zuwendungen und Allgemeine Umlagen) geschuldet.

Ein leichter Rückgang ist bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten zu verzeichnen. Der Ansatz hat sich im Vergleich zum Vorjahr um rund 2,4 Mio. Euro (- 1,5 %) verringert. Im Vergleich zur letztjährigen Mittelfristplanung für das Jahr 2023 (rund 162,1 Mio. Euro) hat sich der Ansatz um nahezu 5 Mio. Euro reduziert. Dies ist nahezu ausschließlich der erforderlichen Neukalkulation zur Gebührenabrechnung der Kanalinfrastruktur geschuldet (siehe Kapital 3.1.3 Gebührenerträge nach KAG NRW), auf deren Grundlage die Gebührenerträge um 5 Mio. Euro im Vergleich zur letztjährigen Mittelfristplanung für 2023 reduziert werden mussten.

Erwähnenswert auf der Ertragsseite ist zudem die Zeile 06 „Kostenerstattungen und Kostenumlagen“ mit einem Mehrertrag von rund 5,3 Mio. Euro (+ 4,26 %) im Vergleich zum Vorjahr. Insbesondere sind hier erhöhte Erstattungen des Landes im Bereich Asyl (AsylbLG, FlüAG) (+ 2,4 Mio. Euro) und der Städteregion Aachen für die Delegationsaufgaben (+ 3,8 Mio. Euro) ausschlaggebend.

Des Weiteren fallen auch die Finanzerträge ins Gewicht, denn im Vergleich zum Jahr 2022 fallen die Finanzerträge um ca. 2,9 Mio. Euro (- 14,14 %) geringer aus und mit Blick auf das Finanzplanjahr 2023 des letztjährigen Haushalts bleibt dieser Einbruch konstant. Zu begründen ist dieser Rückgang mit reduzierten Nachforderungszinsen von Gemeindesteuern (-0 ,8 Mio. Euro) sowie dem um 2 Mio. Euro reduzierten Anteil am Bilanzgewinn der Sparkasse, der jedoch gemäß NKF-CUIG haushaltsrechtlich isoliert wird.

Im Jahr 2021 wurde erstmalig die Zeile 23 „Außerordentliche Erträge“ eingeplant, welche im Jahr 2022 fortgeschrieben wurde. Auch für das Jahr 2023 wird wieder mit besonderen Belastungen zu rechnen sein, diesmal erweitert um die kriegsbedingten finanziellen Auswirkungen. Hier werden alle aufgrund der Corona-Pandemie und seit 2022 erweitert um die aufgrund der Auswirkungen des Krieges in der Ukraine einzuplanenden Mindererträge und Mehraufwendungen „gegengebucht“ und damit neutralisiert. Die entsprechende Nebenrechnung für den Haushalt der Stadt Aachen für die Jahre 2023 bis 2025 ist dem Vorbericht als Anlage beigefügt. Hervorzuheben ist insbesondere die Neutralisierung der oben genannten Steuern in Höhe von rund 5,5 Mio. Euro. Hinzu kommen Mehraufwendungen bei den Betriebskostenzuschüssen an die Eigenbetriebe (rund 4,9 Mio. Euro) sowie die Isolierung der Kosten für die Betreuung und Unterbringungen von Flüchtlingen aus der Ukraine (rund 17,9 Mio. Euro). Insgesamt steigen die außerordentlichen Erträge deutlich um rund 20,5 Mio. Euro (+ 156,83 %) auf rund 33,6 Mio. Euro.

Die Personalaufwendungen steigen im direkten Vergleich zum Planjahr 2022 um 8,22 % (ca. 19,2 Mio. Euro), was hauptsächlich auf Mehrbedarfe aufgrund neuer Stelleneinrichtungen (rund 11,7 Mio. Euro) zurückzuführen ist, aber auch Folge der bereits im Haushalt 2022 berücksichtigten 2,8%igen Erhöhung der Dienst- und Versorgungsbezüge der Beamt*Innen für das Jahr 2023 ist. Es sei jedoch darauf hingewiesen, dass etwaige Steigerungen im Sinne der umfangreichen Forderungen, die in den derzeitigen Tarifverhandlungen für die Beschäftigten im öffentlichen Dienst erhoben werden, nicht einbezogen wurden.

Der deutliche Rückgang bei den Versorgungsaufwendungen im Vergleich zum Vorjahr ist allein der Minderung der Pensionszuführung für die Versorgungsempfänger*Innen in Höhe von rund 7,4 Mio. Euro geschuldet, die sich auf das Vorjahresergebnis sowie dem aktueller Forecast-Berechnung stützt.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen haben sich gegenüber dem Vorjahr um rund 16,5 Mio. Euro (+ 14,76 %) auf nunmehr rund 128,2 Mio. Euro deutlich erhöht. Besonders bemerkbar machen sich hier die Auswirkungen aus dem Krieg in der Ukraine und die damit einhergehende Aufnahme und Unterbringung von geflüchteten Menschen.

Der Planwert der bilanziellen Abschreibungen ist um rund 1,5 Mio. Euro (+ 5,52 %) gestiegen, was mit den gestiegenen Investitionen zu begründen ist.

Auch die Transferaufwendungen haben sich im Vergleich zum Jahr 2022 deutlich erhöht und liegen mit rund 668,9 Mio. Euro (+ 41,0 Mio. Euro; + 6,52 %) auf einem Niveau, welches noch nicht einmal in der Mittelfristplanung des Haushalts 2022 bis 2025 (rund 662,7 Mio. Euro) prognostiziert wurde. Insbesondere wirken sich die erhöhten Zuschüsse an die Eigenbetriebe (+ 7,6 Mio. Euro), die gestiegene Städteregionsumlage (+ 13,6 Mio. Euro), der ÖPNV Ausbau (+ 4,1 Mio. Euro) und die Gewerbesteuerumlage (+ 3,3 Mio. Euro) verschlechternd aus.

Die geplante Steigerung der sonstigen ordentlichen Aufwendungen fällt mit rund 18,75 % ebenfalls sehr hoch aus. Absolut ergibt die Steigerung von rund 6,2 Mio. Euro ein Gesamtvolumen von rund 39,0 Mio. Euro. Ausschlaggebend für die Steigerungen sind hauptsächlich die Erhöhung der Mieten, Pachten und Erbbauzinsen im Bereich der Flüchtlingsbetreuung (rund 4,5 Mio. Euro).

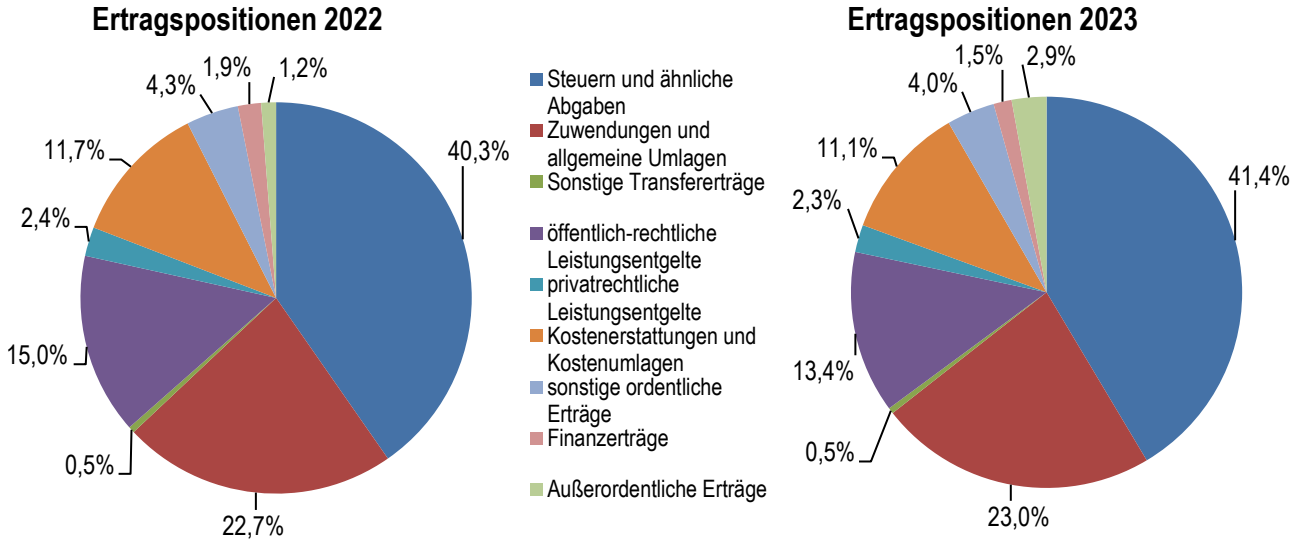
Ebenfalls ist eine Steigerung bei den Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen zu verzeichnen. Mit rund 4,4 Mio. Euro (+ 30,6 %) liegt diese deutlich über dem Planwert des Vorjahres.

Nachfolgend dargestellt sind die prozentualen Anteile der jeweiligen Ertrags- und Aufwandsarten bezogen auf die Gesamterträge und -aufwendungen des Planjahres 2023:

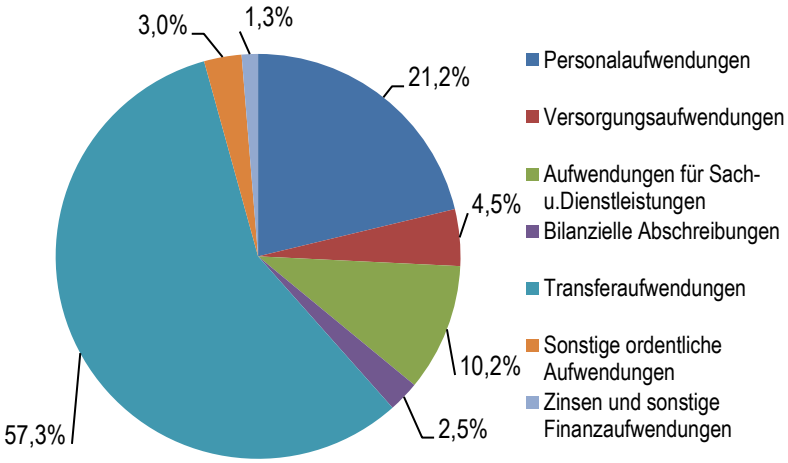
	Ansatz 2023	in %
Steuern und ähnliche Abgaben	-485.152	41,4
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-268.878	23,0
Sonstige Transfererträge	-5.669	0,5
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-157.089	13,4
privatrechtliche Leistungsentgelte	-26.512	2,3
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-129.758	11,1
sonstige ordentliche Erträge	-46.500	4,0
Finanzerträge	-17.543	1,5
Außerordentliche Erträge	-33.579	2,9
Gesamterträge	**-1.170.680**	**100,0**
Personalaufwendungen	252.128	21,4
Versorgungsaufwendungen	42.213	3,6
Aufwendungen für Sach-u. Dienstleistungen	128.201	10,9
Bilanzielle Abschreibungen	28.712	2,4
Transferaufwendungen	668.865	56,8
Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.032	3,3
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	18.656	1,6
Außerordentliche Aufwendungen	0	0,0
Gesamtaufwendungen	**1.177.809**	**100,0**
Gesamtergebnis	**7.129**	

Darstellung in T Euro (ggfls. gerundet)

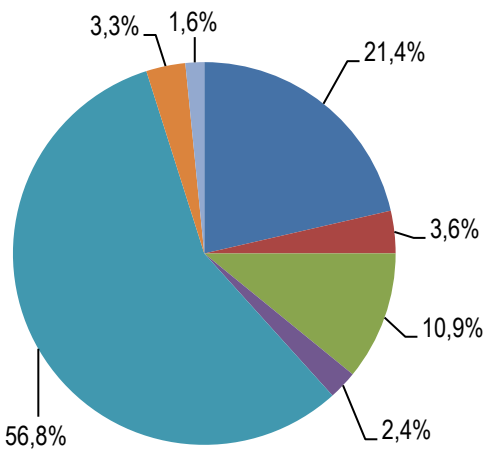
Die prozentuale Verteilung innerhalb der Ertrags- und Aufwandsgruppen hat sich dabei im Vergleich zum Vorjahr nicht nennenswert verändert.



Aufwandspositionen 2022



Aufwandspositionen 2023



2.6 Finanzplanung und Investitionen

2.6.1 Konsumtive Finanzplanung und Stand der Kassenkredite

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

Ein Indikator für die zukünftige Entwicklung des Kassenkreditbestands insgesamt - also den Bedarf zur Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung - ist der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (konsumtive Finanzplanung). Die konsumtive Finanzplanung stellt sich für die Jahre 2022 bis 2026 wie folgt dar:

	2022	2023	2024	2025	2026
Konsumtive Einzahlungen	996.317	1.089.809	1.097.571	1.113.719	1.123.567
Konsumtive Auszahlungen	1.014.266	1.092.255	1.100.299	1.113.877	1.104.804
Saldo	**-17.949**	**-2.446**	**-2.728**	**-158**	**18.764**

Darstellung in T Euro (ggfls. gerundet)

Entsprechend der konsumtiven Finanzplanung dürfte sich für die Stadt Aachen also lediglich eine marginale Erhöhung des derzeitigen Kassenkreditstandes für das Jahr 2023 ableiten (Stand der Kassenkredite 01.11.2022: rund 359 Mio. Euro).

Es wird deutlich, dass der Ergebnisplan der Stadt Aachen ganz wesentlich durch nicht liquiditätswirksame Positionen belastet ist. Das sind zum einen die Zuführung zu Pensionslasten sowie darüber hinaus naturgemäß auch die steigenden Abschreibungswerte, für das Jahr 2026 erstmalig die anzusetzenden Abschreibungen der Corona- und Ukraine-Isolierungshilfe. Andererseits sind die Finanzlasten aus den Corona- und Ukraine-Mindererträgen und -Mehraufwendungen schon Gegenstand der dargestellten konsumtiven Ein- und Auszahlungen. Dies bedeutet, ohne die Krisensituation oder mit einem tatsächlichen liquiden Ausgleich durch Bund und Land würde der Stadt Aachen eine kontinuierliche spürbare Entschuldung gelingen.

Angesicht der derzeitigen Entwicklungen des Zinsmarktes wäre dies auch nachhaltig zu begrüßen.

In den vergangenen Jahren profitierte die Stadt Aachen von dem sehr niedrigen Zinsniveau, zum Teil mit Negativzinssätzen. In 2021 wurden sogar erstmals in einem Jahr mehr Negativzinsen eingenommen als Zinsen für Kassenkredite verausgabt wurden. Bereits in den Vorjahren wurde darauf hingewiesen, dass hier allerdings nicht von einer unabänderlichen Entwicklung ausgegangen werden dürfe. In 2022 hat nun die Europäische Zentralbank ihre Leitzinspolitik verändert. Sie hat dies in Folge der außerordentlichen Inflation, kriegsbedingt, in ebenso drastischer Form tun müssen. Der innerhalb kürzester Zeit vollzogene Sprung von 0 auf 2 Prozentpunkte stellt auch die Zinssituation der öffentlichen Hand „auf den Kopf". Noch vor wenigen Wochen übliche auch langfristige Zinssätze von höchstens 0,75% oder 1,00% liegen jetzt bereits bei knapp unter 4,00%, Kassenkredite nähern sich der 2%-Marke.

Im Haushaltsplanentwurf wurde der Zinsentwicklung entsprechend Rechnung getragen und insbesondere der Ansatz für Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite deutlich um 4 Mio. Euro erhöht.

2.6.2 Investive Finanzplanung und Kreditbedarf (inkl. § 13-Liste)

Investive Finanzplanung

Die nachfolgende Übersicht zeigt die Entwicklung der investiven Ein- und Auszahlungen im Haushaltsplanentwurf 2023 im Vergleich zu den Vorjahren:

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
investive Einzahlungen (Plan)	-43.993	-40.510	-52.599	-54.282	-41.773	-52.280	-70.039	-65.727	-64.766	-88.764	-68.131
investive Auszahlungen (Plan)	88.623	82.150	94.178	103.072	103.598	119.598	134.716	150.669	146.565	147.784	93.533
Saldo aus Investitionstätigkeit (Plan)	**44.630**	**41.639**	**41.579**	**48.790**	**61.825**	**67.318**	**64.677**	**84.943**	**81.799**	**59.020**	**25.402**

Darstellung in T Euro (ggfls. gerundet)

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

Kreditbedarf

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

In § 2 der Haushaltssatzung ist somit ein Gesamtbetrag für **Investitionskredite** (= Bruttokreditaufnahme) in Höhe von **90.174.200 Euro** veranschlagt.

Zur Ermittlung der Nettoneuverschuldung ist die Kreditaufnahme zu bereinigen um

- die Kredite für sogenannte rentierliche Maßnahmen - also Investitionen, die aufgrund gesetzlicher Regelungen beispielsweise durch Gebühren oder Beiträge refinanziert werden (rund 32,1 Mio. Euro),

- Kreditaufnahmen im Rahmen des Förderkredits „Gute Schule 2020“ (rund 0,3 Mio. Euro) - bei diesem Kredit werden sowohl Zins- als auch Tilgungsleistungen vom Land getragen, sodass gem. geltender Erlasslage dieser Kreditbedarf ebenfalls abzuziehen ist,

- die ordentliche Tilgungsleistung (rund 29,0 Mio. Euro) sowie

- die Verwendung aus der mit dem Jahresabschluss 2020 gebildeten Sonderrücklage.

	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Investitionssaldo	**64.676.900**	**84.942.700**	**81.799.300**	**59.020.300**	**25.401.600**
zzgl. konsumtiv verwendeter Pauschalen	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
abzgl./zzgl. Investitionssaldo aus Stiftungsvermögen	-35.900	1.231.500	125.100	627.800	130.500
Kreditbedarf	**68.641.000**	**90.174.200**	**85.924.400**	**63.648.100**	**29.532.100**
abzgl. rentierliche Maßnahmen	-26.082.800	-32.141.300	-27.186.600	-26.959.600	-7.004.600
abzgl. "Gute Schule 2020"	-730.000	-300.000	0	0	0
abzgl. ordentliche Tilgung	-26.000.000	-29.000.000	-34.000.000	-36.500.000	-36.500.000
abzgl. Verwendung Sonderrücklage	-3.518.000	-5.902.000	-3.815.000	-3.665.000	0
Nettoneuverschuldung	**12.310.200**	**22.830.900**	**20.922.800**	**-3.476.500**	**-13.972.500**

Darstellung in Euro

Die investive Haushaltsplanung bildet die beabsichtigte Umsetzung aller gebotenen, beschlossenen, aber auch realisierungsfähigen Maßnahmen ab. Natürlich wird auch die Umsetzung der förderfähigen Maßnahmen erfasst.

Die Ergebnisse der Jahre 2025 und 2026 lassen keinesfalls den Schluss zu, die Stadt Aachen würde ihre Investitionsabsichten mindern. Regelmäßig wird sich mindestens im Abschlussjahr der Mittelfristplanung eine geringere Investitionstätigkeit wiederfinden, da schlicht zum Zeitpunkt der Haushaltplanung die erforderlichen Grundlagen für die Einplanung der weit entfernten Investitionsvorhaben fehlen. Die tatsächliche Investitionsabsicht schlägt sich allerdings sehr nachhaltig in der Aufstockung der § 13-Liste wieder, auf die bereits an dieser Stelle zu verweisen ist.

Grundsätzlich ist allerdings darauf hinzuweisen, dass die tatsächliche Investitionsquote in der Vergangenheit immer hinter der geplanten Kreditlast zurückgeblieben ist und dies aller Voraussicht nach auch im Haushaltsjahr 2023 tun wird. Und nach wie vor sind nicht allein die regelmäßig benannten Personalengpässe dafür verantwortlich, wenn Investitionen nicht entsprechend der im Haushalt abgebildeten Zeitplanung

abgewickelt werden können. Erforderliche Umplanungen, Neuplanungen und auch fehlgeschlagene oder doch zumindest verzögerte Ausschreibungen machen sich bemerkbar. Eine 100%ige Umsetzung beschriebener und geplanter Investitionen wird regelmäßig in der Haushaltsbewirtschaftung nicht Realität. Im Haushalt 2022 waren noch investive Ermächtigungen in Höhe von rund 203,7 Mio. Euro als Bugwelle der Vorjahre enthalten. Als haushalterisches Gebot werden die entsprechenden Maßnahmen, soweit sie nicht im Jahr 2022 zur Umsetzung gelangt sind, einer weitergehenden Kontrolle auf ihre Notwendigkeit hin unterliegen, da die damit verbundene Kreditermächtigung nicht auf Dauer übertragen werden kann.

Auch vor dem Hintergrund der enormen weiteren Ausweitung und Steigerung des auf der §13-Liste befindlichen Finanzvolumens in der Mittelfristplanung, das in den kommenden Jahren seinen Weg in den Haushaltsplan finden soll, wird der akute Handlungs- und Steuerungsbedarf deutlich. Das Risiko haushalterischer Überlastung aus den Folgelasten, auch und gerade der bilanziellen Folgelasten, ist immanent. Hierfür wird es auch notwendig sein, Investitionsmaßnahmen zu priorisieren, zu streichen oder die Umsetzung in die Zukunft zu verschieben. Die Vergangenheit hat gezeigt, dass eine Umsetzung dieser Vielzahl an geforderten und im Haushaltsplan veranschlagten Maßnahmen nicht möglich ist, zumindest nicht in der jeweils angenommenen optimistischen Zeitplanung. Dies kann auch dazu führen, wie das laufende Jahr gezeigt hat, dass auch unterstellte Fördererwartungen nicht realisiert werden können, was wiederum zu Lasten des allgemeinen Haushalts geht.

Es gilt daher, die Investitionsplanung regelmäßig auf ihre Umsetzbarkeit und Erforderlichkeit hin zu überprüfen, um die gegebenen Risiken zu reduzieren.

Übersicht der aufgrund § 13 KomHVO nicht im Investitionsplan aufgenommenen Maßnahmen

Grundsätzlich werden nur die Maßnahmen in die investive Finanzplanung aufgenommen, bei denen die entsprechenden Unterlagen einer Kostenschätzung nach HOAI 3 vorliegen. Ausnahmen sind in Bezug auf Fördermaßnahmen möglich.

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

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

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

	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Folge-jahre
Gesamtsumme "§13-Liste"	**0**	**128.454.400**	**94.091.200**	**51.257.900**	**108.362.900**
abzgl. rentierlicher und nicht kreditrelevanter Maßnahmen "§13-Liste"	0	9.898.000	3.953.000	2.268.000	18.110.000
= Mittelbedarf "§13-Liste"	**0**	**118.156.400**	**90.138.200**	**48.989.900**	**90.252.900**
Nachrichtlich: geplante Nettoneuverschuldung	22.830.900	20.922.800	-3.476.500	-13.972.500	

Darstellung in T Euro (ggfls. gerundet)

Aktuell ist ein Finanzvolumen von rund 382,2 Mio. Euro hier abgebildet. Stellt man nur auf den Finanzplanungszeitraum von 2024 bis 2026 ab, ergibt sich ein Volumen von 273,8 Mio. Euro. Davon ist nur ein Bruchteil (rund 16,1 Mio. Euro) dem rentierlichen Bereich zuzuordnen.

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

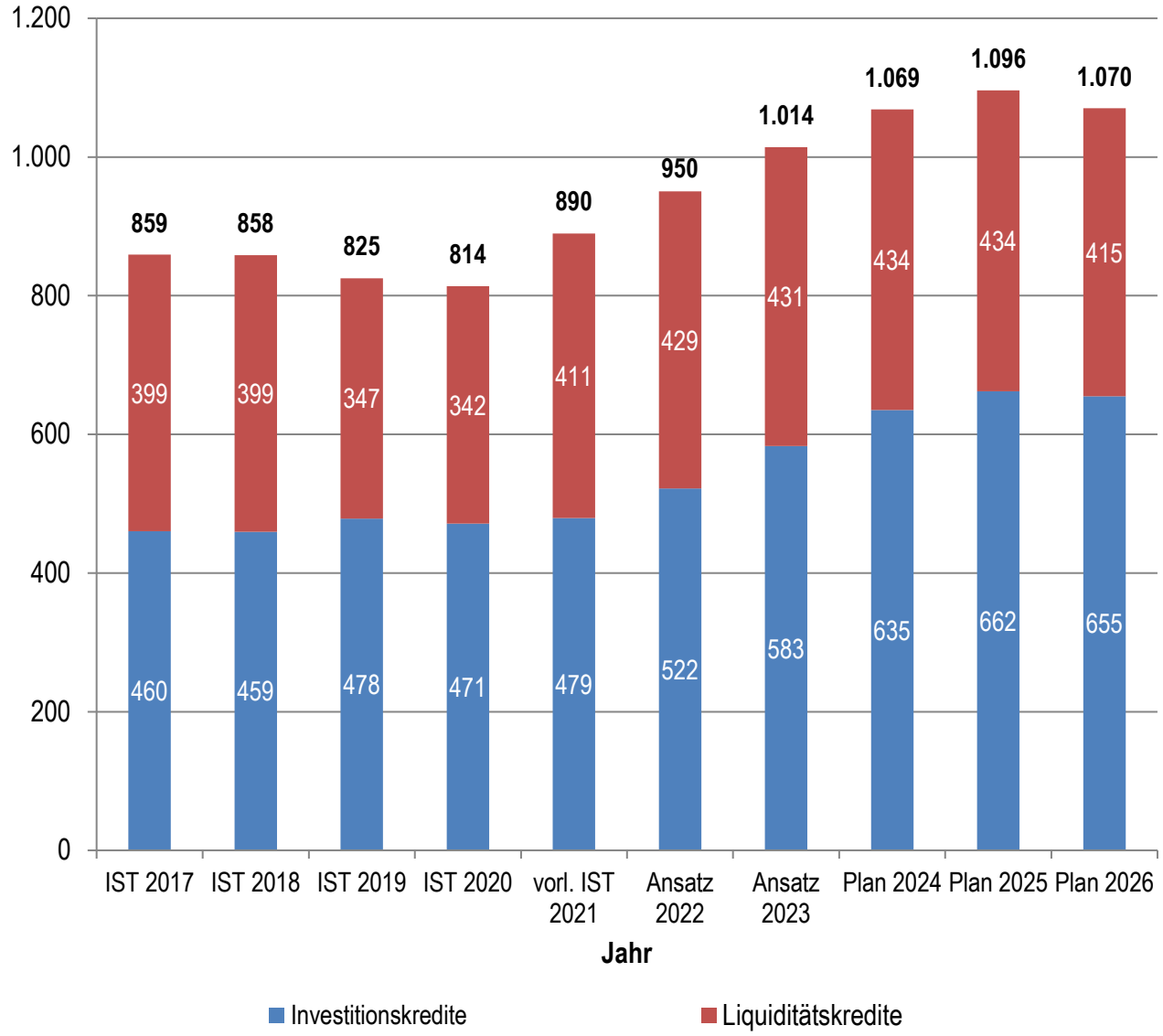
Maßnahme	Ans. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Folge-jahre	Sum-me
Campus-West, Infrastruktur	0,0	25,2	14,3	0,0	3,5	43,0
Erweiterung VG Lagerhausstr.	0,0	7,0	9,0	10,0	9,7	35,7
Neubau Feuerw. AC-Burtscheid BF	0,0	0,0	0,0	13,7	15,6	29,3
Seffenter Weg 60-78	0,0	5,0	0,0	0,0	23,0	28,0
Baul. Maßn. für G 9	0,0	11,2	7,8	0,0	0,0	18,9
Neubau Feuerw. Süd BF und Gerätehaus FF Kornelim. *2	0,0	0,0	0,0	0,0	15,0	15,0
L231n Ortsumgehung Richterich	0,0	4,5	4,1	0,0	3,6	12,2
Kanalerneuerung (Stawag) - Campus West *1	0,0	5,2	0,0	0,0	6,0	11,2
Betonsanierung Tiefgarage Lagerhausstr	0,0	3,5	3,5	3,5	0,0	10,5
Neubau Turnhalle Innenstadt	0,0	5,1	5,1	0,0	0,0	10,2
Bau OGS-Maßnahmen - KGS Am Römerhof	0,0	0,0	3,8	3,8	1,9	9,5
Sanierung Feuerwache Nord *2	0,0	0,0	4,4	0,0	4,9	9,4
Bau OGS-Maßnahmen - MGS Mataréstraße	0,0	4,5	4,5	0,0	0,0	9,1
Bau OGS-Maßnahmen - GGS Richterich	0,0	0,0	4,2	4,2	0,0	8,4
3. BA Hauptwache Stolberger Straße *2	0,0	5,0	2,7	0,0	0,0	7,7
Kita Franzstraße (ggfs + Turnhallen)	0,0	3,3	3,3	0,0	0,0	6,5
Richtericher Dell, Erschließung	0,0	0,3	0,0	0,0	5,5	5,8
Bau OGS-Maßnahmen - KGS Auf der Hörn	0,0	2,8	2,6	0,0	0,0	5,4
Südausgang Hauptbahnhof	0,0	0,0	0,0	0,0	5,1	5,1
Radvorrangroute Berensberg	0,0	1,0	2,0	2,0	0,0	5,0
Kanalerneuerung (Stawag) - Richtericher Dell *1	0,0	0,0	0,0	0,0	4,2	4,2
Sanierung Turnhalle Minoritenstraße	0,0	2,2	1,9	0,0	0,0	4,1
Ersatzbau Mehrzweckraum GS Beeckstr	0,0	0,0	1,9	1,9	0,0	3,8
Neubau Gerätehaus FF Richterich	0,0	1,6	1,1	0,8	0,0	3,5
Neuerrichtung Rettungswache AC-Burtscheid *2	0,0	0,0	0,0	1,6	1,8	3,5
Hohenstaufenallee	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	3,0
Sanierung Aula Einhard-Gymnasium	0,0	1,5	1,5	0,0	0,0	3,0
Haltepunkt Eilendorf	0,0	0,3	0,2	2,5	0,0	3,0
Ersatzneubau Brücke Wolfsbenden	0,0	0,0	0,0	2,9	0,0	2,9
Hohenstaufenallee 2. BA	0,0	0,0	2,8	0,0	0,0	2,8
Neubau Rettungswache Richterich *2	0,0	1,2	0,8	0,6	0,0	2,6
Sanierung Turm Hackländerstr.	0,0	1,4	0,5	0,5	0,0	2,5
Neubau Gerätehaus FF Walheim	0,0	1,3	1,0	0,0	0,0	2,3
Sanierung/Erweiterung Gerätehaus FF Mitte	0,0	1,0	1,3	0,0	0,0	2,3
Heinrichsallee, Erneuerung	0,0	0,4	0,0	0,0	1,7	2,1
Alt-Haarener Straße	0,0	1,5	0,5	0,0	0,0	2,0
Forsthaus Belvedere Teilabriss und Wiederaufbau	0,0	0,0	2,0	0,0	0,0	2,0

Darstellung in Mio. Euro (ggfls. gerundet)
*1 Komplett rentierlich
*2 Teilweise rentierlich

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

2.6.3 Entwicklung der Verbindlichkeiten

Die nachfolgende Übersicht zeigt die Entwicklung der Investitions- und Liquiditätskredite mit Beginn 2017.



Darstellung in Mio. Euro (ggfls. gerundet)

Der hier dargestellte Stand der Liquiditätskredite zum 31.12.2022 basiert noch auf den Planannahmen für das Jahr 2022. Der Stand der Liquiditätskredite zum Stand 01.11.2022 in Höhe von rund 359 Mio. Euro legt nahe, dass der entsprechende Ausgangswert für das Jahr 2023 ebenfalls deutlich zu reduzieren sein wird.

Die Entwicklung der Investitionskredite der Jahre 2017 bis 2021 zeigt, dass die jeweils geplanten Steigerungen aufgrund nicht verausgabter Investitionsmittel in der Höhe tatsächlich nicht eingetreten sind. Auch die laufenden Ergebnisse des Jahres 2022 bestätigen diese Entwicklung. Diese regelmäßige Differenz zwischen Planansatz und realer Umsetzung der Investitionen ist in der Bewertung auch zum erwarteten Stand der Verbindlichkeiten am Ende des Planungszeitraums sowie den damit verbundenen Folgelasten entsprechend zu berücksichtigen.

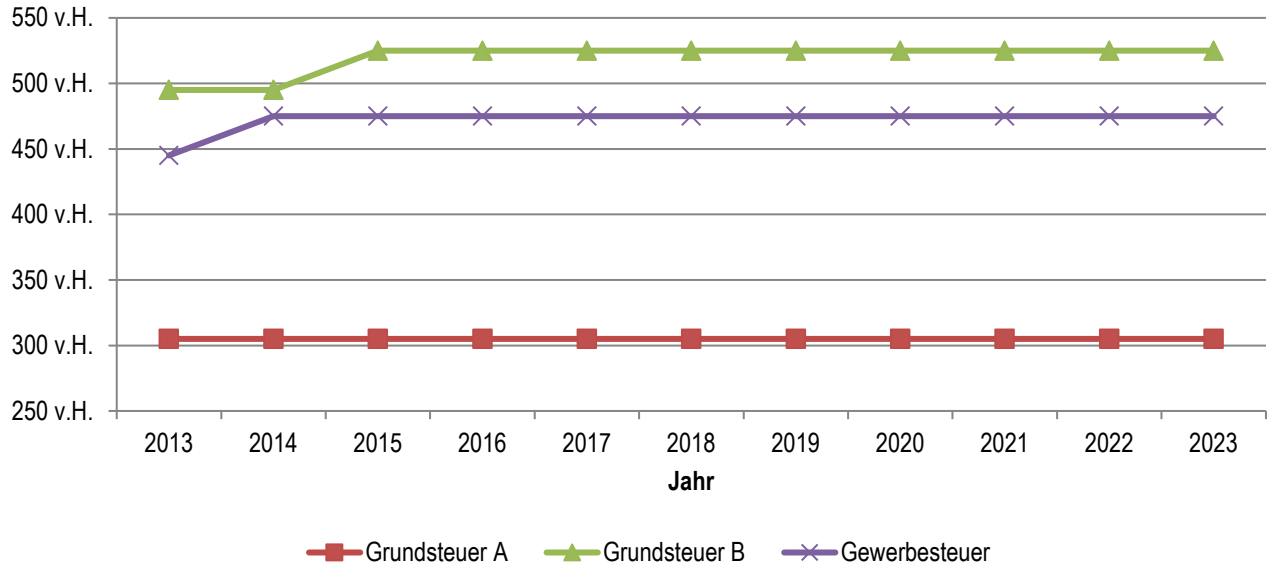
2.6.4 Verpflichtungsermächtigungen

Um die rechtzeitige Vergabe von investiven Aufträgen in 2023 zu gewährleisten, die ab 2024 zu Auszahlungen führen, sind im Haushalt der Stadt Aachen sowie in § 3 der Haushaltssatzung „Verpflichtungsermächtigungen“ in Höhe von 40,3 Mio. Euro veranschlagt. Davon sind rund 28,3 Mio. Euro in 2024 kassenwirksam eingeplant.

2.6.5 Hebesätze für die Realsteuern

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

Art	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Grundsteuer A	305	305	305	305	305	305	305	305	305	305	305
Grundsteuer B	495	495	525	525	525	525	525	525	525	525	525
Gewerbesteuer	445	475	475	475	475	475	475	475	475	475	475



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

3 Schwerpunkte der Ergebnisplanung 2023

Die Ertrags- und Aufwandsarten entwickeln sich nach der mittelfristigen Ergebnisplanung bis 2026 wie folgt:

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Steuern und ähnliche Abgaben	-429.762	-485.152	-494.037	-505.107	-511.894
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-241.546	-268.878	-262.787	-263.024	-262.187
sonstige Transfererträge	-5.536	-5.669	-5.676	-5.677	-5.700
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-159.483	-157.089	-158.610	-159.331	-160.635
privatrechtliche Leistungsentgelte	-25.555	-26.512	-27.291	-28.129	-28.912
Kostenerstattungen und -umlagen	-124.458	-129.758	-131.436	-131.381	-132.466
sonstige ordentliche Erträge	-46.071	-46.500	-47.723	-47.691	-47.691
ordentliche Erträge	**-1.032.411**	**-1.119.557**	**-1.127.560**	**-1.140.340**	**-1.149.484**
Personalaufwendungen	232.976	252.128	254.147	254.476	255.442
Versorgungsaufwendungen	49.613	42.213	42.820	43.153	43.502
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.715	128.201	125.071	122.611	106.416
bilanzielle Abschreibungen	27.209	28.712	29.043	29.695	32.780
Transferaufwendungen	627.911	668.865	677.192	688.791	698.149
sonstige ordentliche Aufwendungen	32.870	39.032	38.814	39.387	34.920
ordentliche Aufwendungen	**1.082.294**	**1.159.152**	**1.167.087**	**1.178.113**	**1.171.209**
ordentliches Ergebnis	**49.883**	**39.595**	**39.526**	**37.773**	**21.725**
Finanzerträge	-20.432	-17.543	-19.482	-18.596	-19.189
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	14.286	18.656	19.866	21.626	21.802
Finanzergebnis	**-6.145**	**1.113**	**383**	**3.029**	**2.613**
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**43.737**	**40.708**	**39.910**	**40.802**	**24.338**
außerordentliche Erträge	-13.074	-33.579	-19.752	-17.224	0
außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
außerordentliches Ergebnis	**-13.074**	**-33.579**	**-19.752**	**-17.224**	**0**
Jahresergebnis	**30.663**	**7.129**	**20.158**	**23.578**	**24.338**
nachrichtlich: Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-32.641	-34.064	-33.898	-33.908	-33.915
nachrichtlich: Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.641	34.064	33.898	33.908	33.915

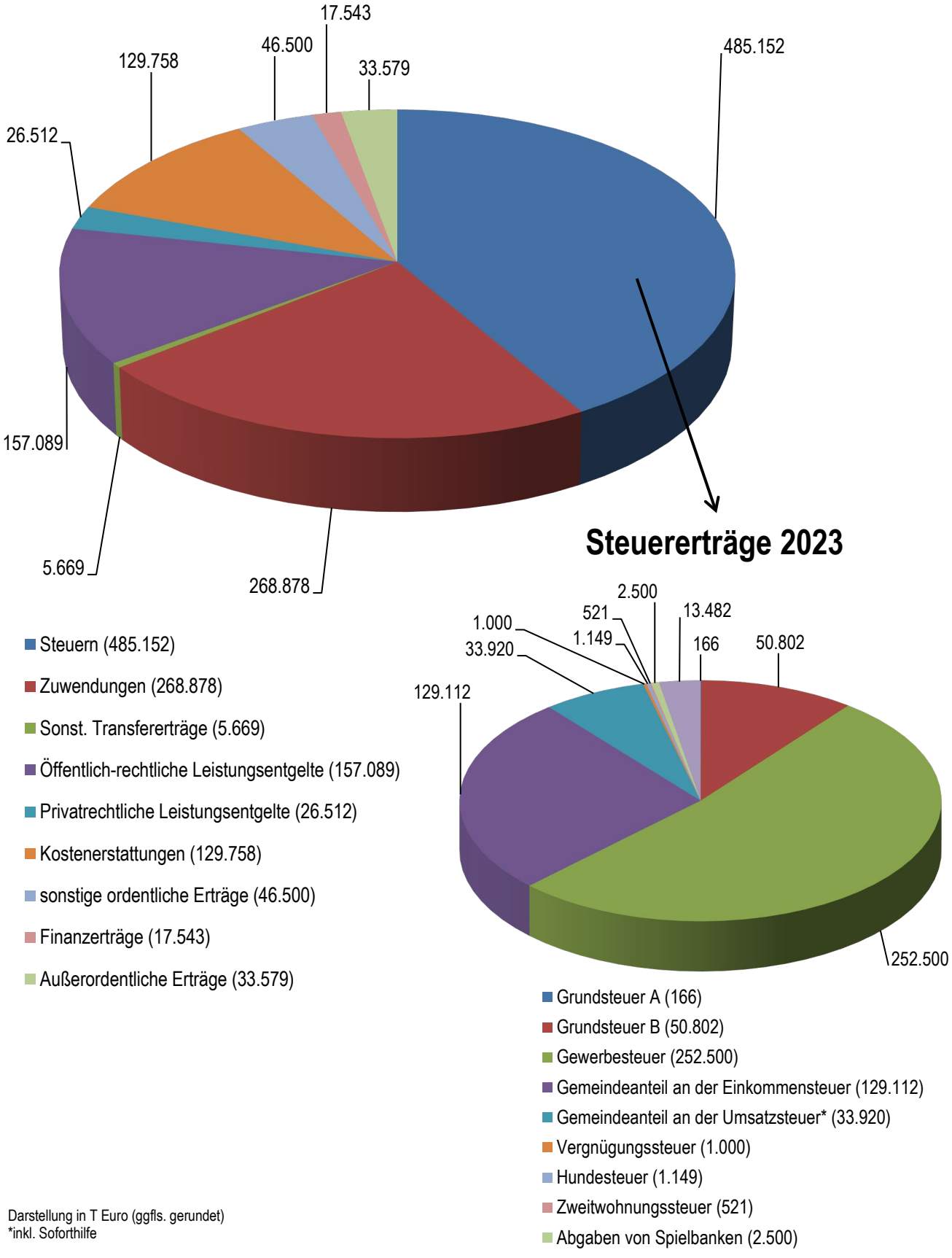
Darstellung in T Euro (ggfls. gerundet)

Hinweis:

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

3.1 Darstellung wesentlicher Ertragsarten

Die Ertragsstruktur des Haushalts 2023 stellt sich wie folgt dar:



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

3.1.1 Steuern und ähnliche Abgaben

Die Bruttoerträge aus Steuern belaufen sich auf rund 43,3 % der ordentlichen Erträge im Haushalt, netto rund 42,39 % (vgl. Anlage NKF-Kennzahlenset), und bilden damit die mit Abstand größte Ertragsquelle. Gegenüber dem Vorjahr ist der Anteil der Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben an den ordentlichen Erträgen um rund 1,7 %-Punkte gestiegen.

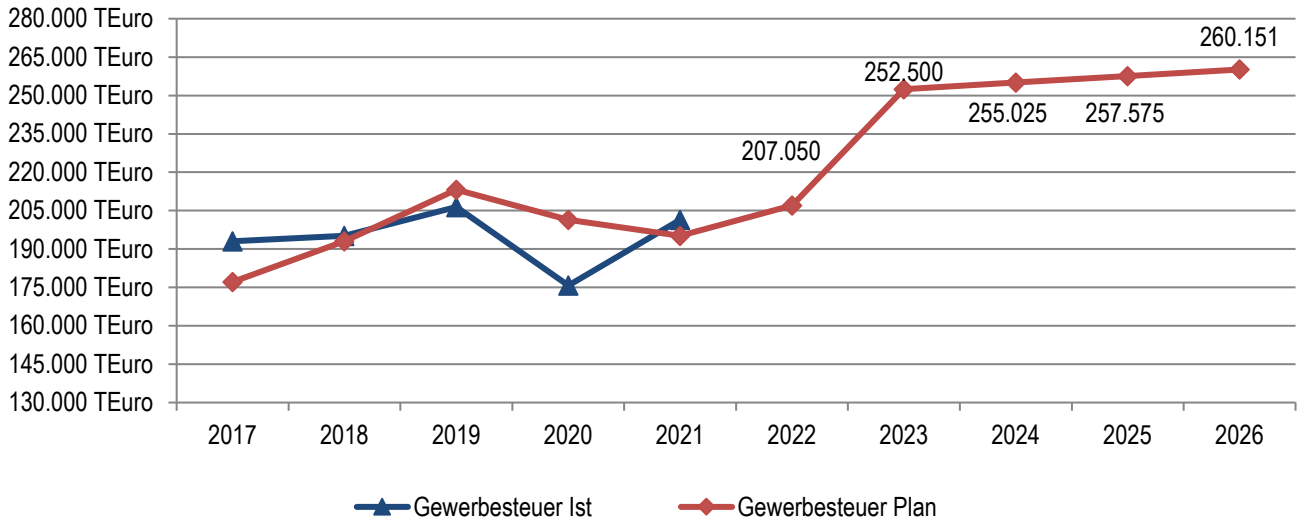
Gewerbesteuer

Bei keiner anderen Ertragsposition im Haushalt der Stadt Aachen wirkte sich die COVID-19-Pandemie so deutlich aus wie bei der Gewerbesteuer. Der Jahresabschluss 2020 wies nur noch ein Ergebnis in Höhe von rund 175,7 Mio. Euro aus, somit rund 30,7 Mio. Euro weniger als im Jahr 2019, dem letzten vollständigen, nicht von der Pandemie beeinflussten Haushaltsjahr. Abgemildert wurde diese Entwicklung durch die Möglichkeit der haushaltsrechtlichen Isolierung des pandemiebedingten Ertragsrückgangs gemäß NKF-CIG sowie den Zuweisungen aus dem Gewerbesteuerausgleichsgesetz. Aber: die Ertragslage der Stadt Aachen hat sich schneller als erwartet wieder stabilisiert. So lag die Gewerbesteuer im Haushaltsjahr 2021 mit 201,4 Mio. Euro schon wieder fast auf „Vor-Corona-Niveau". Für das Haushaltsjahr 2022 kann diesbezüglich gar eine „rasante" Entwicklung festgestellt werden. Der eingeplante Ansatz in Höhe von rund 207 Mio. Euro wird nach aktueller Prognose bei der Stadt Aachen deutlich überschritten. Gegenwärtig ist mit einem bereinigten Soll-Stand in Höhe von 250 Mio. Euro zum Jahresende zu rechnen, welcher auch als Ausgangsbetrag für die vorliegende Planung der Jahre 2023 bis 2026 dient. Grundsätzlich bieten die Ergebnisse der 162. Sitzung des Arbeitskreises „Steuerschätzung" vom 10. bis 12. Mai 2022 eine gewisse Orientierungsgrundlage für die Fortentwicklung der planerischen Ertragserwartung. Die Stadt Aachen hat sich aus insbesondere zwei Gründen gegen eine Anwendung der bei der Steuerschätzung zu Grunde gelegten vergleichsweise hohen Wachstumsraten entschieden: zum einem müssen die Ergebnisse der Steuerschätzung aus Mai insbesondere in Bezug auf die Entwicklung im Energiesektor als Folge des Krieges in der Ukraine als „überholt" angesehen werden, zum anderen hat die Stadt Aachen den besonderen Umstand berücksichtigt, dass im Jahr 2022 die Nachzahlungen aus Vorjahren in atypischer Höhe über dem Schnitt der letzten Jahre liegen. Somit ist im Planungszeitraum besondere Vorsicht geboten, welche sich in vergleichsweise moderaten Steigerungsraten in Höhe von jährlich 1% ausdrückt. Dass selbst bei dieser relativ zurückhaltenden Einplanung die Erwartungshaltung zu einem Schlussstand des Gewerbesteuervolumens in Höhe von 260,2 Mio. Euro im Jahr 2026 führt - und somit zu einem Planwert, der um rund 53,8 Mio. Euro über dem Ergebnis 2019 liegt - zeigt, welches Risiko sich mit der Einplanung der Gewerbesteuer verbindet.

Im Haushaltsplanentwurf 2023 sind entsprechend folgende Ansätze berücksichtigt:

	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Gewerbesteuer	192.988	195.201	206.424	175.735	201.420	207.050	252.500	255.025	257.575	260.151

Darstellung in T Euro (ggfls. gerundet)



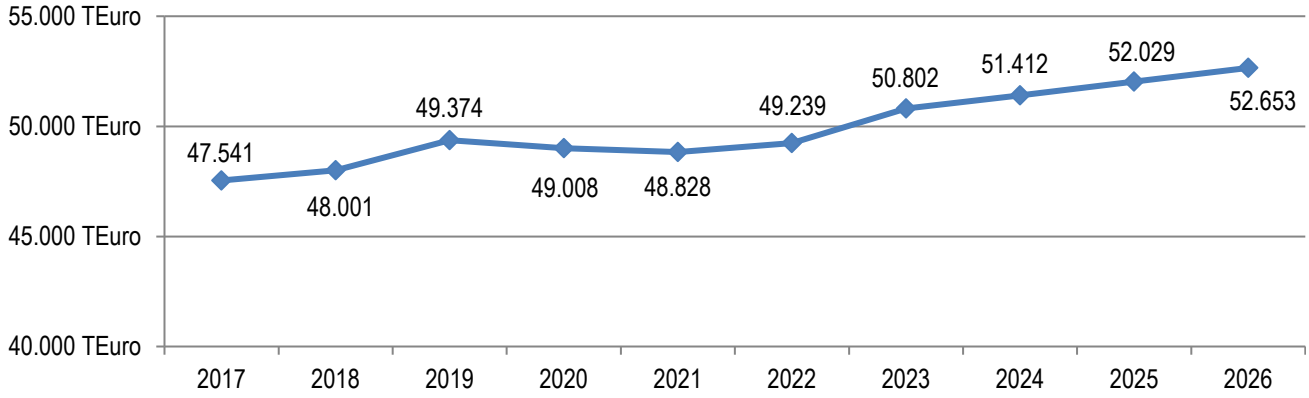
Darstellung in T Euro (ggfls. gerundet)

Grundsteuer B

Im Haushaltsplanentwurf 2023 sind folgende Ansätze berücksichtigt:

	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Grundsteuer B	47.541	48.001	49.374	49.008	48.828	49.239	50.802	51.412	52.029	52.653

Darstellung in T Euro (ggfls. gerundet)



Darstellung in T Euro (ggfls. gerundet)

Die Stadt Aachen rechnet bis zum Jahresende mit einem Ergebnis in Höhe von 50,2 Mio. Euro bei der Grundsteuer B. Die Mai-Steuerschätzung sieht für den Planungszeitraum bis einschließlich 2026 jährliche, moderate Steigerungsraten in Höhe von 1,2% vor, welche von der Stadt Aachen für die hiesige Haushaltsplanung übernommen wurden.

Die Reform der bundesgesetzlich geregelten Grundsteuer und die neue Länder-Öffnungsklausel sind am 18. Dezember 2019 vom Bund verabschiedet worden. Auf eine Nutzung dieser Länder-Öffnungsklausel zur Schaffung eines eigenständigen Landes-Grundsteuermodells verzichtet das Land bekanntlich. Wie Modellrechnungen diverser Städte, darunter auch der Stadt Aachen, zeigen, wird es durch die Anwendung der im Bundesgesetz enthaltenen Messzahlen in einer Vielzahl von Fällen voraussichtlich zu teilweise erheblichen Verschiebungen kommen. Um Aufkommensneutralität auch zu Gunsten des kommunalen Haushalts zu sichern,

wird, soweit sich die erhobenen Prognosen bewahrheiten, die Erhöhung des derzeit geltenden Hebesatzes (525 v.H.) erforderlich werden. „Aufkommensneutralität“ im Sinne der vielfach erfolgten öffentlichen Zusicherung bedeutet eben nicht die Garantie der unveränderlichen einzelnen Belastungen, sondern umfasst die Gesamtheit der Steuerzahler. Im Einzelfall können also deutliche Verwerfungen nicht ausgeschlossen werden.

Nach wie vor hält die mittelfristige Haushaltsplanung an einer gesonderten Ertragserfassung aus einer neu einzuführenden Grundsteuer C (Baulandsteuer) in Höhe von jährlich 2 Mio. Euro ab 2025 fest. Allerdings deutet sich mit der fortschreitenden Prüfung der städtischen Rahmenbedingungen an, dass aufgrund begrenzter Flächenressourcen, die unmittelbar einer solchen Besteuerung überhaupt zugänglich wären, die Einführung der Grundsteuer C, mindestens aber die unterstellte Ertragstiefe, durchaus fraglich sind. Auch aus diesem Punkt könnte sich daher mittelfristig die Notwendigkeit ableiten, durch eine entsprechende Erhöhung der Grundsteuer B dem Ertragsausfall gegenzusteuern.

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer hat die Stadt Aachen nach dem covid-bedingten Einbruch im Jahr 2020 eine schnelle Erholung erfahren. Im Haushaltsjahr 2021 lag der Ertrag mit 123,5 Mio. Euro schon wieder über dem Stand, der vor Ausbruch der Pandemie konstatiert werden konnte. Auch für das Haushaltsjahr 2022 war bis zur Abrechnung des 3. Quartals in der Prognose von einem Ertragsvolumen von rund 132 Mio. Euro, rund 6,9% mehr als im Vorjahr, auszugehen. Nun aber zeigen sich die Wirkungen der vom Bund in Folge der Ukraine-Krise beschlossenen Entlastungspakete I und II. Folge ist ein nicht nur die Stadt Aachen treffender Einbruch der Einkommensteuererträgnisse. Lag der Gesamtertrag des Landes noch im zweiten Quartal bei rund 2,5 Mrd. Euro, so liegt die Rechnungsgröße des Landes nunmehr bei 1,8 Mrd. Euro für das dritte Quartal. Daraus folgt notwendigerweise die Korrektur der Ertragserwartung auf nunmehr nur noch rund 124 Mio. Euro. Allein dieser Wert kann als Sockelbetrag für die Berechnung der Einkommenssteuererträgnisse der kommenden Jahre herangezogen werden.

	Forecast 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Fortschreibung		4%	4%	4%	2%
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	124.146	129.112	134.276	139.647	142.440

Darstellung in T Euro (ggfls. gerundet)

Die ehemals darüber hinausgehende Ertragserwartung kann und darf dem Haushalt der Stadt Aachen nicht verloren gehen. So berücksichtigt der Haushaltsplanentwurf 2023 auch hinsichtlich dieser Ertragsposition die offensichtlich zum Zeitpunkt der planmäßigen Verabschiedung des Haushalts gegebenen gesetzmäßigen Möglichkeiten des Gesetzentwurfs des NKF-CUIG und bucht die ehemals prognostizierten Mehrerträgnisse basierend auf einem Sockelbetrag von 132 Mio. Euro als Bilanzierungshilfe. Dabei wird ein Angleich der Ertragsspalten unterstellt, indem beiden Zahlenreihen unterschiedliche Steigerungsraten zugeordnet werden. Damit wird dem Haushalt 2023 einschließlich der Mittelfristplanung ein Sonderertrag zwischen rund 5,5 Mio. Euro - im Jahresverlauf abschmelzend - und rund 400T Euro zufließen.

	Forecast 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Fortschreibung		2%	2%	2%	2%
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	132.000	134.640	137.333	140.079	142.881
Differenz = Isolierung		*-5.528*	*-3.056*	*-432*	

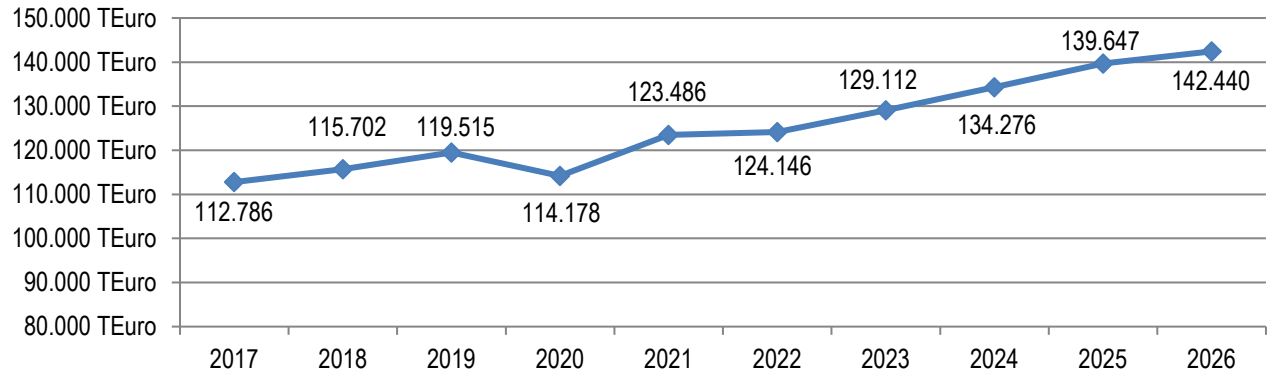
Darstellung in T Euro (ggfls. gerundet)

Wenig vorhersehbar sind dabei allerdings einerseits die Auswirkungen der noch ausstehenden steuerrelevanten Entlastungen mit dem Ziel, die sogenannte kalte Progression einzugrenzen, und andererseits die Auswirkungen künftiger Lohn- bzw. Einkommenssteigerungen.

Im Haushaltsplanentwurf 2023 sind somit folgende Ansätze berücksichtigt:

	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	112.786	115.702	119.515	114.178	123.486	124.146	129.112	134.276	139.647	142.440

Darstellung in T Euro (ggfls. gerundet)



Darstellung in T Euro (ggfls. gerundet)

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

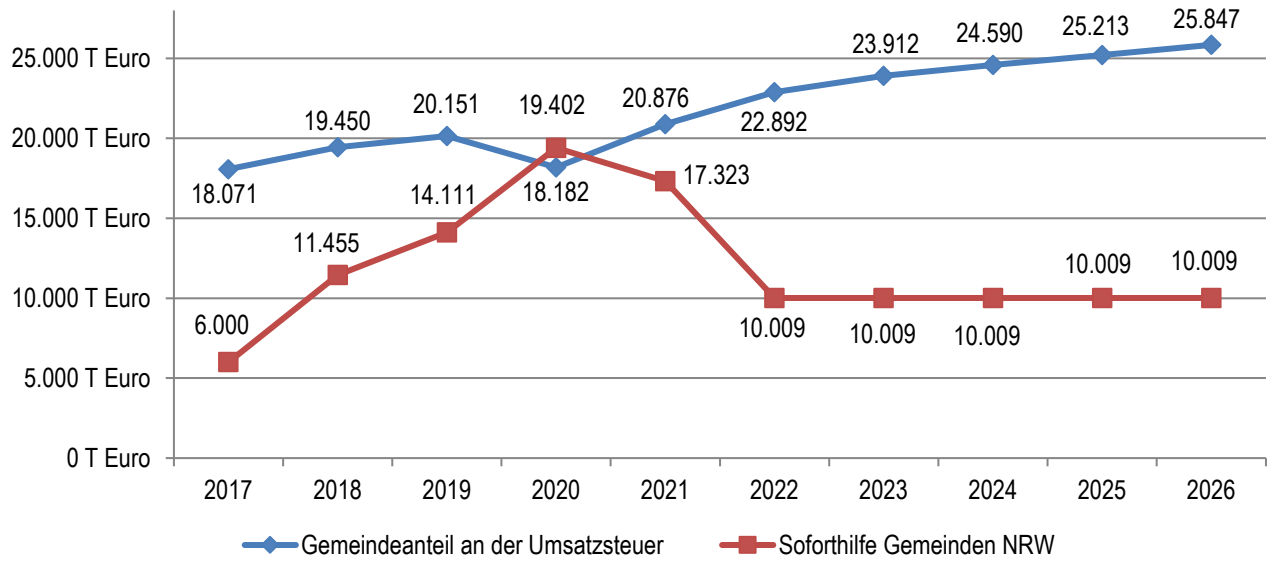
Dieses Ertragsaufkommen im städtischen Haushalt setzt sich zusammen aus dem originären Umsatzsteuervolumen und dem Soforthilfeprogramm des Bundes (5 Mrd. Paket). Seit dem Jahr 2022 erfolgt die Verteilung der Entlastungsmittel aus dem 5-Milliarden-Paket des Bundes auf der Grundlage des im Jahr 2016 beschlossenen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

Neben dem auf konstantem Niveau verbleibenden Fixbetrag der Auswirkungen der Soforthilfe ist bei der Planung der originäre Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer zu berücksichtigen. Nach einem Ergebnis in Höhe von rund 20,9 Mio. Euro im Jahr 2021 hat der Haushaltsplan 2022 eine Steuererwartung in Höhe von rund 22,9 Mio. Euro unterstellt. Dieser Planansatz wird voraussichtlich erreicht werden. Bei den Fortschreibungssätzen, bereinigt um die Auswirkungen der Soforthilfe, hat die Stadt Aachen die Werte der Mai-Steuerschätzung (1,8% bis 3,1%) zu Grunde gelegt.

Entsprechend sind im Haushaltsplanentwurf 2023 folglich folgende Ansätze berücksichtigt:

	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	18.071	19.450	20.151	18.182	20.876	22.892	23.912	24.590	25.213	25.847
Auswirkungen Soforthilfe Gemeinden NRW	6.000	11.455	14.111	19.402	17.323	10.009	10.009	10.009	10.009	10.009
Summe Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	24.071	30.905	34.262	37.584	38.199	32.900	33.920	34.599	35.221	35.855

Darstellung in T Euro (ggfls. gerundet)



Darstellung in T Euro (ggfls. gerundet)

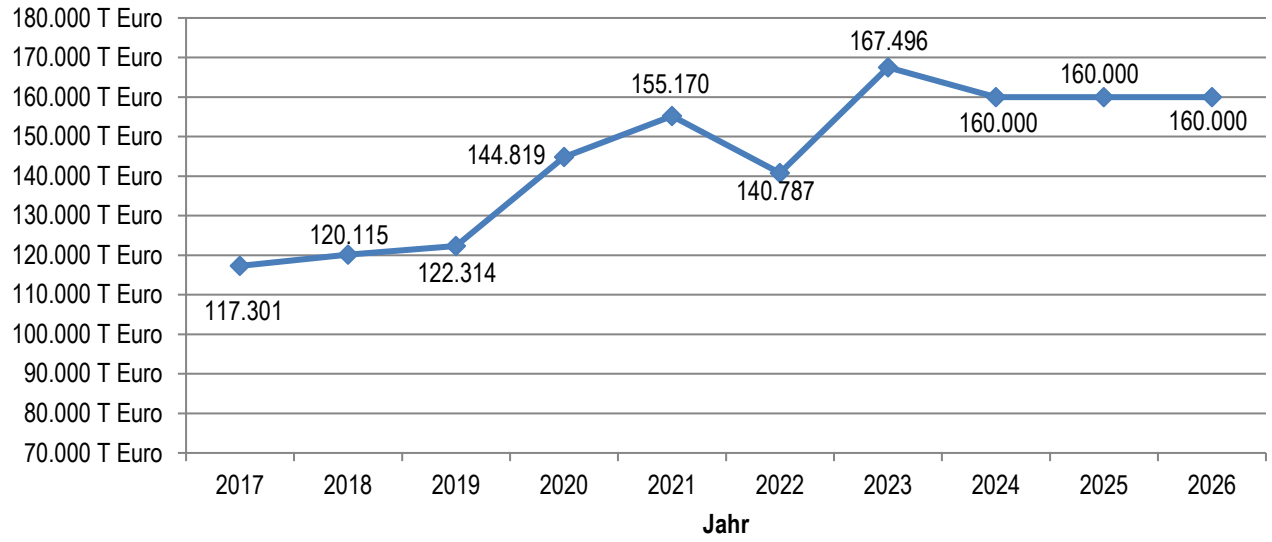
3.1.2 Zuwendungen und Allgemeine Umlagen

Schlüsselzuweisungen

Im Haushaltsplanentwurf 2023 sind folgende Ansätze berücksichtigt:

	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Schlüssel-zuweisungen vom Land	117.301	120.115	122.314	144.819	155.170	140.787	167.496	160.000	160.000	160.000

Darstellung in T Euro (ggfls. gerundet)



Darstellung in T Euro (ggfls. gerundet)

Mit der Veröffentlichung der Arbeitskreis-Rechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) 2023 durch das Kommunalministerium am 30.08.2022 haben die nordrhein-westfälischen Kommunen Orientierungswerte bezüglich der für das kommunale Handeln so wichtigen Ertragssäule der Schlüsselzuweisung bekommen. Besagte Arbeitskreis-Rechnung sieht für die Stadt Aachen Schlüsselzuweisungen in Höhe von rund 167,5 Mio. Euro vor, somit rund 26,7 Mio. Euro bzw. 19 % mehr als im Vorjahr. Die Stadt Aachen hatte bereits in der Mittelfristplanung des Haushalts 2022 für das Jahr 2023 einen moderaten Anstieg prognostiziert, da nicht davon auszugehen war, dass sie erneut - wie im Vorjahr - einen so überdurchschnittlichen Anstieg der fiktiven Steuerkraft im Vergleich zum Landesdurchschnitt aufweisen würde. Diese Annahme hat sich grundsätzlich bestätigt. Zwar hat sich insbesondere die Gewerbesteuer im relevanten Betrachtungszeitraum auch in Aachen äußerst positiv entwickelt. Dennoch blieb die Stadt Aachen insgesamt beim Anstieg der normierten Steuerkraft unterhalb des Landesdurchschnittes. Und: die Stadt Aachen profitiert ohne Zweifel auch davon, dass sie beim Gemeindefinanzierungsgesetz aufgrund der Zugehörigkeit zur Städteregion Aachen zu den kreisangehörigen Kommunen gezählt wird und somit die für diese Kommunen niedrigeren fiktiven Hebesätze bei den Realsteuern zur Anwendung kommen. Über diese Differenzierung der fiktiven Hebesätze wird nach wie vor heftig gestritten, bis hin zur Verfassungsklage der betroffenen kreisfreien Städte.

Im Wesentlichen begründet sich der unerwartete und deutliche Anstieg der Schlüsselzuweisungen für Aachen in der überproportionalen Aufstockung der verteilbaren Finanzausgleichsmasse. Diese ist gemäß der - noch vorläufigen - Werte der letzten Steuerschätzung vom Mai 2022 um 9,26 % auf rund 15,35 Mrd. Euro angewachsen. So liegen die Steuereinnahmen des Landes in den ersten sieben Monaten des Jahres 2022 rund 20 % über den Einnahmen des gleichen Zeitraums des Vorjahres. Auch das Land ist jedoch von den Auswirkungen der Entlastungspakete in Folge der Ukraine-Krise deutlich betroffen (wie bereits dargestellt; siehe Erläuterung zu der Einkommensteuer). Ob und inwieweit das Land aufgrund der jüngsten Entwicklungen die GFG-Zahlungen anpassen wird bzw. die zur Verfügung gestellte Verbundmasse verringern muss, ist derzeit offen. Allerdings gilt auch hier, dass ein eventueller Minderertrag der Bilanzierungshilfe des NKF-CUIG zuzuordnen wäre.

Aufwands-/Unterhaltungspauschale

Erstmals in 2019 sah das GFG für die Kommunen eine Aufwands-/Unterhaltungspauschale als allgemeine Deckungsmittel im Hinblick auf die bei den Gemeinden gewachsenen Bedürfnisse im Bereich der Unterhaltung bzw. Sanierung gemeindlicher Infrastruktur vor. Die entsprechenden Mittel werden den Gemeinden finanzkraftunabhängig zugewiesen. Die Verteilung erfolgt hälftig nach Einwohnern und Fläche. Gegenüber dem Vorjahr bleibt die auf die Kommunen zu verteilende Aufwands- und Unterhaltungspauschale mit 170 Mio. Euro unverändert, so dass auch der Ertragsansatz bei der Stadt Aachen in seiner Höhe auf dem Niveau des Jahres 2022 verbleibt. Dieser Betrag wurde auch für die Mittelfristplanung als Ertragserwartung mit rund 1,6 Mio. Euro jährlich angesetzt.

Klima- und Forstpauschale

Als eine neue Zuweisung eigener Art wurde mit dem GFG 2022 eine kommunale Klima- und Forstpauschale in Höhe von 10 Mio. Euro eingeführt. Diese bleibt im GFG 2023 in gleicher Höhe erhalten, wird jedoch erstmalig aus der regulären Finanzausgleichsmasse finanziert. Eine konkrete Neuberechnung der auf die Stadt Aachen entfallenden Pauschale steht noch nicht fest. Große Veränderungen sind jedoch nicht zu erwarten, da die relevanten Faktoren - die im Stadtgebiet befindliche Waldfläche sowie die Schadholzmenge des Relevanzzeitraums - keinen großen Veränderungen unterworfen sind, so dass die Ertragserwartung im vorliegenden Haushaltsplanentwurf der Zuweisung in Höhe von 119.200 Euro jährlich aus dem Vorjahr entspricht.

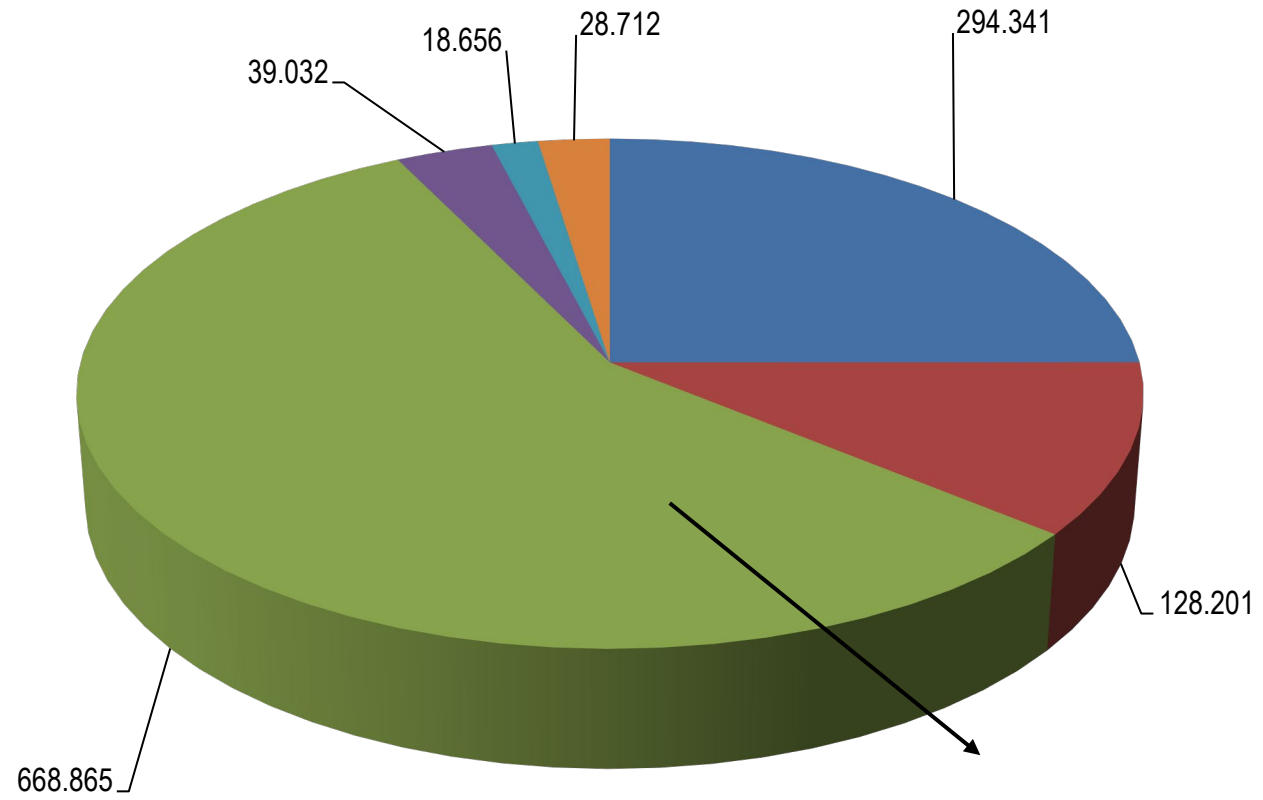
3.1.3 Gebührenerträge nach KAG NRW

Die Gebührenabrechnungen, insbesondere der Kanalinfrastruktur, sind vor dem Hintergrund der schon seit langem erhobenen Kritik des Bundes der Steuerzahler und eines, sich von allen vorangegangenen gerichtlichen Entscheidungen drastisch abgrenzenden, Urteils des OVG Münster in der Öffentlichkeit breit diskutiert worden. Mit diesem Urteil hat der entscheidende Senat die bisher anerkannten Berechnungsgrundlagen des zu Lasten des Gebührenzahlers anzusetzenden Kostenvolumens in wesentlichen Punkten erheblich verändert. Die bisherige Rechtsprechung hatte ausdrücklich die Rechtmäßigkeit einer sogenannten kalkulatorischen Abschreibung bezogen auf den Wiederherstellungswert der Kanalinfrastruktur verbunden mit einer kalkulatorischen Verzinsung der Kosten, sogar auf Basis der durchschnittlichen 50jährigen Emissionsrenditen für Anleihen der öffentlichen Hand, bestätigt. Anerkannt hatte die bisherige Rechtsprechung zugleich den Ansatz eines 0,5%igen Risikozuschlags. Das OVG Münster billigt den Kommunen letztlich allein das Wahlrecht zwischen Inrechnungstellung einer kalkulatorischen Abschreibung oder einer kalkulatorischen Verzinsung zu, dabei begrenzt es zugleich den Bemessungszeitraum für eben diese Berechnung der kalkulatorischen Verzinsung auf den 10jährigen Wert der Emissionsrenditen für Anleihen der öffentlichen Hand und kappt zudem den 0,5%igen Risikozuschlag. Die Übertragung dieses Urteils auf die Gebührenkalkulation der Stadt Aachen würde den Haushalt der Stadt Aachen zum heutigen Stand mit rund 14 Mio. Euro pro Jahr belasten, sicherlich geringfügig abschmelzend, da die ohnehin vorgezeichnete Reduzierung der kalkulatorischen Bemessungsgrundlagen aufgrund der (vergangenen) Niedrigzinsphase hier gegen gestellt werden müsste. Betrug der kalkulatorische Zinssatz für das Jahr 2022 noch 5,12 %, so wäre er für das kommende Jahr auf der Basis alter Rechtsprechung mit 4,86 % anzusetzen gewesen.

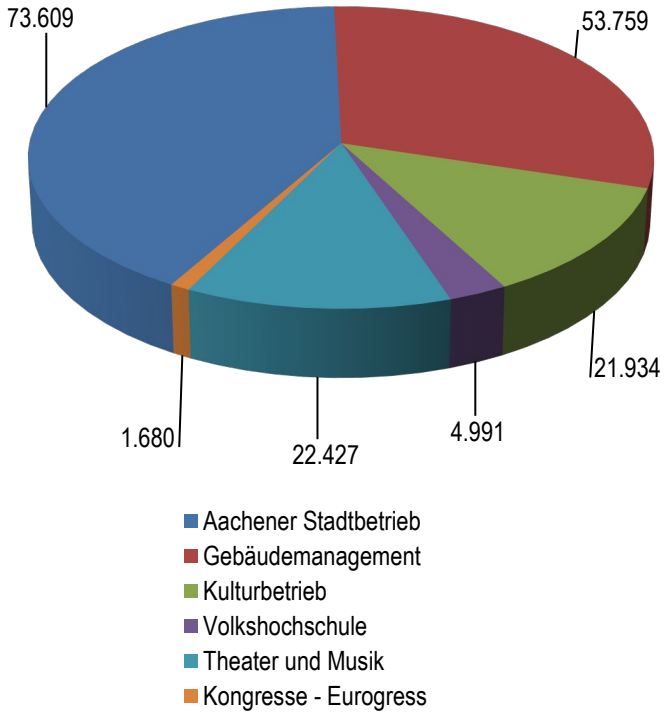
Die betroffene Kommune hat gegen dieses Grundsatzurteil des OVG Nichtzulassungsbeschwerde eingelegt. Das Urteil ist damit noch nicht rechtskräftig. Wie das OVG aber selbst zu erkennen gibt, ist der Rechtsprechung ein solcher Eingriff in die Kalkulationsgrundlagen nur möglich, weil der Gesetzgeber eine transparente - mindestens - „Richtlinienkompetenz“ bis zu diesem Zeitpunkt nicht ausgeschöpft hat. Dem trägt der Gesetzgeber nunmehr Rechnung. Ziel ist auch zu Gunsten der Kommunen Gebührenstabilität zu erreichen. Offensichtlich teilt der Gesetzgeber die Auffassung, dass eine Jahrzehnte währende positiv gerichtlich sanktionierte Praxis nicht übergangslos als völlig rechtswidrig bewerten werden kann. Im Gegenteil, der Gesetzgeber bekräftig mit seinem Entwurf des zweiten Gesetzes zur Änderung kommunalrechtlicher Vorschriften die Grundlagen bisheriger Abrechnungssystematiken. Insbesondere gestattet dieser Entwurf die Parallelität kalkulatorischer Abschreibung bezogen auf den Wiederherstellungswert und einer kalkulatorischen Verzinsung. Allerdings schafft der Gesetzesentwurf gerade hinsichtlich der Berechnungsgrundlagen zur kalkulatorischen Verzinsung aus Sicht der kommunalen Familie keine hinreichenden Klarheit. Insbesondere die Differenzierung zwischen Fremdkapitalverzinsung und Eigenkapitalverzinsung führt zu praktischen Umsetzungsproblemen, angesichts der simplen Tatsache, dass es sich um Anlagevermögen handelt, welches zu einer Zeit geschaffen wurde, da dem kommunalen Haushalt bilanzielle Zuordnungen fremd waren, und auch der heutige Haushalt noch dem Gesamtdeckungsprinzip unterliegt. Ob das laufende Gesetzgebungsverfahren, welches zum Ende des Jahres abgeschlossen sein wird, hier noch zu einer Schärfung oder gar zu einer Besserung führen wird, ist offen. Der Haushaltsplanentwurf 2023 zieht als Berechnungsgrundlage die jedenfalls, in Ansehung der Rechtsprechung des OVG, sichere Mischung von Eigenkapitalverzinsung und Fremdkapitalverzinsung auf den geringsten Sockel heran. In der Berechnung folgt daraus für den Haushalt der Stadt Aachen und die mittelfristige Planung eine Verschlechterung der Erwartung des Vorjahres zwischen rund 5 Mio. Euro in 2023 und rund 3,4 Mio. Euro in 2026.

3.2 Darstellung wesentlicher Aufwandsarten

Die Aufwandsstruktur des Haushaltsplanentwurfs 2023 stellt sich wie folgt dar:



Zuschüsse an die Eigenbetriebe 178.400



Darstellung in T Euro (ggfls. gerundet)

3.2.1 Personal und Versorgungsaufwendungen

Für den Bereich der Personalaufwendungen für aktive Beschäftigte ergeben sich für den Haushaltsplanentwurf 2023 ff. folgende Auswirkungen:

	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Dienstbezüge Beamte	47.195	49.132	50.349	52.641	54.183	57.521	60.527	62.032	63.024	63.550
Entgelte, ZVK, SV Beschäftigte	102.525	108.683	116.743	126.626	131.782	140.487	155.906	156.945	157.414	158.619
Beihilfen Beamte	2.708	3.044	3.216	3.034	2.828	3.270	3.170	3.200	3.230	3.261
Pensionsrück-stellungen Beamte	18.789	20.177	20.733	21.610	19.455	18.993	20.515	20.301	20.266	20.235
Beihilferück-stellungen Beamte	2.279	2.279	2.281	2.260	2.297	2.504	2.637	2.645	2.500	2.495
Urlaubsrück-stellungen	392	330	0	308	275	200	300	300	300	300
Überstundenrück-stellungen	425	208	53	108	239	200	200	200	200	200
Überstundenrück-stellungen FB 37	200	430	430	400	400	200	200	200	200	200
Rückstellungen ATZ	47	76	209	397	150	200	200	200	200	200
Sabbatrück-stellungen	44	48	118	144	96	130	130	130	130	130
Personalaufwand Aktive Beschäftigte	**174.604**	**184.407**	**194.131**	**207.527**	**211.705**	**223.705**	**243.786**	**246.153**	**247.464**	**249.190**

Darstellung in T Euro (ggfls. gerundet)

Bei der Planung der Ansätze zum Haushaltsplanentwurf 2023 ff. wurde – wie grundsätzlich vorgegeben – entsprechend der nach wie vor geltenden allgemeinen Konsolidierungsvorgabe eine Fortschreibung der Entgelte für das Jahr 2023, ausgehend vom Vorjahresansatz 2022, in Höhe von 1 % vorgenommen.

Aufgrund der am 18.05.2022 erfolgten Tarifeinigung für den Sozial- und Erziehungsdienst (SuE) mit Wirkung zum 01.07.2022 (monatliche Zulagen von 70 bis 180 Euro) sind bereits finanzielle Mehrbelastungen im Jahr 2022 entstanden. Die entsprechenden Mehrbelastungen für den städtischen Haushalt ab dem Jahr 2023 in Höhe von rund 2,09 Mio. Euro sind bereits in der Entwurfsplanung 2023 ff. berücksichtigt.

Für die Dienst- und Versorgungsbezüge der Beamt*Innen wurde bereits im Haushalt 2022 die 2,8%ige lineare Erhöhung zum 01.12.2022 gemäß dem Tarifabschluss für die Beschäftigten der Länder (TV-L) berücksichtigt, welche sich finanziell auch auf das Folgejahr 2023 erstreckt. Da der TV-L bereits zum 30.09.2023 ausläuft, ist nicht auszuschließen, dass bereits Ende 2023 die nächste Erhöhung der Besoldungs- und Versorgungsbezüge ansteht.

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

	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
LOB Beamte	861.000	870.000	880.000	890.000

Darstellung in Euro (ggfls. gerundet)

Natürlich ist auf die derzeitigen Tarifverhandlungen für die Beschäftigten im öffentlichen Dienst und die damit zusammenhängende umfangreichen Forderungen hinzuweisen. Unzweifelhaft wird es hier im Haushalt der Stadt Aachen zu Anpassungen kommen müssen. Sollte es zu schnellen Verhandlungsergebnissen kommen - erste Verhandlungen sind für Januar 2023 geplant -, werden sie auch noch im jetzigen Haushaltsplanverfahren zu beachten sein. Ebenso deutlich ist aber auch darauf hinzuweisen, dass die tariflichen Forderungen grundsätzlich den Haushalt an seine Schmerzgrenzen führen werden, und zwar bereits ohne jede, absehbare, weitergehende Personalstellenerweiterung in den Folgejahren.

Gesondert dargestellt werden die Personalaufwendungen für sonstige Beschäftigte:

	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Personalaufwand Sonstige Beschäftigte	6.637	6.973	7.085	7.179	7.750	9.271	8.343	7.994	7.012	6.252

Darstellung in T Euro (ggfls. gerundet)

Insgesamt werden im Rahmen des Stellenplanverfahrens 272,5 Stellen, davon 13,0 Projektstellen, zur Neueinrichtung und 32,0 Stellen zur Einsparung vorgeschlagen.

Für den Haushaltsplanentwurf 2023 ff. ergeben sich im Zuge der Stellenplanveränderung die folgenden Mehrbedarfe für den Personalkostenverbund:

	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Mehrbedarf	11.710	12.561	12.152	11.957

Darstellung in T Euro (ggfls. gerundet)

Konkret ergeben sich die Mehrbedarfe aus neu eingerichteten Stellen, u.a. aus der Neugründung eines Fachbereiches „Digitale Verwaltung und IT-Steuerung“, aus den Anforderungen im Zuge der Umsetzung des Integrierten Klimaschutzkonzepts (IKSK) und aus den Bedarfen der Verkehrsplanung. Hervorzuheben sind allerdings auch die vorgeschlagenen zusätzlichen Stelleneinrichtungen im OGS- und KiTa-Bereich, für die Feuerwehr und den allgemeinen Ordnungsbereich sowie für durch Drittmittel finanzierte Projekte.

Für den Bereich der Flüchtlingshilfe, ganz konkret für den Bereich Asyl und Unterbringung geflüchteter Personen, wurde bereits unterjährig zum Stellenplan 2022 im Zusammenhang mit der Ukraine-Krise eine Vielzahl von Stellen eingerichtet, welche jedoch mit einem sogenannten kw-Vermerk (künftig wegfallend ab 2024) versehen sind. Die Mehrkosten für diese Stellen sind jedoch nicht ergebnisplanbelastend, da diese als ukrainebedingte Aufwendungen isoliert und neutralisiert werden.

Den sich für die Haushaltsplanung aus den Stelleneinrichtungen ergebenden Mehrbelastungen stehen zum Teil Refinanzierungen, z. B. aus projektbezogenen Fördermitteln, aus Gebühren, aus Personalkostenerstattungen oder der bereits oben angeführten Isolierungsmöglichkeit gegenüber. Gleichwohl bleibt eine erhebliche - stetig anwachsende - Mehrbelastung des Haushalts der Stadt Aachen zu verzeichnen.

Die durch den Stellenplan vorgezeichneten Mehrbelastungen werden entsprechend der haushaltsrechtlichen Systematik der vorläufigen Haushaltsführung bis zur Rechtskraft des Haushaltsplans regelmäßig erst ab dem zweiten Bewirtschaftungsjahr in voller Summe entstehen können. In der tatsächlichen Haushaltsbewirtschaftung ist davon auszugehen, dass die real eintretende Mehrbelastung hinter den angemeldeten Bedarfen zurückbleiben wird. Von einer Vollbesetzung von 3.839,50 Stellen kann trotz eines sicherlich erfolgreichen Konzeptes zur Personalgewinnung und einer offensichtlich hohen Personalbindung zwischen Arbeitgeberin Stadt Aachen und Arbeitnehmer*In erfahrungsgemäß definitiv nicht ausgegangen werden.

Auch aus diesem Grunde wird der angemeldete Ansatz des Personalkostenverbundes pauschal in Höhe eines Bewirtschaftungsminderaufwandes von 8 Mio. Euro gekürzt. Für den Haushaltsplanentwurf 2023 wird damit das Vorgehen der vorjährigen Haushaltsplanung bestätigt, eine pauschale jahresbezogene Ansatzreduzierung in dieser Höhe festzuschreiben. Dieser Abzug entspricht einem knapp über 3%igen Bewirtschaftungsminderaufwand. Der Forecast der Mittelbewirtschaftung 2022 verdeutlicht die Auskömmlichkeit des Personalkostenverbundes trotz dieses Abzuges, sogar unter Anrechnung aller Sonderbelastungen aus den vorgenannten Tarifänderungen, die unterjährig aufgenommen worden sind.

Für den Bereich der Versorgungsaufwendungen ergeben sich für den Haushaltsplanentwurf 2023 ff. folgende Eckdaten:

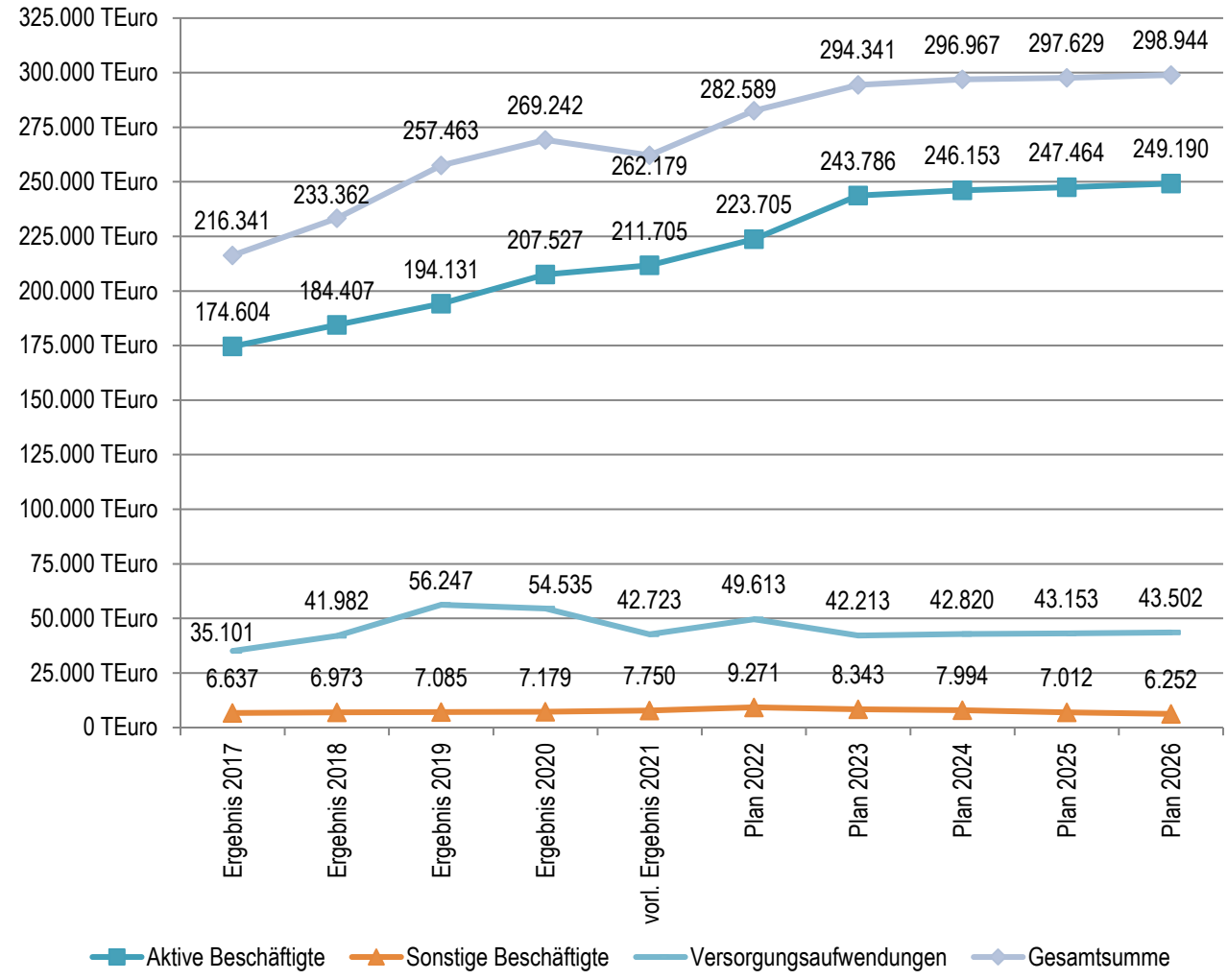
	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Bezüge Versorgungs-empfänger	20.410	21.918	23.346	20.410	26.215	26.713	27.465	28.007	28.274	28.557
Beihilfen Versorgungs-empfänger	5.223	5.355	5.847	5.223	6.428	6.308	6.607	6.672	6.738	6.804
Pensionsrück-stellungen Versorgungs-empfänger	8.091	12.991	24.342	8.091	8.938	14.464	6.972	6.972	6.972	6.972
Beihilferück-stellungen Versorgungs-empfänger	1.376	1.717	2.712	1.376	1.143	2.128	1.169	1.169	1.169	1.169
Versorgungs-aufwand Gesamtsumme	35.101	41.982	56.247	35.101	42.723	49.613	42.213	42.820	43.153	43.502

Darstellung in T Euro (ggfls. gerundet)

Aufgrund aktueller Forecast-Berechnungen konnte der Ansatz für die Zuführungen zu den Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger für die Entwurfsplanung 2023 ff. deutlich reduziert und für den gesamten Planungszeitraum festgeschrieben werden. Die Entwicklung der ertragswirksamen Auflösungen der Pensions- und Beihilferückstellungen als Gegenposition zu den Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger wurde ebenfalls angepasst und ist nachrichtlich aufgeführt:

	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Auflösung Pensionsrück-stellung	-16.579	-16.149	-22.331	-16.017	-12.889	-15.510	-12.314	-12.314	-12.314	-12.314
Auflösung Beihilferück-stellung	-1.938	-2.406	-2.572	-2.827	-1.734	-2.524	-1.917	-1.917	-1.917	-1.917
Auflösung Gesamtsumme	-18.517	-18.555	-24.903	-18.844	-14.622	-18.034	-14.231	-14.231	-14.231	-14.231

Darstellung in T Euro (ggfls. gerundet)



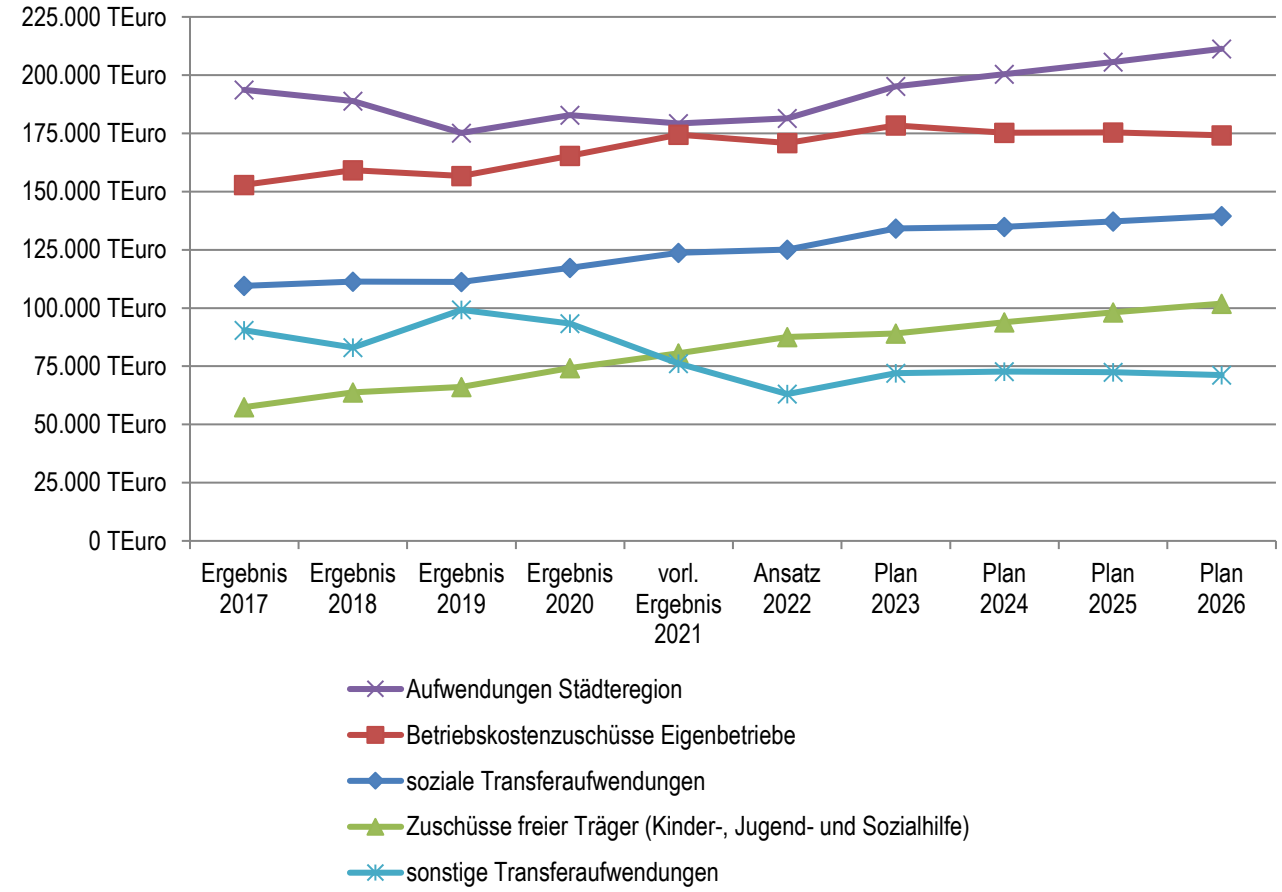
Darstellung in T Euro (ggfls. gerundet)

3.2.2 Entwicklung der Transferaufwendungen

Die Darstellung gibt einen Überblick der Entwicklung seit 2017 aus.

	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
soziale Transferaufwendungen	109.517	111.380	111.209	117.314	123.733	125.048	134.219	134.852	137.174	139.549
Betriebskostenzuschüsse Eigenbetriebe	152.917	159.215	156.674	165.398	174.381	170.848	178.400	175.306	175.368	174.136
Aufwendungen Städteregion*	193.665	188.892	175.179	182.869	179.217	181.461	195.142	200.422	205.645	211.310
Zuschüsse freier Träger (Kinder-, Jugend- und Sozialhilfe)	57.443	63.748	66.148	74.198	80.553	87.509	89.041	93.917	98.141	101.890
sonstige Transferaufwendungen**	90.400	80.706	99.198	93.309	76.108	63.044	72.064	72.695	72.464	71.264
Summe Transferaufwendungen	**581.791**	**603.941**	**608.408**	**633.088**	**633.992**	**627.911**	**668.865**	**677.192**	**688.791**	**698.149**

Darstellung in T Euro (ggfls. gerundet)
* Das Abschmelzen der Regionsumlage im Jahr 2019 resultiert aus der Umstellung der Finanzierungssystematik.
** Der Rückgang ab dem Jahr 2020 resultiert aus dem Wegfall des Fonds Deutsche Einheit und Solidarpakt sowie einer Rückstellungsbildung für die EVA in Höhe von 12 Mio. Euro im Jahr 2019.



Darstellung in T Euro (ggfls. gerundet)

Im Vergleich zum Vorjahr steigen die Transferaufwendungen im Jahr 2023 um rund 40,9 Mio. Euro auf nunmehr 668,9 Mio. Euro. Zwar ist typischerweise im Bereich der Transferaufwendungen mit einer Steigerung zu rechnen, die mit der Haushaltsplanung 2023 vorzunehmende Aufstockung des Ansatzes sprengt allerdings den „üblichen“ Rahmen. Dies ist natürlich auch Folge außergewöhnlich erhöhter Zuschüsse an die Eigenbetriebe (+ 7,6 Mio. Euro), der gestiegenen Städteregionsumlage (+ 13,6 Mio. Euro), der Einplanung des ÖPNV-Ausbaus 2023 (+ 4,1 Mio. Euro) sowie der Erhöhung der Gewerbesteuerumlage (+ 3,3 Mio. Euro; analog der überdurchschnittlichen Erhöhung der Gewerbesteuer). Neben diesen Positionen bildet der Bereich der Hilfe zur Erziehung (HzE) naturgemäß nach wie vor einen erheblichen Haushaltsansatz ab, unterliegt aber nicht zuletzt aufgrund des hohen Ausgangssockels nur einer mäßigen Steigerung.

	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Eingeplante Mittel für HzE	59.984	60.501	61.023	61.549

Darstellung in T Euro (ggfls. gerundet)

Zuschüsse an die Eigenbetriebe

Im Haushaltsplanentwurf 2023 sind folgende Zuschusszahlungen an die Eigenbetriebe veranschlagt:

PSP-Elemente	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1-010608-900-9 - Sonstige zentrale Dienste	0	0	41.600	127.100	116.500	106.200
1-080102-800-6 - Sportplätze & Stadien	146.500	146.500	146.500	146.500	146.500	146.500
1-110201-900-1 - Abfallwirtschaft	29.778.600	29.778.600	28.668.800	28.668.800	28.668.800	28.259.000
1-120102-900-8 – Neub. u. Unterh. Straßen	6.907.000	7.804.400	8.865.100	8.865.100	8.865.100	8.424.100
1-120301-900-5 – Straßenrein. u. Winterd.	8.620.800	8.628.000	8.978.300	8.978.300	8.978.300	8.810.900
4-130101-928-3 - Spiel- und Bolzplätze	3.131.100	3.162.500	0	0	0	0
4-130101-938-8 - Grünflächen	4.435.700	4.480.100	0	0	0	0
4-130101-939-6 - Straßenbegleitgrün	4.939.000	4.988.400	0	0	0	0
1-130105-900-1 - Gewässer_öffentl. Grün	4.542.500	4.594.900	17.841.800	18.841.800	18.841.800	18.663.600
1-130301-900-4 – Grabst. & Bestattungen	7.983.800	7.983.800	8.667.800	8.667.800	8.667.800	8.602.600
1-130302-900-8 - Gräber d. Opfer v. Krieg_Gewaltherrsch.	399.400	399.400	399.400	399.400	399.400	399.400
Summe Aachener Stadtbetrieb	**70.884.400**	**71.966.600**	**73.609.300**	**74.694.800**	**74.684.200**	**73.412.300**
1-011401-900-8 - Gebäudemanagement	49.984.048	48.227.600	53.758.800	49.399.900	48.582.600	48.997.000
Summe Gebäudemanagement	**49.984.048**	**48.227.600**	**53.758.800**	**49.399.900**	**48.582.600**	**48.997.000**
1-040401-900-4 - Volkshochschule	4.987.560	4.941.500	4.991.300	4.968.500	4.868.500	4.868.500
Summe Volkshochschule	**4.987.560**	**4.941.500**	**4.991.300**	**4.968.500**	**4.868.500**	**4.868.500**
4-040901-909-8 - Umspannwerk Borngasse	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
4-040901-913-7 - Wirtschaftsplan 2020/21	13.779.700	0	0	0	0	0
4-040901-914-7 - Wirtschaftsplan 2021/22	8.454.800	13.759.600	0	0	0	0
4-040901-915-3 - Wirtschaftsplan 2022/23	0	8.441.000	13.774.400	0	0	0
4-040901-916-1 - Wirtschaftsplan 2023/24	0	0	8.452.500	13.774.400	0	0
4-040901-917-8 - Wirtschaftsplan 2024/25	0	0	0	8.452.500	13.774.400	0
4-040901-918-2 - Wirtschaftsplan 2025/26	0	0	0	0	8.452.500	13.774.400
4-040901-919-1 - Wirtschaftsplan 2026/27	0	0	0	0	0	8.452.500
Summe Stadttheater	**22.434.500**	**22.400.600**	**22.426.900**	**22.426.900**	**22.426.900**	**22.426.900**
1-040101-900-7 - Kulturbetrieb	20.435.551	18.124.200	19.514.400	19.614.400	19.764.400	19.764.400
4-040101-901-2 - Route Charlemagne	2.419.200	2.419.200	2.419.200	2.419.200	2.419.200	2.419.200
4-040101-905-3 - Depot Talstr.*	321.300	321.300	0	0	0	0
Summe Kulturbetrieb	**23.176.051**	**20.864.700**	**21.933.600**	**22.033.600**	**22.183.600**	**22.183.600**
1-150302-922-3 - Kongresse/Eurogress	2.914.465	2.447.100	1.680.200	1.781.800	2.622.300	2.247.400
Summe Eurogress	**2.914.465**	**2.447.100**	**1.680.200**	**1.781.800**	**2.622.300**	**2.247.400**
Gesamtsumme	**174.381.023**	**170.848.100**	**178.400.100**	**175.305.500**	**175.368.100**	**174.135.700**

* Mittel wurden zum Fachbereich 56 verlagert.

Die Betriebskostenzuschüsse an die Eigenbetriebe erhöhen sich im Vergleich zum Vorjahr um rund 7,6 Mio. Euro. Die größte Zuschusserhöhung mit rund 5,5 Mio. Euro ist dabei beim Gebäudemanagement zu verzeichnen. Allerdings ist diese zum überwiegenden Anteil auf corona- bzw. ukrainebedingte Lasten zurückzuführen. So können aufgrund gestiegener Energiekosten, weiterhin erhöhtem Reinigungsbedarf in den Schulen sowie gestiegener Kosten im Bereich der Gebäudeunterhaltung allein rund 3,6 Mio. Euro isoliert werden.

Städteregionsumlage

Die von der Stadt zu erbringende differenzierte Städteregionsumlage zählt zu den erheblichen Transferaufwendungen der Stadt Aachen. Im Haushaltsplanentwurf 2023 sind derzeit folgende Planansätze vorgesehen:

	Planung				
	2022	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**
Allgem. Umlage	173.793	187.474	192.754	197.977	203.642
ARAP Schulgebäude	1.668	1.668	1.668	1.668	1.668
Summe Regionsumlage	**175.461**	**189.142**	**194.422**	**199.645**	**205.310**

Darstellung in T Euro (ggfls. gerundet)

Dabei erfolgt die Einplanung regelmäßig auf Grundlage der von der Städteregion im Rahmen der Benehmensherstellung vorgelegten und fortgeschriebenen Eckdaten zum dortigen Haushaltsentwurf. Nach Ablauf des jeweiligen Haushaltsjahres ist die so festgestellte differenzierte Regionsumlage im Wege einer Spitzabrechnung zu überprüfen; eine nachgewiesene Über- oder Unterzahlung ist durch eine entsprechende Zahlung zwischen der Stadt Aachen und der Städteregion auszugleichen.

Unter Berücksichtigung der ergebniswirksamen Effekte aus den Vermögensübertragungen (jahresanteilige Auflösung des aktiven Rechnungsabgrenzungspostens für die übertragenen Schulgebäude) wäre auf Basis der von der Städteregion im Rahmen der Benehmensherstellung vorgelegten Eckdaten zum dortigen Haushaltsplanentwurf 2023 eine differenzierte Regionsumlage für die Stadt Aachen in Höhe von rund 197,142 Mio. Euro für das Jahr 2023 vorzusehen. Damit wäre die zu leistende Regionsumlage gegenüber der bisherigen mittelfristigen Planungserwartung noch aus dem Vorjahr um rund 13,4 Mio. Euro gestiegen.

Wesentlicher Faktor für diese erhebliche Erhöhung der differenzierten Regionsumlage war zum Zeitpunkt der Benehmensherstellung der seitens der Städteregion unterstellte deutliche Anstieg der Landschaftsumlage, der sich in ähnlicher Größenordnung auch in den mittelfristigen Planungszeitraum fortschreibt. Dieser Anstieg resultiert aus dem Umlagesatz in Höhe von 16,65 %, den der Landschaftsverband Rheinland (LVR) in seinem Doppelhaushalt 2022/2023 für das Jahr 2023 beschlossen hat. Nach der vorliegenden Arbeitskreisrechnung für das GFG 2023 ergeben sich für den LVR allerdings wesentlich höhere Umlagegrundlagen und Schlüsselzuweisungen, als der LVR noch in seiner Planung für den Doppelhaushalt 2022/2023 angesetzt hat. Diese Positivabweichungen sind so erheblich, dass aus Sicht der umlageverpflichteten Kommunen beim LVR deutlicher Spielraum für eine Senkung des dortigen Umlagesatzes, ggfls. in Form eines Nachtrags, besteht. Eine dahingehende Erwartung wurde bereits an den LVR adressiert. Die Städteregion hat zugesagt, eine daraus resultierende Haushaltsentlastung in voller Höhe an die regionsangehörigen Kommunen weiterzugeben, die mit der diesseitigen Planung in Höhe von 5 Mio. Euro jährlich nunmehr unterstellt wird.

Zudem hat die Städteregion angekündigt, ihrerseits von den zu erwartenden Entlastungsmöglichkeiten im Rahmen des noch zu beschließenden NKF-CUIG Gebrauch zu machen, etwa bei den dort deutlich erhöht eingeplanten Energie- und Unterhaltungskosten für die Schulimmobilien als Folge des Ukraine-Krieges. Hieraus folgt eine weitergehende Senkung der differenzierten Regionsumlage gegenüber den Eckdaten der Benehmensherstellung.

Asyl

Die absoluten Transferaufwendungen im Produkt 05.02.02 bilden sich wie folgt ab:

	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Eingeplante Transferaufwendungen für den Bereich Asyl HHP-Entwurf 2023	13.335	11.968	12.212	12.461
Eingeplante Transferaufwendungen für den Bereich Asyl HHP 2022	10.366	10.474	10.582	Kein Ansatz im HHP 2022
Veränderungen gegenüber den entsprechenden Ansätzen im HHP 2022	**2.969**	**1.494**	**1.630**	**Kein Ansatz im HHP 2022**

Darstellung in T Euro (ggfls. gerundet)

Entgegen der Annahmen für die Planung zum Haushalt 2022 sind im laufenden Haushaltsjahr 2022 die Fallzahlen der Leistungsempfänger nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - ohne Flüchtlinge aus der Ukraine - gesunken. Ursache ist sicherlich die Zuweisung der großen Zahl von Flüchtlingen aus der Ukraine, die in Aachen aufgenommen wurden. Die hohen Aufnahmezahlen von aus der Ukraine stammenden Personen führte zu einer Übererfüllung der Aufnahmequoten im Rahmen des Zuweisungsverfahren des Landes ab 03/2022, sodass keine Zuweisung von Personen aus anderen Ländern mehr erfolgte. Der parallel sich vollziehende Wegfall von Leistungsempfängern durch Wechsel zum Jobcenter, Arbeitsaufnahme oder Ausreise etc., ließ darüber hinaus die Zahl der Leistungsempfängern nach dem Asylbewerberleistungsgesetz ohne Flüchtlinge aus der Ukraine sinken.

Diese Tendenz wird sich bis zum Ende des Jahres fortsetzen. Erst in 2023 ist erneut mit Zuweisungen zu rechnen. Daher wird in der Planung eine leichte Steigerung der Zahl der Leistungsempfänger im Jahr 2023 zu Grunde gelegt.

	2019	2020	2021	Stand 09.2022
Anzahl der Flüchtlinge nach dem AsylbLG im Dezember des jeweiligen Jahres	**1.502**	**1.346**	**1.381**	**1.209 (ohne ukrainische Flüchtlinge)**

Des Weiteren befinden sich zum Stand September 2022 1.077 Personen aus der Ukraine im Leistungsbezug des AsylbLG. Die Flüchtlinge mit ukrainischer Nationalität werden bis zum Ende des Jahres in die Zuständigkeit des JobCenters wechseln und erhalten in 2023 keine städtischen Transferleistungen mehr. Lediglich die sogenannte Drittstaatler (Stand September 237 Personen; in den vorgenannten 1.077 enthalten), also Flüchtlinge aus der Ukraine mit einer anderen Nationalität, verbleiben im Leistungsbezug der Stadt und wurden in den Haushaltsplanungen berücksichtigt.

Insgesamt wirkt sich die lokale Fallzahlentwicklung der Flüchtlinge nach Flüchtlingsaufnahmegesetzes (FlüAG) auf die Abrechnungsquote aus. Zugewiesene Personen gehören zu dem Personenkreis, der nach dem FlüAG abrechnungsfähig ist. Auch die Drittstaatler aus der Ukraine gehören zu den abrechnungsfähigen Personen. Durch diesen Personenkreis steigt der Anteil der abrechnungsfähigen Personen an der Gesamtpersonenzahl. Für die Haushaltsplanung 2023 kann daher mit einer erhöhten Abrechnungsquote von 45 % gerechnet werden.

	2020	2021	2022	2023
Erstattungsquote nach FlüAG	**29,2 %**	**30,0 %**	**30,0 %**	**45,0%**

Wie bereits in der vergangenen Haushaltsplanung wurde die im Jahr 2021 im Zuge der Novellierung des FlüAG bundes- und landesgesetzlich geregelte, erhöhte personenbezogene Pauschale (sogenannte Pro-Kopf-Pauschale) nach dem FlüAG der Planung mit 1.125 € je Person im Monat zu Grunde gelegt. Des Weiteren schlägt auch die neu geregelte jahresbezogene Einmalpauschale für neue Duldungsfälle in Höhe von 12.000 Euro je Person im Jahr planerisch zu Buche.

Zur Kompensation von bundes- und landesgesetzlich nicht abgegoltenen, bereits in Vorjahren entstandenen haushalterischen Belastungen durch gezahlte Asyl-Leistungen für bestehende Duldungsfälle wurden im Zuge der FlüAG-Novellierung beginnend ab dem Jahr 2021 Pauschalbeträge (175 Mio. € für alle Kommunen in NRW in 2021 und 2022 sowie 100 Mio. Euro in 2023 und 2024) anteilig für die Stadt Aachen berücksichtigt. Eine vollständige Kostendeckung kann jedoch auch unter Berücksichtigung der erhöhten Pro-Kopf-Pauschale und der bewilligten Pauschalerstattungen nicht erreicht werden.

Unterbringung Geflüchtete

Zum 01.01.2022 waren insgesamt 1.867 geflüchtete Personen in städtischen Unterkünften untergebracht. Zu diesem Zeitpunkt standen dort 2.282 Plätze zur Verfügung. Ursprünglich war für 2022 ein monatlicher Zuwachs von 25 Personen prognostiziert worden.

Diese Prognose ist vor allem aufgrund des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine überschritten worden. Seit Kriegsbeginn Ende Februar sind insgesamt rund 2.500 Menschen aus der Ukraine in städtischen Notunterkünften untergebracht worden. Der Großteil dieser Menschen konnte mittlerweile eigenen Wohnraum finden, oder hat Aachen wieder verlassen.

Zum 30.09.2022 sind im Flüchtlingsbereich insgesamt 2.747 Personen, davon rund 900 aus der Ukraine geflüchtete Personen wie folgt in städtischen Unterkünften untergebracht:

- 636 Personen in Übergangsheimen mit gemeinschaftlichen Einrichtungen (Küchen, Sanitäreinrichtungen etc.)
- 723 Personen in Übergangsheimen mit abgeschlossenen Wohneinheiten
- 1.168 Personen in Einzelwohnungen
- 220 Personen in Turnhallen

Zur Unterbringung der geflüchteten Menschen stehen zum 30.09.2022 insgesamt 2.920 Plätze in Objekten zur Verfügung.

Durch die frühzeitig eingerichtete fachbereichsübergreifende Arbeitsgruppe zur Unterbringung von geflüchteten und wohnungslosen Menschen wurden seit Kriegsbeginn zahlreiche Objekte hinsichtlich der Geeignetheit zur Unterbringung von geflüchteten Menschen geprüft. Dank dieser Vorarbeit werden bis Jahresende 2022 voraussichtlich insgesamt rund 3.500 Plätze zur Verfügung stehen; teilweise jedoch in Objekten, deren Mietvertrag bereits auch in 2023 wieder enden wird.

Aufgrund der derzeitigen Übererfüllung der Aufnahmequote nach dem FlüAG (Stand: 21.10.2022: 113,60 %, dies entspricht 457 Personen) erfolgen - wie ausgeführt - aktuell auf dieser Grundlage keine Zuweisungen nach Aachen. Hier eigeninitiativ vorsprechende Personen werden nur unter bestimmten Voraussetzungen in städtischen Unterkünften untergebracht und ansonsten an die Landeserstaufnahmeeinrichtung verwiesen.

Es wird davon ausgegangen, dass bis zum 31.12.2022 rund 3.000 Personen in städtischen Unterkünften unterzubringen sind. Für das Jahr 2023 wird von einem monatlichen Zugang von 70 Personen ausgegangen. Dies bedeutet nach derzeitigem Stand, dass spätestens ab Mitte 2023 jeweils 70 zusätzliche Plätze pro Monat zur Unterbringung von geflüchteten Menschen zur Verfügung stehen müssen. Aufgrund der kaum vorhandenen Kapazitäten auf dem privaten und auch dem gewerblichen Immobilienmarkt sind hierbei auch Flächen zu betrachten, die für die Aufstellung von Wohncontainern geeignet sein können.

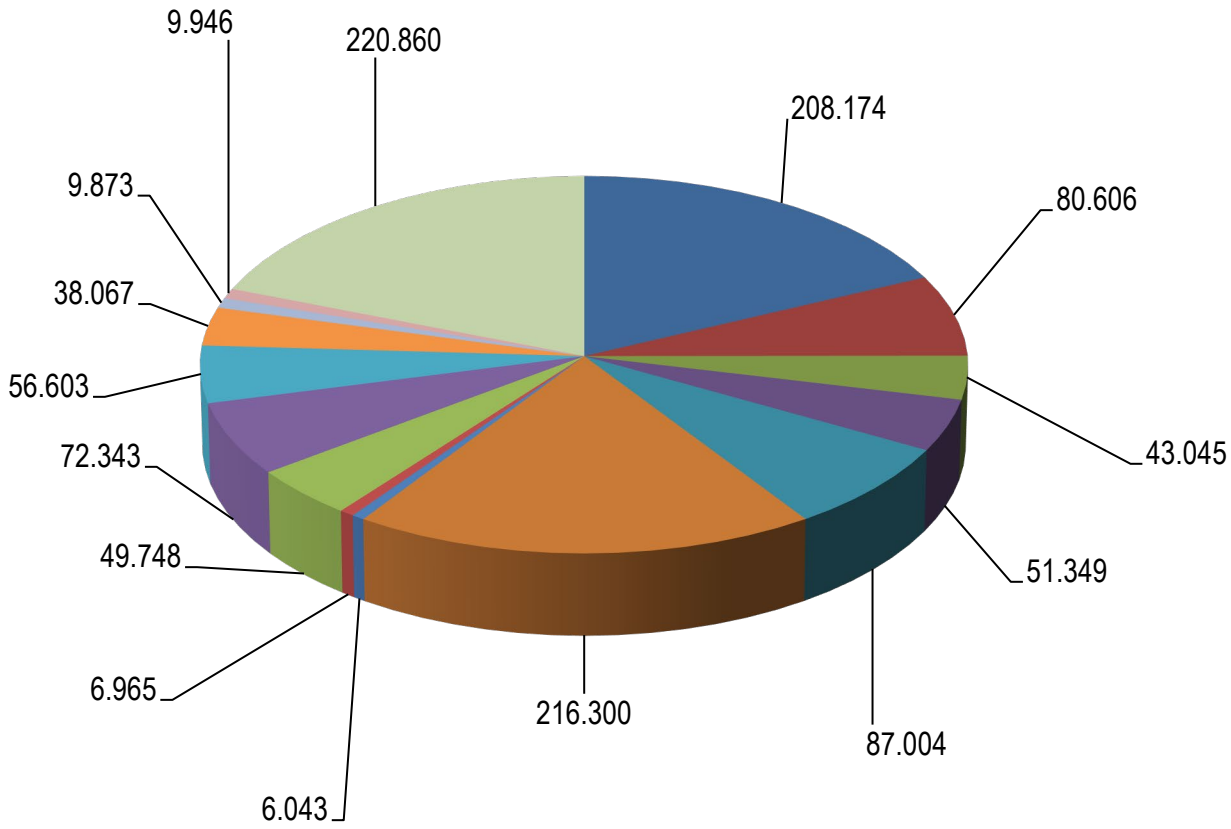
Nicht zuletzt auch vor dem Hintergrund des NKF-CUIG wird damit offenkundig, dass die Unterbringung der ukrainischen Flüchtlinge weit weniger ein akutes haushalterisches Problem begründet. 90 % aller planerisch angesetzten Mehraufwendungen im Bereich Flüchtlingsunterbringung werden entsprechend dieser Vorgaben

zumindest isoliert, damit schon vorab für den Ergebnisplan jedenfalls neutralisiert. Relevant werden diese Mehraufwendungen allein in Bezug auf die zu erbringende tatsächliche liquide Vorausleistung. Die zu erwartende bundes- und landesseitige zusätzliche Kostenerstattung wird dann auch diese für die Zukunft begründete Haushaltslast des NKF-CUIG entsprechend mindern.

Das Kernproblem in Bezug auf die Begleitung und Unterbringung der ukrainischen Flüchtlinge liegt viel mehr vor Ort in den ganz praktischen immensen Herausforderungen begründet. Die schnelle Realisierung neuer Unterbringungsmöglichkeiten ist de facto kaum greifbar. Die Schaffung eines neuerlichen Unterbringungspuffers von jederzeit frei verfügbaren 500 Unterbringungsplätzen, wie vom Rat der Aachen beschlossen, wird auch zu einer relativ unmöglich zu erfüllenden Vorgabe, wenn die Befürchtungen zum Fortgang des Krieges und der Flüchtlingsentwicklung sich bewahrheiten sollten. In diesem Fall wird die Stadt Aachen wiederum und vermehrt auf die Unterbringung in den Turnhallen angewiesen sein. Vielleicht werden sich auch aus angekündigten baurechtlichen Erleichterungen im Zuge der Umwandlung von Gewerbeflächen in Wohnraum neue Möglichkeiten eröffnen. Abschließend sei darauf hingewiesen, dass nach derzeitigem Stand die sogenannten Vorhaltekosten dauerhaft und endgültig bei der Kommune verbleiben werden. Hier haben Bund und Land trotz der zugesagten erweiterten Hilfe, soweit zum jetzigen Zeitpunkt bekannt, keine Kostenerstattung angekündigt.

4 Handlungsschwerpunkte

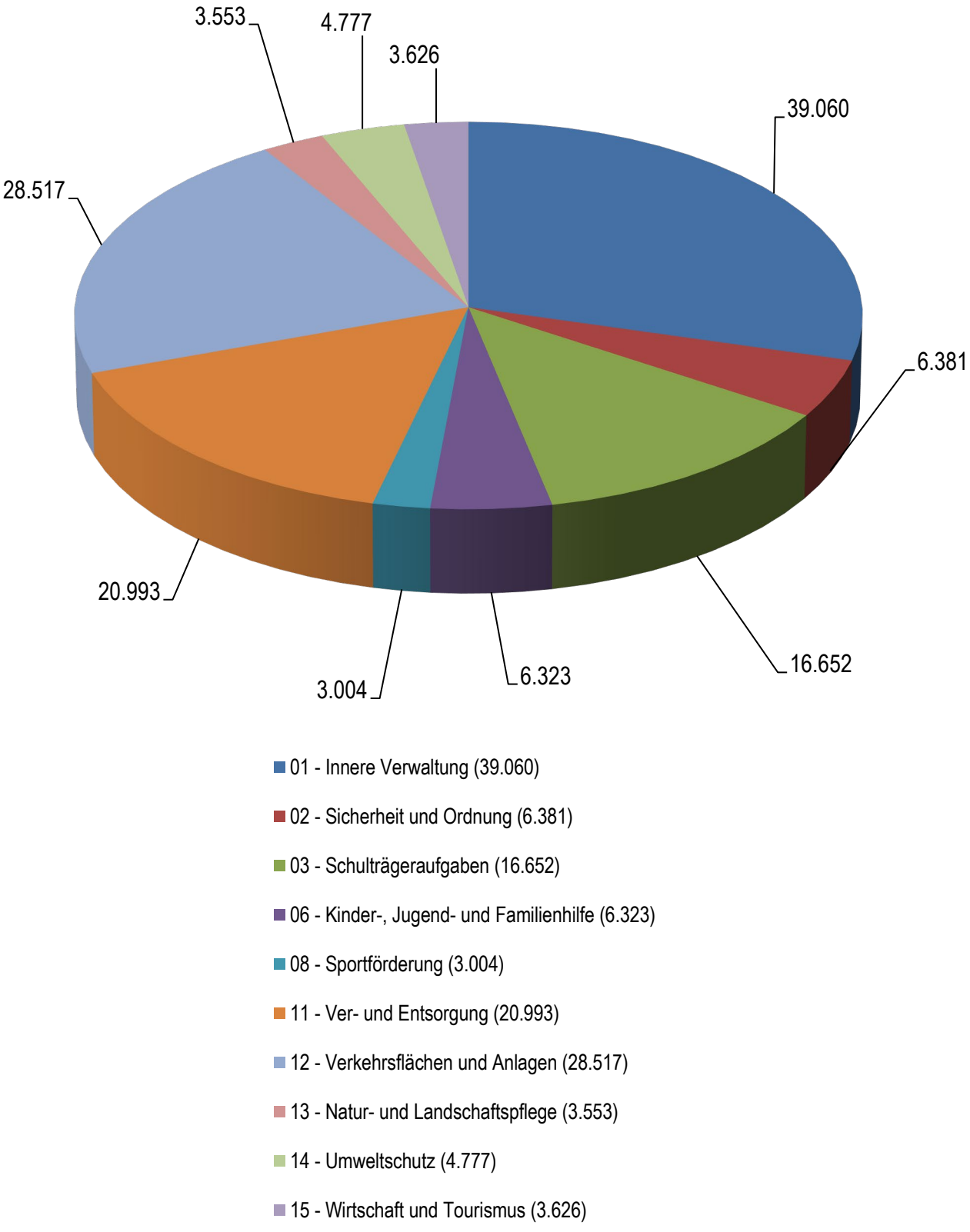
Das Aufwandsvolumen (Ordentliche Aufwendungen) teilt sich entsprechend der gesetzmäßigen Aufteilung auf die Produktbereiche (ohne Produktbereich 17 Stiftungen) im Jahr 2023 wie folgt auf:



- 01 - Innere Verwaltung (208.174)
- 02 - Sicherheit und Ordnung (80.606)
- 03 - Schulträgeraufgaben (43.045)
- 04 - Kultur (51.349)
- 05 - Soziale Hilfen (87.004)
- 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (216.300)
- 08 - Sportförderung (6.043)
- 09 - Räumliche Planung und Entwicklung (6.965)
- 10 - Bauen und Wohnen (49.748)
- 11 - Ver- und Entsorgung (72.343)
- 12 - Verkehrsflächen und Anlagen (56.603)
- 13 - Natur- und Landschaftspflege (38.067)
- 14 - Umweltschutz (9.873)
- 15 - Wirtschaft und Tourismus (9.946)
- 16 - Allgemeine Finanzwirtschaft (220.860)

Darstellung in TEuro

Das Investitionsvolumen teilt sich schwerpunktmäßig im Jahr 2023 auf die Produktbereiche wie folgt auf:



Darstellung in TEuro

4.1 Klimaschutz, Klimafolgenanpassung und Nachhaltigkeit

Angesichts des auch in Aachen immer stärker spür- und erkennbaren Klimawandels drängen sich die Aufgaben „Klimaschutz“, „Klimafolgenanpassung“ und „Nachhaltigkeit“ mit Vehemenz in den Fokus. Auch wenn viele strukturelle Rahmenbedingungen auf Bundes- und Landesebene geändert und angeschoben werden müssen, wird das Handeln auf kommunaler Ebene von immer größerer Bedeutung.

Ereignisse wie das Jahrtausendhochwasser im Juli 2021 oder die durch den seit Februar 2022 andauernden Ukrainekrieg ausgelöste Energiekrise sowie die mit diesen Ereignissen verbundenen, lokalen Folgen – nicht nur in finanzieller Hinsicht – machen Handlungszwänge bewusst.

Die Verwaltung hat organisatorisch und finanziell auf diese Erfordernisse „re“-agiert.

Klimaschutz → IKSK, Aachen klimaneutral 2030 & EU-Mission 100 klimaneutrale Städte

Das vom Rat verabschiedete Integrierte Klimaschutzkonzept (IKSK mit Handlungsprogramm bis 2025) definiert die aktuellen strategischen Schritte zur Beschleunigung der CO2-Emissionsreduktion. Das IKSK sieht in seinem Handlungsprogramm 2025 ein Bündel von rund 70 Maßnahmen - produktbereichsübergreifend – vor. Mit Blick auf die im Mai 2022 auch formal beschlossene Zielsetzung „Aachen klimaneutral 2030“ soll das IKSK in 2023 überarbeitet, das Handlungsprogramm bis 2030 fortgeschrieben und die Umsetzung von Maßnahmen beschleunigt werden. Folgerichtig bildet das ehrgeizige und kommunal beispielhafte IKSK auch im Haushaltsplan 2023 und der bis 2026 laufenden Finanzplanung erneut einen besonderen Schwerpunkt.

Für die Umsetzung der IKSK Maßnahmen sind im Haushaltsplan 2023 insgesamt 19,2 Mio. Euro eingestellt und in der Finanzplanung bis 2026 74,9 Mio. Euro eingeplant. Diese Summe stemmt ganz überwiegend allein der städtische Haushalt. Von besonderer Bedeutung und mit einem millionenschweren Finanzbudget ausgestattet sind die Förderprogramme zur Mobilisierung der Solarenergienutzung und zur energetischen Gebäudesanierung. Diese Gelder kommen vor allem der Aachener Bevölkerung zu Gute.

Ein wichtiger Meilenstein wurde mit der erfolgreichen Bewerbung um die EU-Mission „100 klimaneutrale und intelligente Städte bis ins Jahr 2030“ gesetzt. Die EU fördert diese Städte, damit sie Innovationen anstoßen können, die notwendig sind, um bis 2030 Klimaneutralität zu erreichen. Als eine von insgesamt neun deutschen Städten wurde Aachen als Teil dieser EU-Mission ausgewählt.

Das IKSK, das zu erarbeitende Konzept „Aachen Klimaneutral 2030“ und die EU-Mission bilden auch die Voraussetzung für weitere Förderanträge. Soweit Förderungen im laufenden Haushaltsjahr eingehen, sollen sie die entsprechenden Ressourcen aufstocken und nicht zur Haushaltskonsolidierung dienen.

Klimafolgenanpassung

Neben dem Klimaschutz (CO2-Reduzierung) hat die Verwaltung sich seit vielen Jahren auch schon mit Belangen zur Anpassung an den Klimawandel befasst, z.B. im Rahmen des Hochwasserschutzes, einer nachhaltigen Waldwirtschaft, der Sicherung innerstädtischer Grünflächen, dem Erhalt von Kaltluftbahnen zur Frischluftversorgung der Innenstadt und einer zunehmend klimaangepassten Stadtplanung. Natürlich steht das Thema Hochwasserschutz in Folge der Flutkatastrophe 2021, die auch den Stadtbereich Aachen getroffen hat, wenngleich auch nicht in den katastrophalen Auswirkungen wie die Städte Stolberg oder Eschweiler, im besonderen Fokus. Auch hier gilt es, das in Abstimmung mit den anderen Behörden erarbeitete Konzept mit

den betroffenen Bürger*Innen weiter zu schärfen und entsprechend einer zu hinterlegenden Priorisierung umsetzungsfähig zu gestalten.

In der nachfolgenden Übersicht werden zusammenfassend die im Haushaltsplanentwurf 2023 klar und eindeutig veranschlagten Mittel im Rahmen des Klimaschutzes dargestellt. Nicht umfasst in dieser Übersicht sind z. B. Maßnahmen aus dem Bereich Wohnungs- und Gebäudesanierung, welche vorrangig der allgemeinen Wohnungssanierung dienen (siehe Kapitel 4.3.1 Sanierung städtischer Wohngebäude) und nicht alleine dem Zweck der energetischen Sanierung.

Maßnahmen		2023	2024	2025	2026	Summe
Ausbau Verkehrsmanagement und digitale Grundlagen (IKSK)	IKSK	125.000	250.000	1.375.000	1.375.000	**3.125.000**
Begrünung kommunaler Gebäude (IKSK)	IKSK	100.000	100.000	100.000	100.000	**400.000**
Betrebl. Mobilitätsmanagment (IKSK)	IKSK	300.000	300.000	300.000	250.000	**1.150.000**
EE-Erzeugung forcieren (IKSK)	IKSK	100.000	100.000	100.000	100.000	**400.000**
Emissionsreduktion Lieferverkehr (IKSK)	IKSK	170.000	170.000	170.000	170.000	**680.000**
Energ. Sanierung städt. Wohngebäude (IKSK)	IKSK	380.000	75.000	0	0	**455.000**
Energetische Sanierung städtischer Wohngebäude (IKSK)	IKSK	4.902.000	3.815.000	3.665.000	3.665.000	**16.047.000**
Energie Netzwerk Aachen (IKSK)	IKSK	10.000	10.000	10.000	10.000	**40.000**
Flächenmanagement (IKSK)	IKSK	30.000	30.000	30.000	30.000	**120.000**
Förderprogramm 2.000 Lastenfahrräder (IKSK)	IKSK	500.000	500.000	500.000	500.000	**2.000.000**
Förderung Altbausanierung u. Wärmedämmung (IKSK)	IKSK	3.600.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000	**14.400.000**
Förderung Photovoltaikanlage (IKSK)	IKSK	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	**6.000.000**
Kamp.+Förderpro. Mobilitätswende (IKSK)	IKSK	0	90.000	80.000	80.000	**250.000**
Kampagne und Förderprogramm Mobilitätswende (IKSK)	IKSK	530.000	380.000	380.000	480.000	**1.770.000**
Klimaneutrale Mustersiedlung (IKSK)	IKSK	30.000	30.000	30.000	30.000	**120.000**
Logistikprojekte (IKSK)	IKSK	96.500	46.500	46.500	26.500	**216.000**
Mobilitätsmanagement (IKSK)	IKSK	25.000	25.000	25.000	25.000	**100.000**
Mob-managem. Besucher+Neubürger (IKSK)	IKSK	0	80.000	160.000	160.000	**400.000**
Modellprogramm Dach&Fassadenbegrünung (IKSK)	IKSK	100.000	100.000	0	0	**200.000**
P+R/Mobility-Hubs an Einfallstraßen (IKSK)	IKSK	340.000	560.000	1.350.000	1.350.000	**3.600.000**
PV-Anlagen (IKSK)	IKSK	4.670.000	4.670.000	4.670.000	0	**14.010.000**
Quartiersspez. Sanierungsberatung (IKSK)	IKSK	51.000	51.000	51.000	51.000	**204.000**
Sachmittel FB 02 (IKSK)	IKSK	80.000	65.000	65.000	65.000	**275.000**
Starke Achen im Busverkehr (IKSK)	IKSK	250.000	500.000	1.500.000	1.500.000	**3.750.000**
Umsetzung Premiumwege und Plätze (IKSK)	IKSK	791.000	677.000	788.600	800.000	**3.056.600**
Veranstaltungsreihe "Energieeffiziente Betriebe" (IKSK)	IKSK	15.000	15.000	15.000	15.000	**60.000**
Verbesserte Daten, Ni-Wohngebäude-Monitoring (IKSK)	IKSK	800	800	800	800	**3.200**
Verbinliche Mobilitätskonzepte für Bauprojekte und Veranstaltungen (IKSK)	IKSK	50.000	50.000	100.000	100.000	**300.000**
Verlagerung von Bewohnerparkplätzen in Mobility-Hubs: elektrifizierte Quartiersparkhäuser (IKSK)	IKSK	367.000	575.000	432.000	0	**1.374.000**
Wiedereinführung Boni an Schulen E 26 (IKSK)	IKSK	40.000	40.000	40.000	40.000	**160.000**
Wissenschaftliche Begleitung Mobilitätswende (IKSK)	IKSK	50.000	50.000	50.000	50.000	**200.000**
Baumpflanzungen im Stadtgebiet		1.150.000	900.000	400.000	400.000	**2.850.000**
Förderprogramm Dachausbau		100.000	0	0	0	**100.000**
Go Green Förderprojekt		31.100	20.700	0	0	**51.800**
KlimAC		464.300	256.900	0	0	**721.200**
Sonstige Klimaschutzmaßnahmen		271.100	262.100	213.800	216.100	**963.100**
Summe		**21.219.800**	**19.895.000**	**21.747.700**	**16.689.400**	**79.551.900**

Darstellung in Euro (ggfls. gerundet)

Auch der Mittelabfluss im laufenden Jahr 2022 wird die zur Verfügung stehenden finanziellen Ressourcen nicht ausschöpfen. Somit werden nicht unbeträchtliche Gelder aus Ermächtigungsübertragungen im Jahr 2023 zur Verfügung stehen. Die weitere Umsetzung des IKSK-Konzeptes und auch seiner vorzubereitenden Fortschreibung wird vor dem Hintergrund dieser Haushaltsbewirtschaftungsergebnisse sicher nicht an fehlenden finanziellen Ressourcen scheitern, soweit man die gegebenen haushalterischen Möglichkeiten nutzt; zumal das Paket der zur Verfügung stehenden Ressourcen mit dem Vorgenannten immer noch nicht abschließend definiert ist. Vielmehr müssten auch noch die Ressourcen aufgeteilt und zugeordnet werden, die dem typischen strukturellen Ausbau zuzuweisen sind, etwa im Bereich der Verkehrsplanung, im Bereich der Grünpflege, im Bereich der Schulsanierung usw.

Sicher wäre das Paket Klimaschutz nicht vollständig ohne die Berücksichtigung der auch konzernweiten Anstrengungen zur Forcierung regenerativer Energien und Absicherung des notwendigen Umstiegs der Energieversorgung. Dabei treffen die Herausforderungen natürlich nicht nur in ihrer Folge die Bürger*Innen und die Privatwirtschaft. Diese Umstellung der Energieversorgung und die Aufgabe der Energieeinsparung treffen auch die öffentliche Hand und ihr Vermögen unmittelbar. Die haushaltsrelevanten finanziellen Folgen durch gestiegene Energiepreise, die in Millionenhöhe aufgrund des breiten Gebäudebestandes der Stadt Aachen, vom Verwaltungsgebäude bis zur Kita, anfallen, können zwar zunächst noch nach dem NKF-CUIG neutralisiert werden, nachhaltige Unabhängigkeit und Stärkung auch des Klimaschutzes erfordern allerdings unmittelbare Maßnahmen. Hier gilt es, die Vorreiterrolle der STAWAG bzw. ihrer Tochterunternehmen zu bewahren, die sich gerade in Zeiten der Energiekrise als starke Partner der Bürger*Innen der Stadt Aachen bewähren.

4.2 Mobilitätswende

Mit dem Begriff der Mobilitätswende wird in Aachen der Prozess der Veränderung des Mobilitätssystems hin zu einer umwelt-, klima- und menschengerechten Mobilität beschrieben, die ein Höchstmaß an Verkehrssicherheit und qualitätvoller Infrastruktur für den Fußverkehr, Radverkehr und ÖPNV zum Ziel hat und dabei die Erreichbarkeit der Stadt mit motorisiertem Individualverkehr weiterhin gewährleistet.
Der eingeschlagene Pfad der Verkehrsentwicklungsplanung mit der im Januar 2014 beschlossenen „Vision Mobilität 2050“ und mit den in 2019 gefassten Beschlüssen zur mittelfristigen Mobilitätsstrategie 2030 (Teil 1: Auftrag und Struktur, Teil 2: Ziele und Evaluation) stellen die Grundlage für eine Mobilitätswende dar, die einen zukunftsfähigen, sicheren und klimaneutralen Verkehr zum Ziel hat. Die Mobilitätswende setzt auf

- einladende Fußwege und Plätze,
- ein komfortables und sicheres Radverkehrsnetz,
- einen attraktiven und stadtverträglichen ÖPNV,
- weniger, dafür sichere und klimagerechte Kraftfahrzeuge und
- ein verändertes Mobilitätsverhalten.

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

Einige Maßnahmen wurden unter der Projektbezeichnung #AachenMooVe! im Rahmen des Projektaufrufs „KommunalerKlimaschutz.NRW“ (KKS) vom Ministerium für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie des Landes NRW in der Anschubphase bis zum 31.12.2022 gefördert. Die Projekte werden jedoch auch darüber hinaus weiter vorangetrieben.

Der Radentscheid Aachen wird mit diesen im Vorfeld bereits etablierten Arbeitspaketen und geleisteten Arbeiten zur Entwicklung eines qualitativen Radnetzes verknüpft. Die Maßnahmen des KKS, ergänzt durch die Vorgaben des Radentscheides sowie die im Rahmen des IKSK eingeplanten Mobilitätsansätze, geben den perspektivisch größten Ausblick auf die Mobilitätswende in Aachen. Für die Jahre 2023 bis 2026 sind alleine für die so zuzuordnenden und konkret abgegrenzten Maßnahmen rund 64,0 Mio. Euro im Haushaltsplan an reinen

Investitions- und Sachmitteln hinterlegt (Personalkosten sind bereits dem Personalkostenverbund zugeordnet und hier nicht erfasst). Hierbei bilden die Themen Ausbau von Premiumfußwegen und –plätzen, „starke“ Busachsen, Mobility-Hubs – insbesondere in der Verknüpfung der verschiedenen Verkehrsmittel einschließlich Velo-City - und Park&Ride-Anlagen sicherlich einen besonderen Schwerpunkt neben dem großen Themenfeld Radverkehr.

Die Mobilitätswende wird inhaltlich getragen durch den Prozess der Verkehrsentwicklungsplanung. Hierzu wurde 2022 erstmalig ein Lagebericht zu 25 „smart“ formulierten Zielen für die Mobilität in Form von messbaren Indikatoren veröffentlicht. Außerdem wurde im Juni 2022 die Fachstrategie Radverkehr angenommen, die die Ziele des Radentscheides in ein gesamtstädtisches Radverkehrskonzept einordnet. Als weitere Fachstrategien stehen für 2023 u.a. die Strategie ÖPNV, Mobilitätsmanagement und Elektromobilität an.

Ein zentrales Element der Mobilitätswende bildet der Ausbau des ÖPNV-Angebotes mit der Zielsetzung einer Steigerung der ÖPNV-Nutzung um bis zu 30 % bis 2027 (ASEAG, Vision 2027) sowie einer Steigerung der Verkehre des Umweltverbundes, also der Gruppe der umweltverträglichen Verkehrsmittel, von 54 % aller Wege (2019) auf 64 % im Jahr 2030 (VEP Mobilitätsstrategie 2030). Der Ausbau der Linienleistung wird dazu deutlich über das Maß der vergangenen Jahre hinaus gehen müssen, ungeachtet der auch bereits vom Rat der Stadt für das Jahr 2023 beschlossenen ÖPNV-Angebote. Aktuell werden mit Blick auf das Jahr 2027 derzeit umfassende weitergehende Leistungsanpassungen zur Attraktivierung des ÖPNV für Pendlerverkehre (zusätzliche Schnell- und Expressbuslinien), für Verbesserungen und Lückenschlüsse im städtischen Liniennetz sowie zur nachfragegerechteren Erschließung in den Ortsteilen und im ländlichen Raum (On-Demand-Verkehr und Ortsbusse) geplant. Zusätzlich zum Ausbau des Leistungsangebots sind weitere Anstrengungen für die Qualifizierung der städtischen Infrastruktur zu einem umfassenden, barrierefreien und bevorrechtigten ÖPNV-System notwendig. Schließlich wird auch die Umstellung der gesamten Busflotte auf klimaneutrale Antriebe einen wesentlichen Beitrag zum Klimaschutz leisten. Und letztlich sind insbesondere für die erste und letzte Meile sowie für kurze Strecken in nur gering vom ÖPNV bedienten Räumen attraktive Angebote der Micro- & Sharing-Dienstleister als ergänzende Mobilitätsangebote zu unterstützen.

Diese erforderliche Ausweitung des ÖPNV-Systems bedingt zum einen die entsprechende Anpassung des Nahverkehrsplanes der Stadt Aachen, dessen Fortschreibung folgerichtig bereits am 28.09.2022 im Rat der Stadt Aachen beschlossen wurde. Zudem bedarf es einer auskömmlichen Finanzierung. Hier wird es nicht ausreichend sein, die für die Region erforderliche enge Abstimmung mit der Städteregion Aachen zu gestalten und einen gemeinsamen Finanzierungsrahmen zu finden. Die klimagerechte Erweiterung des ÖPNV-Paketes wird nicht von der kommunalen Familie allein gestemmt werden können. Auch die Stadt Aachen wird hier auf zusätzliche Erträgnisse, sei es durch beigezogene Kommunalsteuern bzw. deren Erhöhung, oder aber nachhaltige Förderzusagen durch Bund/Land angewiesen sein. Die Grundlagen einer auskömmlichen Finanzierung müssen parallel zu den erforderlichen Planungen der Leistungserweiterung des ÖPNV erarbeitet bzw. geschaffen werden. Dies gilt insbesondere nicht nur hinsichtlich der Investitionen. Weit mehr noch ist die nachhaltige Ausfinanzierung eines zukunftsfähigen, klimagerechten ÖPNV-Betriebs geboten. Immerhin ordnet das IKSK allein der 30%igen Leistungserweiterung des ÖPNV der Stadt Aachen einen jahresbezogenen Mehraufwand von mindestens 20 Mio. Euro gegenüber Stand 2021 zu (40 Mio. Euro ab 2026). Ein erweiterter ÖPNV-Rahmen ist auf eine nachhaltige Erhöhung entsprechender Finanzressourcen angewiesen, die nicht mit dem vorliegenden Haushaltsplanentwurf 2023 zur Verfügung gestellt werden (können). Es gilt, in der Gemeinschaft der kommunalen Familie nachhaltig die erforderlichen finanziellen Ressourcen eines zukunftsfähigen ÖPNV-Systems bei Bund/Land einzuwerben.

Mit dem „Zukunftsvertrag für Nordrhein-Westfalen“ haben die Regierungsparteien des Landes NRW ihre Absicht erklärt, den Kommunen, die es wünschen, die Einführung einer Drittnutzerfinanzierung zu ermöglichen. „Zur Einführung wird dem Rat empfohlen, hierüber einen Ratsbürgerentscheid durchzuführen. Kommunen, die eine solche Finanzierung einführen, müssen ihre bisherige Aufwendungen für den ÖPNV aus dem kommunalen

Haushalt mindestens verstetigen.“ Nicht nur die ASEAG hat in diesem Sinne entsprechende Vorschläge zum Beispiel über die Einführung eines verbindlichen Jobtickets unterbreitet. Konkretisierende Vorgaben und Inhalte sind jedoch noch nicht geschaffen. Im Rahmen der Prüfung, ob und in wie weit die Stadt Aachen auf diese Möglichkeit einer Drittnutzerfinanzierung zugreifen kann, und wie weit ihr möglicher Finanzierungsrahmen trägt, wird die grundsätzliche erforderliche Neuausrichtung der Ticketgestaltung aufgrund der bundes- und landespolitischen Entscheidung zur Ausgestaltung des Nachfolgeproduktes zum 9-Euro-Ticket zu berücksichtigen sein. Auch hier fehlt es jedoch noch an konkreten Prognosen und Berechnungsgrundlagen. Vorsorglich hat der Haushaltsplanentwurf 2023 die erforderlichen Ressourcen zur Durchführung eines Ratsbürgerentscheides berücksichtigt.

Für die weitere Perspektive ist auch die "Regio-Tram" in den Aachener Nordraum zu berücksichtigen. Die zweite Stufe der entsprechenden Machbarkeitsstudie wird Ende des Jahres abgeschlossen sein und eine Verlängerung der bislang geplanten Streckenführung bis zum Aachener Hauptbahnhof empfehlen. Die Realisierung des Regio-Tram-Projektes wird insgesamt noch einen Zeitraum von bis zu zehn Jahren in Anspruch nehmen und sicherlich auch von der bislang avisierten hohen Förderung des Projektes abhängen. Gleichermaßen ist aber auch bereits heute die kommunale nachhaltige Unterstützung zur Umsetzung dieses Projektes erforderlich. Entsprechend sichert der Haushalt der Stadt Aachen den Fortgang der weiteren Planung und erforderlichen Verfahrensschritte mit der Einstellung kommunaler Eigenanteile im Rahmen der Mittelfristplanung in Höhe von rund 0,5 Mio. Euro konsumtiv und weitergehenden investiven Mitteln einschließlich Fördervolumen von rund 2,4 Mio. Euro.

In der nachfolgenden Übersicht werden zusammenfassend die im Haushaltsplanentwurf 2023 eindeutig im Rahmen der Mobilitätswende veranschlagten Mitteln dargestellt.

Maßnahmen		2023	2024	2025	2026	Summe
Align - Errichtung von Ladeinfrastruktur	Mobilität	255.400	0	0	0	**255.400**
Ausbau Verkehrsman. u. dig. Grundlagen	Mobilität	230.000	230.000	230.000	230.000	**920.000**
CarSharing	Mobilität	150.000	0	0	0	**150.000**
Elektromobilität	Mobilität	0	50.000	50.000	50.000	**150.000**
Elektromobilität und Ausbau Ladeinfrastruktur	Mobilität	0	50.000	50000	50000	**150.000**
Haaren clever mobil - Dialog	Mobilität	385.000	224.500	335500	0	**945.000**
Haaren clever mobil - Mobilitätsstationen	Mobilität	890.900	633.200	1286900	0	**2.811.000**
Haaren clever mobil - Mobitlitässtationen	Mobilität	712.400	274.700	987000	0	**1.974.100**
Haaren clever mobil - ÖPNV-Ausbau	Mobilität	1.445.000	2.015.000	1972000	0	**5.432.000**
Haaren clever mobil - Premiumwege	Mobilität	45.000	508.400	47000	0	**600.400**
Haaren clever mobil - Quartierparken	Mobilität	30.000	196.000	96000	0	**322.000**
Haaren clever mobil - Weiterentw. movA	Mobilität	745.000	380.000	305000	0	**1.430.000**
Linienanpassungen Linien 16,35,67	Mobilität	20.000	20.000	20000	20000	**80.000**
Mobilitätsmanagement/ -angebote/ -entwicklung (auch Projekte)	Mobilität	1.197.100	643.600	460.800	296.000	**2.597.500**
Modal Split	Mobilität	43.600	27.800	0	0	**71.400**
Net-Liner Laurensberg	Mobilität	497.100	100.000	0	0	**597.100**
ÖPNV-Ausbau 2023	Mobilität	2.639.600	3.806.500	3.806.500	4.201.500	**14.454.100**
P+R / Mobilty-Hubs an allen Einfahrtstraßen	Mobilität	70.000	65.000	65.000	65.000	**265.000**
Projekt Flottenmanagement	Mobilität	139.000	139.000	139.000	139.000	**556.000**
Projekt SB 20	Mobilität	130.000	130.000	130.000	130.000	**520.000**
Projekt SB 66	Mobilität	790.000	790.000	790.000	790.000	**3.160.000**
Regio Tram	Mobilität	886.000	1.132.000	893.000	0	**2.911.000**
SPNV Machbarkeitsstudie	Mobilität	1.500	8.200	7.500	7.500	**24.700**
Starke Achsen im Busverkehr	Mobilität	550.000	3.000.000	3000000	3000000	**9.550.000**
Umsetzung Premiumwege und Plätze	Mobilität	382.800	0	0	0	**382.800**
Verbesserung ÖPNV	Mobilität	20.000	20.000	20.000	20.000	**80.000**
Verkehrssteuerung/-sicherung (auch Projekte)	Mobilität	103.300	103.300	20.000	20.000	**246.600**
Baumaßn. Radwege/Fahrradstraßen	Radverkehr	950.000	1.610.000	0	100.000	**2.660.000**
Fahhradparkhaus/-verleihsystem/-abstellanlagen	Radverkehr	970.500	960.500	960.500	960.500	**3.852.000**
Lastenradverleihsystem	Radverkehr	74.500	71.800	0	0	**146.300**
Radverkehrmaßnahmen (Sonstiges)	Radverkehr	212.000	220.000	220.000	220.000	**872.000**
Radverkehrsmaßnahmen (Sofortprogramm)	Radverkehr	920.000	920.000	920.000	920.000	**3.680.000**
Radverkehrsmaßnahmen (Sonstiges)	Radverkehr	50.000	0	0	0	**50.000**
Radvorrangrouten	Radverkehr	780.000	2.130.000	30.000	80.000	**3.020.000**
Roteinfärbung Fahrradstraßen	Radverkehr	350.000	480.000	220.000	0	**1.050.000**
Summe		**15.953.300**	**20.664.800**	**16.074.700**	**11.299.500**	**63.992.300**

Darstellung in Euro (ggfls. gerundet)

4.3 Wohnen, Wohnungsbau und aktive Bodenbewirtschaftung

Bereits in der Haushaltsplanung der Vorjahre kam dem Bereich Wohnen, Wohnungsbau und aktive Bodenbewirtschaftung eine besondere Rolle zu. Gerade auch in Aachen haben sich Faktoren wie Flächenknappheit und konkurrierende Flächennutzungsziele nachhaltig bemerkbar gemacht und deutlich auf die Entwicklung der Bodenpreise eingewirkt. Ein wesentlicher Grund der Kostensteigerungen für zukünftige Wohnbauprojekte ist nach wie vor in der Entwicklung der Bodenpreise von Baugrundstücken zu sehen.

Der Aachener Mietwohnungsmarkt hat sich auch im Vorjahr weiterhin mit hohem Tempo verteuert. Ohne Zweifel werden diese bereits in der Vergangenheit festzustellenden Probleme durch die aktuelle Krisensituation in Folge des Ukraine-Krieges nachhaltig verschärft. Erhebliche Baukostensteigerungen machen auch vor dem Thema Wohnungsbau nicht halt und drohen Wohnungsbauaktivitäten und die Erreichung des Ziels, vermehrt preiswerten Wohnraum zur Verfügung zu stellen, zu gefährden. Dies gilt naturgemäß insbesondere in Bezug auf den öffentlich geförderten Wohnungsbau.

Dank einer konsequenten Haltung der Aachener Wohnungsmarktakteure konnten 2019 über 38 Millionen Euro Landesfördermittel zur Schaffung von 379 und in 2020 über 18,5 Mio. Euro Landesfördermittel zur Schaffung von 111 zusätzlichen Wohneinheiten in Mietpreis- und Belegungsbindung eingeworben werden. Aber die Situation im öffentlich geförderten Marktsegment wird weiter angespannt bleiben, wenn nicht sogar verschärft. Bis 2030 werden 5.872 Wohneinheiten des öffentlich geförderten Gesamtbestandes (ca. 10.000) oftmals wegen vorzeitiger Ablösung - aus der Mietpreis- und Belegungsbindung fallen.

Um die soziale Wohnraumversorgung sicherzustellen, den aktuellen Herausforderungen zu begegnen und zukunftsgerichtete Wohnraumentwicklung zu forcieren, hat der Rat der Stadt Aachen das Handlungskonzept Wohnen am 11.05.2022 einstimmig beschlossen und die Verwaltung mit der entsprechenden Umsetzung beauftragt. Darüber hinaus hat die Stadt Aachen das Handlungskonzept fortzuschreiben. Dabei wird die Verwaltung weitergehende Möglichkeiten - auch rechtlicher Art - zur Stärkung der öffentlichen Bautätigkeit zu prüfen haben.

Ebenfalls einstimmig hat der Rat der Stadt Aachen in seiner Sitzung vom 16. Februar 2022 eine Neufassung der Satzung zum Schutz und Erhalt von Wohnraum in Aachen beschlossen. Mit dieser Wohnraumschutzsatzung wirkt die Stadt Aachen der Zweckentfremdung von bestehendem Wohnraum durch touristische Nutzung, spekulativen Leerstand oder Abriss entgegen. Darüber hinaus sind die Erhöhung des sogenannten Quotenbeschlusses, zur Sicherung eines 40%igen Anteils öffentlich geförderten Wohnungsbaus bei Neubauvorhaben, oder die Anwendung des Baulandbeschlusses, bei dem die Stadt bei größeren Entwicklungsvorhaben vom Eigentümer 33 % der Entwicklungsfläche zum planungsunbeeinflussten Wert kauft, im interkommunalen Vergleich ebenfalls als weitreichend zu bezeichnen.

Ein weiteres Instrument, bezahlbaren Wohnraum unabhängig von Lage und Preis der Grundstücke zu mobilisieren, verfolgt das „Aachener Modell zur kommunalen Wohnungsbauförderung“. Dieses Modell soll öffentlich geförderten Wohnungsbau und, nach Erweiterung des Konzepts im August 2021 ebenfalls nachhaltige Wohnbauprojekte, auch in guten Grundstückslagen ermöglichen. Hierbei werden die Mietpreis- und Belegungsbindungen im öffentlich geförderten Sektor über die bisher maximale 25-jährige Laufzeit auf bis zu 55 Jahre verlängert. Als kommunales Förderprogramm sieht das Aachener Modell vor, den jährlich anfallenden Erbbauzins dem Erbbaurechtsnehmer zu erstatten. Mit Blick auf die allgemeinen Finanzmarktbedingungen wird zu prüfen sein, ob und in wie weit die derzeitigen Rahmenbedingungen fortzuschreiben sind. Es wird allerdings unabdingbar sein, sich nicht alleine auf das Instrument des Erbbaurechts zu fokussieren. Im Übrigen wird sicherzustellen sein, dass eine optimale Grundstücksausnutzung gegebener Baulandflächen erreicht werden kann. Nicht ohne Grund sind auch die Maßnahmen „Baulückenprogramm“ und „Flächenmanagement“ Bestandteil des IKSK.

4.3.1 Sanierung städtischer Wohngebäude (gewoge AG)

Einen beachtlichen Raum innerhalb der Haushaltsplanung, insbesondere der investiven Planung, nimmt die mitunter auch energetische Sanierung und Instandhaltung städtischer, vermieteter Wohngebäude ein. Im Haushaltsplanentwurf 2023 ff. sind für solche Maßnahmen rund 46 Mio. Euro eingeplant. Hinzu kommen weitere 28 Mio. Euro für Maßnahmen, welche aufgrund der fehlenden Planungstiefe noch in der sogenannten § 13-Liste geführt werden.

An den städtischen Wohngebäuden Zeppelinstraße 6-40, Elsassstraße 60 und Malmedyer Straße 25 sind umfassende Sanierungs-, Modernisierungs- und Ausbaumaßnahmen geplant.

Die Maßnahme Zeppelinstraße umfasst neben einer Kernsanierung eine Dachgeschossaufstockung und somit die Schaffung von zusätzlichen 32 Wohnungen. Darüber hinaus soll durch das Anbringen einer zusätzlichen Außenwanddämmung im Rahmen einer energetischen Sanierung eine Verbesserung der Energieeffizienzklasse erreicht werden. Zuletzt im Oktober 2022 wurde die Bauzeiten- und Kostenplanung durch die gewoge überprüft. Nach der aktualisierten Planung der gewoge wird die Maßnahme nun erst im Jahr 2027 abgeschlossen werden können.

Die beiden Gebäude Elsassstraße 60 und Malmedyer Straße 25 werden ebenfalls umfassend saniert. Im Zusammenhang mit der Kernsanierung stehen auch grundlegende energetische Sanierungsmaßnahmen an beiden Objekten an, wie durch den Einbau einer neuen Heizungsanlage, die Dämmung der Gebäudefassade und Kellerdecken sowie den Einbau neuer Fenster. Die Energieeffizienz für das Gebäude in der Elsassstraße wird durch die Sanierung um etwa das Fünffache und die Energieeffizienz für das Gebäude in der Malmedyer Straße sogar um das Sechsfache verbessert. Die Gesamtkosten sind für diese Sanierungsmaßnahmen in Höhe von insgesamt 3,25 Mio. Euro für die Elsassstraße und 3,24 Mio. Euro für die Malmedyer Straße kalkuliert.

Bei den vorgenannten drei Maßnahmen sind von den Gesamtkosten in Höhe von rund 40,8 Mio. Euro mindestens 10,96 Mio. Euro der energetischen Sanierung zuzuordnen.

Dieser energetischen Sanierung des städtischen Wohngebäudebestandes kommt als Baustein des Klimaschutzes erhebliche Bedeutung zu. Neben den bereits mit der Haushaltsplanung des Jahres 2022 für den Planungszeitraum bis 2025 für die energetische Sanierung gebundenen Mitteln in Höhe von 16,9 Mio. Euro sieht der Haushaltsplanentwurf 2023 die Fortschreibung der entsprechenden Maßnahmen mit weiteren rund 3,6 Mio. Euro im Jahr 2026 vor. Insgesamt hat die gewoge AG für Maßnahmen der energetischen Sanierung einen Kostenrahmen von rund 26,9 Mio. Euro ermittelt und einen Ablaufplan für die folgenden Jahre bis zum Jahr 2029 erstellt. Zur Verifizierung und weitergehenden Konkretisierung der Maßnahmen ist als weiterer wichtiger Schritt zur fundierten Bewertung des Bestands die Erstellung umfassender Energieausweise für alle nicht oder nur teilsanierten Objekte vorgesehen. Hierfür stehen einschließlich bereits veranschlagter Mittel im Jahr 2021 bis zum Jahre 2024 über 900.000 Euro (konsumtiv) zur Verfügung.

Für die regelmäßige Unterhaltung und Instandhaltung der städtischen Wohngebäude sind im Übrigen im Ergebnisplan für die Jahre 2023 bis 2026 insgesamt Mittel in Höhe von 14,8 Mio. Euro, für die Unterhaltung von Grün- und Freiflächen Mittel in Höhe von 1,1 Mio. Euro abgebildet.

4.4 Strukturwandel

Wie so viele Kommunen muss auch die Stadt Aachen Antworten auf die drängendsten Fragen des (regionalen) Strukturwandels finden und selbstverständlich stellt sich auch der Haushaltsplanentwurf 2023 den entsprechenden wirtschafts- und sozialökonomischen Herausforderungen, die mit den Standort- und Quartiersentwicklungen in Aachen einhergehen. Entsprechende finanzielle Ressourcen finden sich eingebunden in die Themen Stadtentwicklung und Wirtschaftsförderung sowie in einzelnen schwerpunktbezogenen Projektansätzen wieder.

Exemplarisch zeigt sich dies etwa am Gewerbestandort Aachen Rothe Erde. Die Schließung des Reifenproduktionswerks der Continental AG kostet 1.800 Mitarbeiter*Innen den Arbeitsplatz. Unmittelbar davon betroffen sind in erster Linie gering- bis mittelqualifizierte Beschäftigte, für die zügig eine Nachbeschäftigung sichergestellt werden muss. Parallel zu den vom Strukturwandel im Rheinischen Revier betroffenen Menschen ist für die Beschäftigten des Reifenproduktionswerks im Speziellen sowie die Sozialentwicklung der Stadt und der Region Aachen im Allgemeinen der kompensationslose Wegfall von Produktionsarbeitsplätzen verheerend. Aus diesem Grund ist es ein zentrales Anliegen der Stadt Aachen, neue Produktionsarbeitsplätze anzusiedeln und eine zügige Nachnutzung der freiwerdenden Flächen in Rothe Erde im Bereich der urbanen Produktion zu realisieren. Gefragt sind zukunftsorientierte, innovative, klimafreundliche und nachhaltige Lösungen, die einerseits zu einer Aufwertung des gesamten Quartiers beitragen, andererseits den Wirtschaftsstandort Rothe Erde auch über die Stadtgrenzen hinaus zu einer attraktiven Adresse für alle Unternehmen aus den Leitmärkten der Kreislauf-, Energie- und Umweltwirtschaft machen. Insbesondere vor dem Hintergrund der geringen Flächenressourcen im Bereich des produzierenden Gewerbes und der Notwendigkeit effektiver Raumnutzung, ist diese Aufgabe ebenso komplex wie existenziell. Natürlich hat die Stadt diese so zentrale Entwicklungsarbeit in den Wirtschaftsflächenaufruf „REVIER.GESTALTEN“ des Rheinischen Reviers eingebunden und setzt berechtigterweise auf eine positive Bescheidung ihrer Förderanträge.

Strukturwandel macht natürlich nicht an den Stadtgrenzen halt, sondern umgekehrt: regionale Umbrüche wirken in die Struktur der Stadt, und Stadtentwicklung kann und muss auch die Bewältigung regionaler Umbrüche befördern. Die Notwendigkeit regionaler Vernetzung zeigt sich schon vor dem Hintergrund der Vorgaben zur Regionalplanung mit dem Ziel einer möglichst effektiven Ausschöpfung der geringen Flächenressourcen. Die Stadt Aachen bzw. die hier ansässige oder ansiedlungswillige Wirtschaft wird zur Bedarfsdeckung auch auf die Ausweisung regionaler Flächen angewiesen sein. Umgekehrt ermöglicht die damit verbundene Bedarfsanmeldung eine erweiterte Flächenausweisung einzelner Kommunen, die so ihre Ansiedlungs- und Entwicklungspotenziale ausschöpfen können. Ohne die kommunalen Verantwortlichkeiten und Zuständigkeiten in irgendeiner Form zu verändern, bedarf es dieser kooperativen Potenzialerweiterung. Diese Vorgehensweise entspricht der Tradition der Stadt Aachen, eingebunden über Zweckverbände oder eigenständige Gesellschaften wie etwa AVANTIS oder aber der FAM (Flughafengesellschaft Merzbrück), die im Anschluss an die erfolgte Verschwenkung der Landebahn Entwicklungstreiber des Gesamtgebietes, aber vor allem im Verbund mit den Hochschulen zum Träger des Forschungsflugplatzes Merzbrück werden wird.

Zur Bewältigung eines Strukturwandels im Rheinischen Revier sehen das Land NRW und der Bund eine Gesamtförderung für Projekte in Höhe von 15 Milliarden Euro vor, mit der Intention, innovative Ansätze beispielsweise in den Bereichen Energie, Mobilität und Wirtschaft voranzutreiben und gleichzeitig zahlreiche Beschäftigungsmöglichkeiten in diesen Themenfeldern zu schaffen. Im SofortprogrammPlus des Rheinischen Reviers sind bereits 83 Projekte eingebracht worden, an denen auch die Stadt Aachen beteiligt ist. Beispielhaft gilt es, das Projekt „Fortentwicklung Sportpark Soers“ zu nennen. Gerade vor dem Hintergrund der erwarteten Förderung war der Stadt im Jahr 2021 die Einigung mit dem Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW (BLB) zum Erwerb des Grundstückes Polizeipräsidium möglich. Zur weiteren Entwicklung des Grundstückes wurden im September 2022 Mittel in Höhe von 400.000 € für die erste Planungsstufe zum Abriss des ehemaligen Polizeipräsidiums zur Verfügung gestellt. Des Weiteren wurde in 2022 bereits für weitere 250.000 € die Vergabe eines Masterplans zur Erarbeitung des städtebaulichen Gesamtkonzeptes in Auftrag angestoßen. Aufgrund der Komplexität der Aufgabe, die neben der baulichen Entwicklung des Areals auch die

Umweltaspekte, die Gestaltung der Freiräume sowie die verkehrlichen Auswirkungen einschließlich eines Mobilitätskonzeptes beinhaltet, ist die Beauftragung eines interdisziplinären Planungsteams beabsichtigt. Der Masterplan soll die Grundlage für die nachfolgenden Bauleitplanverfahren (Änderung Flächennutzungsplan, Aufstellung / Änderung von Bebauungsplänen) bilden. Damit hat die Stadt Aachen erhebliche finanziellen Vorleistungen erbracht, um die angestrebte Zeitplanung zur zukünftigen Nutzung nicht zu gefährden – trotz noch ausstehender Förderentscheidung, die vertraglich Bedingung des noch ausstehenden Eigentumswechsels der Fläche „Altes Polizeipräsidium“ in die städtische Hand ist.

Aber nicht nur Großprojekte diesen Ausmaßes, oder Großprojekte der Innenstadt, wie etwa des Altstadtquartiers, insbesondere die fortschreitende Entwicklung des Büchels vom maroden Parkhaus im ersten Schritt zur attraktiven Freifläche, werden das Gesicht und das Fortkommen der Stadt Aachen prägen.

Vielmehr müssen zugleich die ganzheitliche und zukunftsfähige Entwicklung der Innenstadt und die konkrete Gestaltung des Einzelhandels und der Gastronomie am Standort unterstützt werden. Einzelhandel, Gastronomie und Handwerk waren und sind grundsätzlich mit den Folgen eines Strukturwandels belastet, müssen sich aber darüber hinaus den unmittelbaren und mittelbaren Folgen andauernder Krisen stellen. In dieser besonderen Situation ist es angezeigt, aus eigenen kommunalen Mitteln diesen Prozess zu fördern. Vor diesem Hintergrund stellt der Haushalt nochmalig eine Fortsetzung des entsprechenden Förderprogrammes in Höhe von 200.000 Euro zur Verfügung. Und der Vollständigkeit halber ist auf die noch bis Ende des Jahres 2023 ausfinanzierte Aktion „Ladenliebe“ hinzuweisen.

4.5 Digitale Modellregion / Digitalisierung

Bereits im Jahr 2013 wurde das eGovernment-Gesetz auf Bundesebene beschlossen und der Weg über eine gesetzliche Grundlage für die Digitalisierung der Kommunen, der Länder und des Bundes geebnet. Vor diesem Hintergrund wurde die Stadt Aachen mit der beteiligten StädteRegion eine von fünf digitalen Modellregionen in Nordrhein-Westfalen (neben Gelsenkirchen, Paderborn, Soest und Wuppertal) um somit als Vorreiter gemeinschaftlich innovative und zukunftsorientierte Lösungen in den Bereichen eGovernment und smart City zu implementieren. Im Zeitraum zwischen 2018 und 2022 wurden in den Modellregionen die öffentlichen Verwaltungen, Unternehmen und Hochschulen mit einem Fördervolumen (derzeit rund 102 Mio. Euro) für innovative und übertragbare Projekte gefördert. Die Stadt Aachen als Leitkommune zusammen mit der beteiligten Städteregion Aachen bildeten mit insgesamt 13 Förderprojekten und einem Fördervolumen von rund 11 Mio. Euro bei einer Förderquote von 80 % die Modellregion für den Regierungsbezirk Köln.

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

Ein Projekt, welches im Rahmen der digitalen Modellregion eingeführt und erprobt wurde, ist das Projekt „KITA Kompass“, welches im Projektzeitraum beginnend zum Januar 2020 in drei Pilot-Kitas eingeführt und umgesetzt wurde. Aufgrund der Erkenntnisse in den Pilot-Kitas wurden bereits für die Haushaltsplanung 2022 ff. die erforderlichen finanziellen Mittel für eine konkrete Einführung des KITA Kompass in den verbleibenden städtischen Kitas berücksichtigt. Im Zuge der Haushaltsplanung 2023 ff. wurde aufgrund weiterer Anforderungen an die Handhabung nochmals nachjustiert, mit der Folge nochmals anzupassender Haushaltsansätze. Ergänzend sei auch auf das Bildungsportal der Stadt Aachen hingewiesen, dass nach der Ausfinanzierung im Rahmen der Digitalen Modellregion nunmehr aus eigenen kommunalen Mittel fortgeführt wird.

Für den Haushaltsplanentwurf 2023 und den mittelfristigen Finanzplanungszeitraum 2024 bis 2026 stehen IT-bezogen insgesamt 78,2 Mio. Euro auch zur Fortentwicklung und Implementierung allgemein relevanter IT-

Projekte zur Verfügung. Aus den in dem IT-Bereich zu Verfügung gestellten Mitteln wurden in den vergangenen Jahren bereits größere Projekte, wie die Einführung des Serviceportals und des Dokumentenmanagement-Systems (DMS) in ausgewählten Fachbereichen in einer Pilotphase, finanziert.

Neben den bereits benannten, im Rahmen der digitalen Modellregion zu betreuenden Projekten sowie der weiteren Einführung des DMS in weiteren Fachbereichen sind folgende fachbereichsspezifische Maßnahmen und Einzelprojekte im Bereich IT-Management und Digitalisierung im Haushalt hinterlegt:

Maßnahmen/Projekte	Förder-quote	2023	2024	2025	2026	Summe
AKzentE 4.0	100%	108.200	100.000	95.500	95.500	**399.200**
Ausb.Verk.Manag.+dig. Grundl. (IKSK)	0%	125.000	250.000	1.375.000	1.375.000	**3.125.000**
Ausbau Datennetzwerk	0%	75.000	75.000	75.000	75.000	**300.000**
Breitbandausbau	0%	10.000	10.000	10.000	10.000	**40.000**
Digitales Sofortausstattungsprogramm (I-Pads für Schüler)	0%	345.000	345.000	345.000	345.000	**1.380.000**
Digitalisierung Altakten	0%	125.000	0	0	0	**125.000**
DigitalPakt Schule	0%	137.300	114.300	107.000	107.000	**465.600**
Ersthelferalarmierungs-App	0%	36.000	36.000	41.000	41.000	**154.000**
Gigabitausbau	90%	3.608.800	15.920.200	15.920.200	15.920.200	**51.369.400**
Gigabitkoordinator	100%	70.000	70.000	70.000	70.000	**280.000**
I-Pads für Lehrer	0%	171.000	171.000	171.000	171.000	**684.000**
iT-Unterstützung an Schulen	0%	190.400	190.400	190.400	190.400	**761.600**
Kita-Kompass	0%	208.000	227.000	150.000	150.000	**735.000**
Mobilfunkausbau	0%	25.000	25.000	25.000	25.000	**100.000**
Projekt, Internetstadt und Beschaffungen	0%	75.000	75.000	75.000	75.000	**300.000**
Projekt Wissenschaftsstadt	0%	2.204.000	2.124.000	1.495.000	1.495.000	**7.318.000**
Ratsinformationssystem	0%	50.000	0	0	0	**50.000**
Schulen Digital	0%	2.445.800	2.255.500	2.207.500	2.372.500	**9.281.300**
Smart City	0%	239.200	239.200	159.200	159.200	**796.800**
Stadt der Zukunft	0%	40.000	40.000	20.000	20.000	**120.000**
WLAN im öffentlichen Raum	0%	50.000	50.000	0	0	**100.000**
WLAN-Ausbau	0%	90.000	90.000	90.000	90.000	**360.000**
Summe		**10.428.700**	**22.407.600**	**22.621.800**	**22.786.800**	**78.244.900**

Darstellung in Euro (ggfls. gerundet)

Dass der Weg der digitalen Modellregion Stadt Aachen durchaus positiv verlief und durch die Einführung des städtischen Serviceportals ein großer Schritt in Richtung digitaler Dienstleistungen getan wurde, zeigte im Jahr 2021 auch das Ranking im Smart City Index des Bitkom e.V. bezogen auf die Digitalisierung der Verwaltung und angebotenen Dienstleistungen als einer von fünf Einzelfaktoren. Zu nennen ist insbesondere die Bewertung des Service Portals der Stadt Aachen, das mit einem Index von 92,6 die Digitalstärke der Verwaltung unterstreicht. Die vorläufigen Ergebnisse des Smart City Index für das Jahr 2022 bestätigen den insgesamt positiven Trend für die Stadt Aachen. So ist die Gesamtwertung sowie die Wertung in vier der fünf Einzelbereichen (im Bereich Mobilität wurde der bereits gute Wert verfestigt) gestiegen. Im Bereich Energie und Umwelt liegt die Stadt Aachen demnach im interkommunalen Bereich auf Platz 4. Diese Verbesserung des Rankings im Smart City Index des Bitkom e.V. gilt es auch durch den stetigen Ausbau der Datennetzinfrastruktur zu bewahren. Der Haushaltsplanentwurf 2023 sieht daher unter Berücksichtigung einer 90%igen Förderung über den mittelfristigen Planungszeitraum die Auszahluung von mehr als 51 Mio. Euro für den Gigabitausbau vor.

4.6 Beteiligungen

Wie in den Vorjahren sind die wirtschaftlichen Folgen der COVID-19-Pandemie auch für die Beteiligungen der Stadt Aachen weiterhin spürbar. Mit einem entsprechenden Pandemiegeschehen im Winter wäre auch eine erneute Verschärfung der wirtschaftlichen Folgen nicht auszuschließen.

Teilweise gelingt es, nutzerbedingte Ertragsverluste bzw. Aufwandsteigerungen durch die weiterhin geltenden Regelungen des NFK-CIG aufzufangen und abzumildern.

Teilweise werden die covid-bedingten Mindererträge über Bundes- und Landesförderungen aufgefangen, wie z.B. bei der ASEAG. Für das Jahr 2022, wie bereits 2020/2021, werden durch den Rettungsschirm für den ÖPNV in Nordrhein-Westfalen Mindererträge durch geändertes Nutzerverhalten und Einnahmeausfällen aus dem 9-Euro-Ticket aufgefangen. Der Förderantrag 2022 über rund 22 Mio. Euro wurde bei der Bewilligungsbehörde gestellt. Die Entwicklung für 2023 und die Folgejahre ist wiederum abhängig von den möglichen pandemiebedingten Entwicklungen, von alternativen Folgeprodukten zum 9-Euro-Ticket sowie von der Bundes-/Landesförderung hierzu bzw. zum klimaneutralen Ausbau des ÖPNV insgesamt. Ob und inwieweit aus der Krise nachhaltige Folgelasten verbleiben, wird also auch für 2023/2024 abzuwarten sein.

Im Feld der mittel- und unmittelbaren städtischen Beteiligungen bleibt die kommunale Holding Energieversorgungs- und Verkehrsgesellschaft mbH Aachen (E.V.A.) mit ihren diversen Beteiligungen, wie z.B. Stadtwerke Aachen AG (STAWAG), ASEAG und regio iT gesellschaft für Informationstechnologie mbh, auch 2023 von besonderer Bedeutung für die Gesellschafterin Stadt Aachen; dies sowohl in ihrer Steuerungsfunktion für die Sicherung der Daseinsvorsorge aus den Beteiligungen, als auch in ihrer Bedeutung für den städtischen Haushalt.

Gerade die Daseinsvorsorge erfährt angesichts der Herausforderungen des Klimaschutzes, aber auch vor allem angesichts der Folgen des Ukraine-Krieges, und der damit verbundenen Energiekrise eine herausragende Bedeutung. Klimaschutz steht nicht nur für die angestrebte deutlich erweiterte Leistungsfähigkeit des ÖPNV, der der E.V.A.-Holding zugeordnet ist (ASEAG), und Energiekrise bedeutet mehr, als die Notwendigkeit in noch mehr regenerative, klimafreundliche Energieerzeugung zu investieren, es bedeutet, auch die Grundversorgung der Bürger*Innen der Stadt Aachen zu sichern. Gerade die kommunalen Stadtwerke sind sich hier ihrer hohen Verantwortung bewusst und setzen im Verbund mit ihren jeweiligen kommunalen Trägern alles daran, die Energieversorgung von Privathaushalten und der Wirtschaft zu gewährleisten. Dabei gilt es, im Rahmen der Umsetzung schon beschlossener und zu erwartender Entlastungspakete des Bundes und des Landes auch die Leistungsfähigkeit der kommunalen Stadtwerke und ihre Grenze zu beachten.

Die E.V.A.-Holding ist gerade auch in Bezug auf diese besonderen Herausforderungen gut aufgestellt. Sie hat sich frühzeitig schon den Herausforderungen der Energiewende gestellt, und die in den Vorjahren durch die Gesellschafterin Stadt Aachen erbrachten Ausgleichsleistungen in Form von Einlagen/Ertragszuschüssen im Rahmen eines abgestimmten Finanzierungskonzeptes haben die Holding wie erwartet stabilisiert und ihre Handlungsfähigkeit auf allen Ebenen sichergestellt. Der Haushaltplanentwurf 2023 beinhaltet daher auch wie erwartet keinerlei weitere unmittelbare Ausgleichsleistungen an den E.V.A.-Konzern. Die Verpflichtung aus der vertraglichen Ergänzung des Gesellschaftsvertrages zur weitergehenden Leistungsfinanzierung des ÖPNV, vereinbart in 2022, ist allerdings natürlich im Haushalt abgebildet, der konkret die im September 2022 mit der Fortschreibung des Nahverkehrsplans beschlossenen Linien- und Leistungserweiterungen zur Förderung der Verkehrswende aufnimmt. Dabei greift die Stadt für die Jahre 2023 und 2024 auf Stellplatzablösebeträge der Vorjahre zurück. Für die Folgejahre ist noch eine auskömmliche Gegenfinanzierung sicherzustellen - gegebenenfalls durch Steuererhöhung oder die neuen Instrumente der Drittnutzerfinanzierung (siehe Punkt 4.2 Mobilitätswende) -, soweit nicht grundsätzlich Bund oder Land unmittelbar die Förderung des ÖPNV und auch des Betriebes des ÖPNV deutlich verstärken.

Denn gleich wie positiv oder stabil die wirtschaftliche Lage und Entwicklung der Beteiligungen der Stadt Aachen, insbesondere der E.V.A.-Holding, sind oder sein mögen, weder aus ihren Erträgnissen noch aus dem kommunalen Haushalt sind die Erwartungen an einen die Verkehrswende tragenden ÖPNV finanziell zu erfüllen.

Ob und in wieweit die anderen Beteiligungen im Stadtkonzern, zum Beispiel die Kur- und Badegesellschaft (KuBa), die Städtische Entwicklungsgesellschaft Aachen (SEGA) oder die Aachener Stadion Beteiligungsgesellschaft mbH (ASB), über den Haushalt hinausgehend, im Rahmen der Haushaltsbewirtschaftung, insbesondere krisenbedingt weiterer Zuschüsse bedürfen, kann nicht prognostiziert werden. Allerdings ist davon auszugehen, dass entsprechende unausweichliche Bedarfe auch unterjährig über die Bilanzierungshilfe des NKF-CUIG erfüllt werden können.

4.7 Schulen/Kindertageseinrichtungen

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

Schule

Zu nennen sind weiter die Projekte aus dem seit 2017 laufenden Förderprogramm „Gute Schule 2020“. Zur Verbesserung der baulichen und digitalen Schulinfrastruktur stellt das Land den Kommunen Schuldendiensthilfen für Kredite zur Verfügung. Die Stadt Aachen kann aus einem Kreditkontingent von insgesamt rund 20,9 Mio. Euro schöpfen. Es werden grundsätzlich Investitionen, insbesondere in die digitale Infrastruktur, die Ausstattung der Schulen sowie Sanierungs- und Modernisierungsaufwendungen auf kommunalen Schulgeländen und den räumlich dazugehörigen Schulsportanlagen finanziert. Die Schuldendiensthilfen erstrecken sich auf eine Übernahme der Zins- und Tilgungsleistungen. Insofern werden keine investiven Einzahlungen aus dem Förderprogramm in den Haushaltsplan aufgenommen, sodass sich im ersten Schritt die investive Kreditaufnahme gemäß § 86 GO NRW (§ 2 der Haushaltssatzung) entsprechend erhöht. Aufgrund der vollständigen Übernahme der Zins- und Tilgungslasten und der darüberhinausgehenden Deckung auch der Abschreibungen wird diese Kreditaufnahme, analog den Bestimmungen zur Behandlung von rentierlichen Krediten, bei der Berechnung der Nettoneuverschuldung in Abzug gebracht.

Das Förderprogramm Gute Schule 2020 war dringend erforderlich, um die kommunalen Schulträger zu unterstützen, angesichts des enormen Investitionstaus und unumgänglichen Ausbaudrucks. Aber ebenso deckt dieses Förderprogramm den tatsächlichen Bedarf bei weitem nicht ab. Diese Aussage gilt heute umso mehr angesichts der weiteren Bedarfe z.B.

- in Folge der Pandemie,
- in Folge der hohen Inflationslasten,
- in Folge der verstärkten Herausforderung aufgrund anstehender Integrationsleistungen und
- in Folge des Handlungsdrucks durch die Umstellung G8 / G9.

Damit stehen bereits zahlenmäßig weit mehr Projekte an, als „nur“ die durch das Programm Gute Schule 2020 geförderten Maßnahmen. Die Umsetzung dieser Maßnahmen bindet bereits erhebliche eigene kommunale Haushaltsmittel. Zur Finanzierung etwa der Baumaßnahme Montessori-GGS Eilendorf / Kaiserstraße muss ein Gesamtvolumen von rund 17,75 Mio. Euro (statt zuvor 14,6 Mio. Euro) angesetzt werden. Neben Fördermitteln in Höhe von 5,5 Mio. Euro sind daher rund 12,25 Mio. Euro allein dem städtischen Haushalt zuzuordnen. Hinzu kommt ein Ausstattungsbedarf in Höhe von 300.000 Euro (vormals 250.000 Euro). Für weitergehende Mietkosten, die durch die Verlängerung der während der Bauphase erforderlichen temporären Auslagerung der

Schule entstehen, wurden in Summe rund 140.000 Euro zusätzlich in 2023 und 2024 eingeplant. In Summe ergibt sich für die Kaiserstraße aufgrund der Verzögerung der Maßnahme sowie der Baukostensteigerung somit ein Mehrbedarf von 3,34 Mio. Euro gegenüber der Haushaltsplanung 2022 ff.

Für den Ersatzbau KGS Bildchen mit einem Investitionsvolumen von rund 8,26 Mio. Euro (vormals rund 7 Mio. Euro) ist zusätzlich zu den Fördermitteln ein städtischer Anteil von rund 2,76 Mio. Euro im Haushalt vorgesehen. Hinzu kommen der Ausstattungsbedarf sowie Mittel für die Schulhofumgestaltung in Höhe von 292.300 Euro (vormals 249.300 Euro). In Summe ergibt sich für die KGS Bildchen somit ein 2023 vorgesehener Mehrbedarf von 1,31 Mio. Euro gegenüber der Haushaltsplanung 2022 ff.

Für strukturell größere bauliche Maßnahmen im Gymnasialbereich sind zur Umstellung von G8 auf G9 in 2023 über die summiert in 2021 und 2022 bereits zur Verfügung gestellten Eigenmittel für Planungszwecke in Höhe von 2 Mio. Euro hinaus weitere 1 Mio. Euro hinterlegt, zur weiteren Umsetzung sind ab 2023 darüber hinaus rund 8,5 Mio. Euro über Zuschussmittel aus dem kommunalen Belastungsausgleich für bauliche Maßnahmen gebunden, die dann entsprechend des Maßnahmenfortschrittes bei den Maßnahmen Couven-Gymnasium, Inda-Gymnasium, Rhein-Maas-Gymnasium und St. Leonhard-Gymnasium zugeordnet werden. Diese Maßnahmen haben Stand heute keine ausreichende Planungstiefe erreicht und sind daher noch nicht abschließend konkret im Haushaltsplan abgebildet. Es kann aber bereits heute unterstellt werden, dass die Umsetzung der vorgesehenen Planungen noch erhebliche kommunale Mittel abverlangt.

Die tatsächlichen Herausforderungen der kommenden Jahre werden so mit Blick auf die aktuelle §13-Liste deutlich. Insgesamt sind hier allein für den Schulbereich in den Jahren 2024 bis 2026 Mittel in Höhe von rund 61,8 Mio. Euro enthalten, davon rund 35,6 Mio. Euro für den OGS-Ausbau und rund 19,5 Mio. Euro für die G9-Umstellung an Gymnasien. Für alle Maßnahmen sind entsprechende Planungsmittel im Haushalt etatisiert und, wie ausgeführt, die Mittel des Belastungsausgleichs gebunden.

Nur der Vollständigkeitshalber sei darauf hingewiesen, dass das Schulreparaturprogramm für die Jahre 2023 bis 2026 mit jährlich 4 Mio. Euro fortgeführt wird.

Kindertageseinrichtungen

Der Kita-Ausbau wird unverändert in 2023 bis 2025 mit jährlich rund 3,7 Mio. Euro, davon jährlich 1,5 Mio. Euro Fördermittel aus dem Investitionsprogramm des Landes „NRW Invest 2025“, und in 2026 mit rund 2,0 Mio. Euro fortgeschrieben. Für die Jahre 2023 bis 2026 ist also ein beträchtliches Investitionsvolumen von rund 13 Mio. Euro hinterlegt. Mit diesem Volumen sind aber die Investitionen in die Kindertageseinrichtungen bei weitem nicht abgeschlossen. Auch der Kita-Ausbau durch freie Träger wird im Zeitraum 2023 bis 2026 mit rund 6,8 Mio. Euro bezuschusst. Enthalten sind auch hier in den Jahren 2023 bis 2025 entsprechende Fördermittel in Höhe von 1,5 Mio. Euro jährlich aus dem vorgenannten Investitionsprogramm. Die Mittel sind vorgesehen für die Kitas Schleswigstraße, Breitbenden, Gartenstr., Haaren Stadthäuser, Luisenhöfe, Elsassstr., Junkerstr./ Lochnerstr. und Holsteinstr..

Weitere U3-Plätze werden durch private Investorenmaßnahmen geschaffen. Dies gilt z.B. für die Kita Kaiserstraße. Sie bildet gemeinsam mit der Montessori-Grundschule Eilendorf/ Kaiserstraße ein Montessori-Lernzentrum und wird durch einen Investor anstatt durch die Stadt Aachen errichtet. Die ursprünglich im Kita-Bereich hierfür hinterlegten Mittel von insgesamt 6,1 Mio. Euro wurden vollständig zur Finanzierung der Montessori-Grundschule Eilendorf verlagert.

Für die kommenden Jahre sind damit Mittel für Baumaßnahmen, aber auch für Einrichtung und Außenspielgeräte berücksichtigt, um die erforderlichen U3-Plätze mit Blick auf die Bedarfe in den einzelnen Sozialräumen zu schaffen. Zielvorgabe für den Bereich U3 ist weiterhin eine Versorgungsquote von 50 % und eine gesicherte Versorgungsquote für die Kinder über 3 Jahren (97 %). Ob hierfür die vorgenannten, in Planung und zur Realisierung anstehenden Plätze ausreichend sein werden, hängt letztlich auch von der Entwicklung

der Zuwanderungsgewinne und den Geburtenraten ab. In diesem Zusammenhang sind natürlich auch die im Rahmen der Kinderbetreuung zu leistenden Integrationsmaßnahmen in Bezug auf die Flüchtlingsunterbringung zu berücksichtigen. In jedem Fall sind die vorgelegten Planungen ausgesprochen „ehrgeizig“, insbesondere vor dem Hintergrund der gegebenen Situationen des allgemeinen Baumarktes. Ebenso herausfordernd wird die Gewinnung von ausreichenden Erzieher*Innen sein, um eine qualitativ auskömmliche Kinderbetreuung in einem angemessenen Arbeitsumfeld zu gewährleisten, und auch Planungssicherheit für die betroffenen Eltern zu schaffen.

Es sind unverändert zwei elternbeitragsfreie Jahre im Haushaltsplan etatisiert. Der im Rahmen der Haushaltsplanung 2022 pandemiebedingte und nur für das gesamte Jahr 2022 beschlossene vollständige Entfall der Beitragspflicht für die Einkommensgruppe bis 40.000 Euro pro Jahr, sowie die nur hälftige Beitragspflicht für die Einkommensgruppe bis 54.000 Euro pro Jahr, entfällt also beschlussgemäß ab dem 01.01.2023.

5 Investive Finanzplanung 2023

Die investiven Einzahlungs- und Auszahlungsarten entwickeln sich nach der mittelfristigen Finanzplanung bis 2026 wie folgt:

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-43.794	-40.042	-57.569	-47.503	-42.410
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-2.094	-1.621	-1.091	-1.091	-1.091
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	-16.995	0	-12.400	0
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	-20.206	-1.606	-1.606	-1.706	-1.606
Sonstige Investitionseinzahlungen	-3.946	-5.463	-4.501	-26.064	-23.024
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**-70.039**	**-65.727**	**-64.766**	**-88.764**	**-68.131**
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.390	7.475	7.405	6.330	6.330
Auszahlungen für Baumaßnahmen	59.291	61.202	61.103	51.651	43.514
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	20.583	17.706	18.024	15.282	15.514
Auszahlungen für Finanzanlagen	462	25.012	14.263	3.971	13
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	8.182	9.345	22.357	22.223	18.778
Sonstige Investitionszahlungen	39.808	29.928	23.414	48.327	9.383
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**134.716**	**150.669**	**146.565**	**147.784**	**93.533**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**64.677**	**84.943**	**81.799**	**59.020**	**25.402**

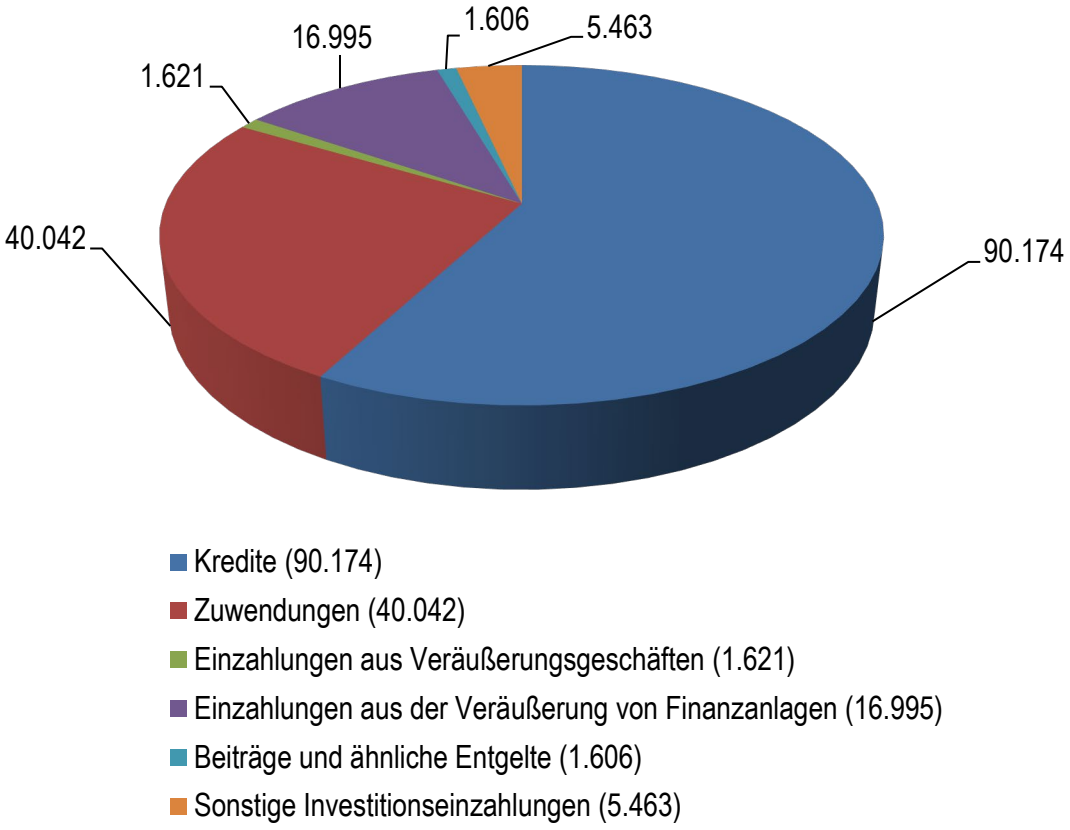
Darstellung in T Euro (ggfls. gerundet)

Hinweis:

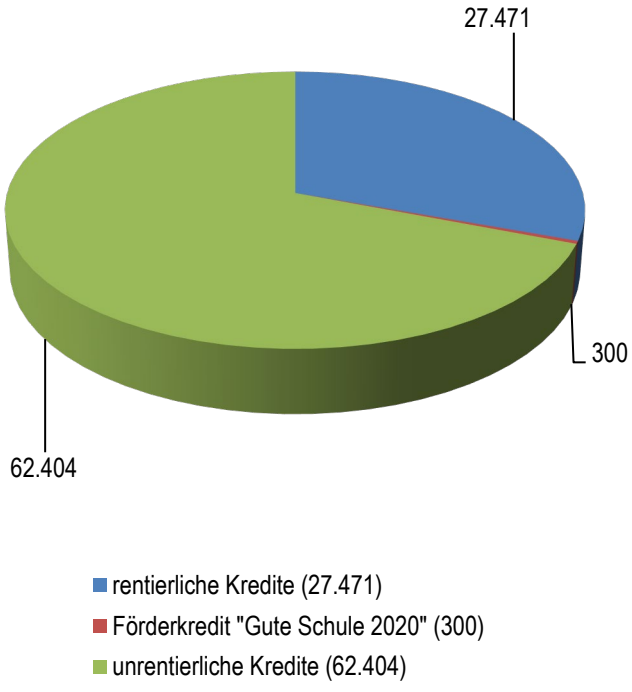
In Anlehnung an die Darstellung im Haushalt werden Einzahlungen mit negativem Vorzeichen und Auszahlungen mit positiven Beträgen dargestellt.

5.1 Einzahlungen / Deckungsmittel

Die Finanzierung der Investitionen ist in 2023 wie folgt eingeplant:



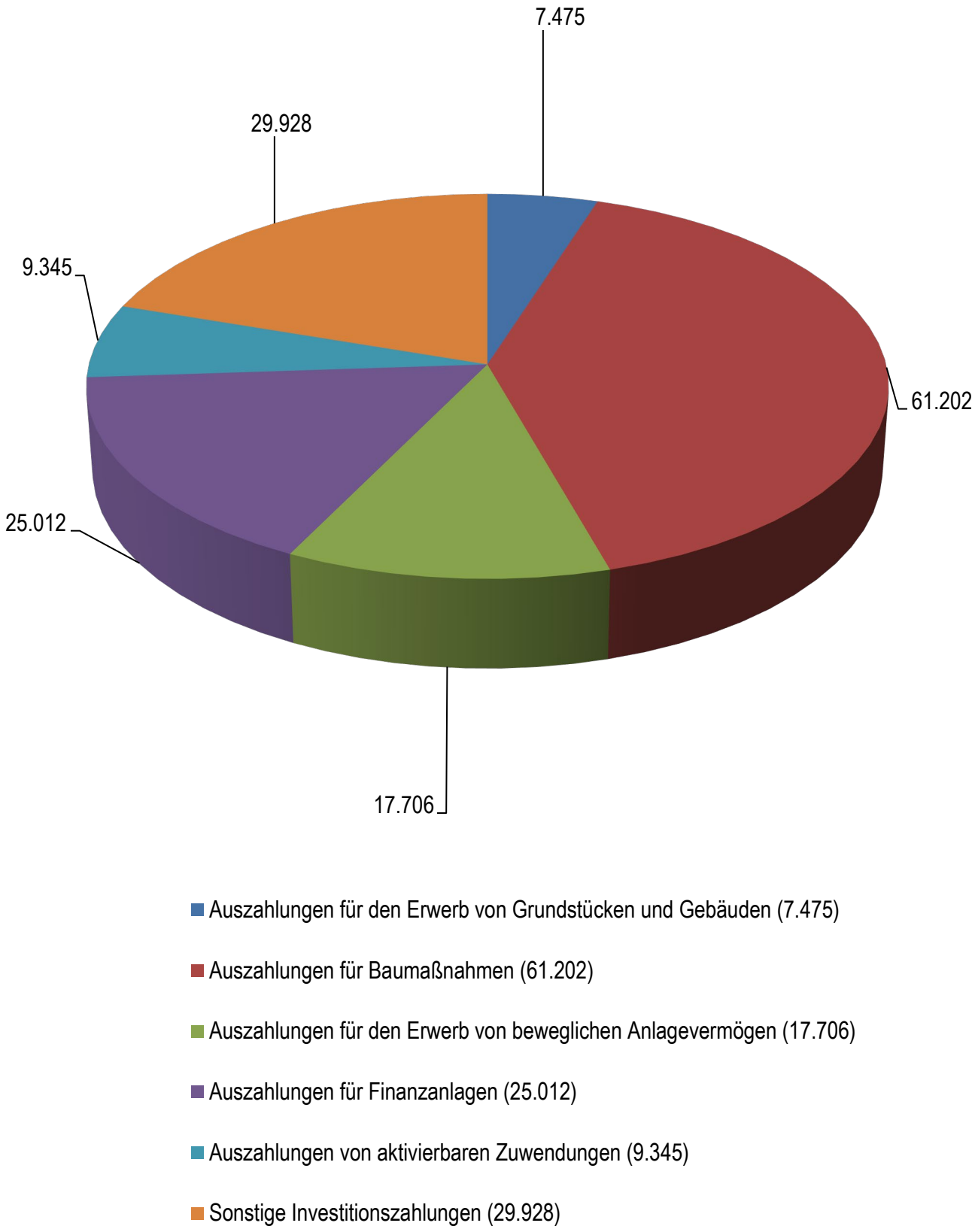
rentierliche / unrentierliche Kredite



Darstellung in T Euro (ggfls. gerundet)

5.2 Auszahlungen

Das Investitionsvolumen teilt sich schwerpunktmäßig im Jahr 2023 wie folgt auf:



Darstellung in T Euro (ggfls. gerundet)

5.3 Übersicht der wesentlichen Investitionen

Nachfolgend werden die wesentlichen wertmäßigen Inhalte der jeweiligen Zeilenebene dargestellt:

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

Folgende große Investitionsvorhaben fallen mit den genannten Beträgen (ohne Ermächtigungsübertragungen) in den Finanzplanungszeitraum 2023 bis 2026 (saldierte Darstellung: Auszahlung abzgl. Einzahlungen):

Maßnahme	Volumen
Sanierung Neues Kurhaus	28.208.000
Grunderwerb	24.000.000
Zeppelinstraße 6-40	22.192.000
Energetische Sanierung städtischer Gebäude (IKSK)	16.047.000
Schulreparaturprogramm	16.000.000
Kita-Programm-Ausbau	8.000.000
Umbau GS Kaiserstr.	6.465.000
Modern. Freibad Hangeweiher (inkl. Interimsbauten)	5.301.000
Gigabitausbau	5.133.900
Sanierung Brücke Turmstraße	4.761.700
Sanierungsprogramm für außerschul. VG	4.000.000
Bau OGS-Maßnahmen	4.000.000
Starke Achsen im Busverkehr (IKSK)	3.750.000
P+R – Mobility Hubs an Einfallstraßen (IKSK)	3.600.000
Radverkehrsmaßnahmen (Sofortprogramm)	3.200.000
Ausbau Verkehrsmanagement und digitale Grundlagen (IKSK)	3.125.000
Umsetzung Premiumwege und Plätze (IKSK)	3.056.600
Seffenter Weg 60-78	3.000.000
Beschaffung Löschgruppenfahrzeuge BF	2.980.000
Verlegung Kleingartenanlage Eifelbahn	2.796.900
KomInvFöG II - Maßnahmen	2.700.000
Elsassstraße 60	2.638.000
KiTa-Ausbau Zuschüsse an freie Träger	2.309.800
Gewässerverrohrung und Brunnenleitungen	2.264.000
Umsetzung v. Brandschutzvorschriften	2.000.000
Spiel- und Bolzplätze	1.899.600
B264 Lütticher Straße, Brüsseler Ring_Schanz	1.876.500
Salierallee	1.860.000
Grüner Weg, Umbau	1.833.700
Campus West, Infrastruktur	1.800.000
Baumpflanzungen im Stadtgebiet	1.794.000
Projekte und Internetstadt	1.720.000
Um- und Anbauten städt. Kitas	1.560.000

Darstellung in Euro

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

Diese Übersicht wirft natürlich nur ein unzureichendes Schlaglicht auf die tatsächlichen investiven Herausforderungen, die sich an die großen Projekte knüpfen. Und sie ist damit zugleich auch nur eine Momentaufnahme, die es gestattet, eine Vorstellung zu bekommen, welche künftige investive Last noch zu stemmen sein wird. Saldiert haben sich die Bedarfe der einzelnen Projekte, unter Einbezug ihrer auch schon angefallenen Gesamtkosten bzw. der bereits zur Verfügung gestellten Mittel, weit deutlicher verändert als der Blick auf diese Liste im Vergleich auf die des letzten Jahres vermuten ließe. Dies kann an folgenden Beispielen verdeutlicht werden. Die Sanierung des entsprechenden städtische Wohnkomplexes Zeppelinstraße 6-40 schlägt entsprechend der aktuellen Liste mit einem zu investierenden Gesamtvolumen von rund 22,2 Mio. Euro zu Buche. Danach würde diese Maßnahme im Vergleich zur Liste des letzten Jahres „nur“ rund 600.000 Euro teurer werden. Das ist ein Trugschluss. Tatsächlich sollte die Sanierung im Bereich Zeppelinstraße 6-40 entsprechend der Liste des Vorjahres sowie den zu diesem Zeitpunkt bereits zur Verfügung gestellten Haushaltsmitteln ein Investitionsvolumen von rund 25,6 Mio. Euro binden. Stand heute ist mit einem Investitionsvolumen von rund 34,3 Mio. Euro zu rechnen. Aufgelaufene Ermächtigungsübertragungen und eine über die mittelfristige Finanzplanung hinausgehende, einzuplanende Ausfinanzierung des Projektes sind eben in der dargestellten Liste nicht abgebildet.

Die Gründe der planerisch zu berücksichtigenden Kostensteigerungen sind natürlich vielfältig. Zum einen sind dies die mit dem Baufortschritt zu erkennende tatsächliche Mehrbedarfe mit entsprechenden Planänderungen. Zum anderen sind natürlich die bereits vielfach zitierten Baukostensteigerungen zu benennen.

Die Änderungen der Planungsvorgaben sind zum Beispiel auch im Wesentlichen ausschlaggebend für die im Vergleich der Listen abzulesenden Mehrbelastungen im Rahmen der Modernisierung des Freibades Hangeweiher. Hier schlägt die Vorgabe während des Baus von einer Schließung des Freibades abzusehen zu Buche. Allgemeine Baukostensteigerungen spielen eine eher untergeordnete Rolle.

Ganz anders wird sich dies in Bezug auf die Baumaßnahme „Brücke Turmstraße“ darstellen. Die Kostenplanung dieser verkehrspolitisch herausragenden Maßnahme, auch sicherlich die derzeit aufwendigste verkehrspolitische Maßnahme, hat bereits im laufenden Jahr erhebliche Änderungen erfahren. Schon mit dem Haushaltsplan 2022 war es erforderlich, den Auszahlungsbetrag Brücke Turmstraße um fast 8 Mio. Euro auf rund 20 Mio. Euro zu erhöhen. Mit der jetzigen Haushaltsplanung werden weitere rund 4 Mio. Euro bereitgestellt. Und dennoch zeichnet sich bereits jetzt ab, dass über den Veränderungsnachweis zum Haushaltsplanentwurf erneut Mittel in erheblichem Umfang eingebracht werden müssen, um die unverzichtbare Fertigstellung der Maßnahme sicherzustellen. Das Ende der Preisspirale ist angesichts einer Fülle von Nachträgen und erheblichen Baukostensteigerungen nicht absehbar. Absehbar ist aber, dass die Kommune Hauptlastträger entsprechender Baukostensteigerungen sein wird, auch bezogen auf die Vielzahl geförderter Maßnahmen. Förderbescheide werden in der Regel nicht adäquat angepasst.

Wie insgesamt die öffentliche Hand läuft auch die Stadt Aachen Gefahr, sich an dieser Preisspirale aufzureiben. Wenn auch natürlich das Agieren der Kommune auf Basis der sogenannten Baustoffpreisgleitklausel geboten ist, die Anpassung bestehender Verträge unter dem Stichwort „nachhaltiger Störung der Geschäftsgrundlage“ als Reaktion auf die beim Auftragnehmer drastisch zu registrierenden Folgen von Energiekrise und Lieferengpässen nach Ausbruch des Ukraine-Krieges ebenso unabweisbar ist, so muss doch gleichermaßen gelten, dass der Nachweis einer krisenbedingten Preissteigerung eben beim Auftragnehmer liegt. Der pauschale Vortrag, man habe die Risiken der heutigen Zeit nicht hinreichend eingepreist, oder, aus Gründen der allgemeinen Inflation sei es erforderlich, Grundlagen neu zu kalkulieren, kann nicht ausreichend sein. In gleichem Maße muss die Frage und Prüfung gestattet sein, ob wirklich jede Maßnahme nun jetzt zum Zeitpunkt höchster Inflation und höchster Baukosten vorangetrieben werden muss, wenn die Lasten des unabweislich Erforderlichen die Stadt Aachen eben aus Gründen dieser Inflation um ein Vielfaches treffen werden. Steigende Belastungen im Zinsbereich und steigende Baukosten treffen dabei nicht nur den Finanzhaushalt heute, sondern mit ihren andauernden Abschreibungslasten auch die künftigen Generationen.

Eine entsprechende Anpassung der kommunalen Investitionsentscheidungen dürfte angesichts des gegebenen unabweisbaren Investitionsstaus die Rolle der Stadt als größte Auftraggeberin für die Bauwirtschaft gleichwohl nicht in Frage stellen.

Überdeutlich wird dies mit einem nochmaligen Blick auf die im Kapital 4 dargestellten Handlungsschwerpunkte: Die Sanierung der städtischen Wohngebäude, die Vielzahl an Investitionen im Bereich IKSK und Klimaschutz, die Vielzahl an Investitionen zur Förderung der Mobilitätswende, die notwendigen Baumaßnahmen im Schul-/Kitabereich und den weiteren Breitbandausbau. Und diese Aufzählung lässt sich unschwer ergänzen mit den Schlagwörtern: Fertigstellung Neues Kurhaus, Entwicklung Campus Gelände und Bau der 4. Feuerwache.

All diese Investitionen unterliegen dem Risiko künftiger inflationsbedingter Baukostensteigerungen und damit einhergehender erhöhter Abschreibungs- und Zinsaufwendungen in künftigen Haushaltsjahren.

Die aus dieser Sicht dringend gebotene Prüfung der gewünschten oder bereits beschlossenen Investitionen - auch der Vorjahre - würde zugleich dem Risiko entgegenwirken, in Folge verzögerter Abläufe bereits zugesagte Förderungen zu verlieren, die dann wiederum durch kommunale Eigenmittel ersetzt werden müssten.

6 Schlusswort

Das Haushaltsjahr 2023 und seine Folgejahre werden sich deutlich abheben von den Vorjahren. So wie die kommenden Jahre das Land und die Kommunen vor Herausforderungen stellen werden, die für niemanden gänzlich abzusehen sind, so sieht sich auch die Haushaltsplanung mit einer völlig neuen Situation konfrontiert. Mehr denn je kann der Haushaltsplanentwurf 2023 nur Grundlage weiterer Beratungen sein, versuchen den Boden einer erforderlichen Entwicklung zu bilden. Zum Zeitpunkt seiner Einbringung ist nicht abzusehen, ob die Eckdaten seiner Planung nicht in den kommenden Tagen und Wochen erhebliche Veränderungen erfahren werden, die ein neuerliches Gegensteuern bedingen. Nicht ohne Grund spricht das Land bei seinem Haushaltsentwurf von einem Basis-Haushalt inmitten all der aktuellen Unwägbarkeiten kommender Entwicklungen. Es bleibt zu hoffen, dass die neuen, zu erwartenden gesetzlichen Regelungen, die das Haushaltsrecht lockern, um den Kommunen den nötigen Handlungsspielraum zu eröffnen, diesen Spielraum tatsächlich schaffen, ohne die finanziellen Strukturen der Kommune zu Lasten künftiger Generationen nachhaltig zu schädigen.

Ohne die im Gesetzgebungsverfahren befindlichen Vorgaben des NKF-CUIG mit den Verlängerungen und Erweiterungen der bilanziellen Sonderregelungen in Bezug auf die lokalen Lasten der Pandemiefolgen und der Folgen der Energiekrise sowie des unerträglichen Ukraine-Krieges wären die wirtschaftlichen und haushaltsrechtlichen Lasten nicht zu stemmen. Kurzfristige Einbrüche der Gewerbesteuererträgnisse und sonstige Ertragseinbußen konnten in den letzten Jahren gemeistert werden. Wirtschaft und Handel haben sich unter großen Mühen auf den Weg gemacht, auch tatsächlich den pandemiebedingten Verlust wieder auszugleichen. Wie die Ergebnisse des laufenden Jahres zeigen, ist es ihnen mehr noch gelungen, an den Aufschwung vor Corona anzuknüpfen. Die Hilfen des Bundes und des Landes haben sich bewährt, und das höchste Gewerbesteueraufkommen der Stadt Aachen, das bereinigte Gewerbesteuerertragssoll liegt zum Zeitpunkt der Haushaltsplaneinbringung bei rund 250 Mio. Euro, spricht eine deutliche Sprache. Doch nun prägt die neue Krise - soweit man einen Krieg und seine Folgen mit dem Wort Krise belegen kann - nicht nur die Rahmenbedingungen für die Wirtschaft, sondern für jede Einzelne und jeden Einzelnen. Allen gemeinsam ist die Sorge, ob und inwieweit es ihnen möglich ist und sein wird, die damit einhergehenden Probleme zu meistern. Einige Unternehmen mussten bereits vor den drastisch gestiegenen Energielasten kapitulieren oder doch zu deutlichen Umstrukturierungsmaßnahmen greifen. Haushalte sorgen sich, ob es ihnen gelingen wird, die Kosten der notwendigen Wärme ihrer Wohnung zu zahlen. Die Energiesparverordnung diktiert die Reduzierung des Energieverbrauchs nicht nur in privaten Räumen, sondern auch in den Gebäuden der öffentlichen Hand. Die höchste Inflationsrate von über 10 % seit der deutschen Wiedervereinigung, verursacht durch enorme Preissteigerungen, nicht nur in Sachen Energie, sondern auch im Lebensmittelbereich und - für die größte Auftraggeberin, die öffentliche Hand, besonders relevant - im Bausektor, sorgt für ein rapides Ende der Niedrigzinsphase. Erspartes bringt wieder mehr Rendite, aber Kredite haben sich auch bereits jetzt nach der neuerlichen Erhöhung des EZB-Leitzinssatzes erheblich verteuert. Auch die kommunale Welt profitiert nicht mehr von Negativzinssätzen, sondern muss nunmehr millionenschwere Lasten stemmen, um die notwendige Liquidität zu beschaffen. Die ohnehin nicht auskömmlich finanziell ausgestatteten Kommunen profitieren mit den Regelungen des NKF-CUIG zwar von der Möglichkeit in ihrem Haushalt, die Lasten beider Krisen zu isolieren und mit einem „Sonderertrag“ aufzufangen, das dafür erforderliche Geld müssen sie allerdings selbst durch Kredite, eben die verteuerten Kredite, beschaffen. Am Ende der mittelfristigen Finanzplanung wird die Summe der so begründeten Kredite und Lasten als Isolierungshilfe abzuschreiben sein. Nach jetzigem Stand der Planung wird die Stadt Aachen rund 160 Mio. Euro ab 2026 über 50 Jahre abschreiben müssen, was einer jahresbezogenen Abschreibung von 3,2 Mio. Euro entspricht, die alle zukünftigen Haushalte belasten wird. Dies entspricht rund 6 % des derzeitigen Grundsteueraufkommens.

Um nicht von vornherein alle Haushalte der Zukunft gegen das Prinzip der Generationengerechtigkeit zu beschweren, verzichtet die Stadt Aachen auf eine überbordende Ausnutzung der beschriebenen Bilanzierungsregelung. Nach dem Prinzip „Alles hängt mit allem zusammen“ könnten nicht nur - wie der Haushaltsplanentwurf 2023 vorgibt - die konsumtiven Lasten der Baukostensteigerungen, steigende Energielasten und Kosten für die Unterbringung der ukrainischen Flüchtlinge sowie des hierfür erforderlichen

Personals isoliert und damit neutralisiert werden. Und sogar mit dem Entlastungspaket des Bundes bewirkte deutliche Einbußen im Bereich der Einkommensteuer können hier für den Ergebnisplan der Kommune aufgefangen werden. Immerhin bleiben die Einkommensteuererträgnisse der Stadt Aachen rund 8 Mio. Euro hinter den Schätzungen noch gespeist aus den Ergebnissen des 2. Quartals des Jahres 2022 zurück. Mit hinreichender „Kreativität“ könnten grundsätzlich alle künftigen Verschlechterungen oder Zusatzaufwendungen irgendwie mit den Folgen von Energiekrise und Krieg in Verbindung gebracht, isoliert und aufgefangen werden. Dies wäre der falsche Schritt. Die grenzenlose Ansammlung eines zu bilanzierenden Postens würde die kommenden Haushalte mit einer kaum zu schulternden nachhaltigen Hypothek belasten, denen allein mit Steuererhöhungen begegnet werden könnte, wenn man ansatzweise das derzeitige Leistungsportal der öffentlichen Hand bestehen lassen und darüber hinaus noch die Aufgaben angehen und bewältigen wollte, die offensichtlich unabweisbar vor uns liegen: Klimaschutz und Klimafolgenanpassung, Verkehrswende, Ausbau der regenerativen Energie, Digitalisierung und Bildung und so weiter. Auch hier ist der Einsatz finanzieller Ressourcen zwingend. Straßenbau, Breitbandausbau, der Umbau von Schulen, der Ausbau von Schulen und Kindertagesstätten werden auch inflationsbedingt erhebliche Mehraufwendungen erzwingen. Beispielhaft wird, das ist bereits jetzt absehbar, die Entwicklung der Baumaßnahme Brücke Turmstraße werden. Kalkulationen von heute geben nur bedingt einen wirklichen Eindruck zu erwartender Kosten. Um die bereits heute beschriebenen Aufgaben zu bewältigen, werden insgesamt deutlich mehr Ressourcen einzusetzen sein, nicht nur in finanzieller Hinsicht.

Mit einem Mitarbeitendenstand von über 6.000 ist die Stadt Aachen schon heute die zweitgrößte Arbeitgeberin der Region. Dennoch ist von auskömmlichem Personal nicht die Rede. Es fehlt an Erzieherinnen und Erziehern, es fehlt an Feuerwehrkräften und Ordnungsdienstmitarbeitenden und vielen mehr. Auch das Personal, das für die Umsetzung z.B. der Wohngeldreform erforderlich sein wird, die den Kreis der Bezugsberechtigten verdreifachen wird, wird noch zu finden sein, damit Hilfe schnell erbracht werden kann. Doch gebietet die haushalterische Klarheit darauf hinzuweisen, dass der Haushaltsplan der Stadt Aachen mit einer weiter fortzuschreibenden Personalgewinnung und zu erwartenden Personalkostensteigerungen, auch deutlich unterhalb der seitens der Gewerkschaften geforderten Höhe, überfordert wäre. Schon heute wären Steuererhöhungen unumgänglich, Steuererhöhungen, die im Widerspruch stünden zu allen Bestrebungen der Entlastung der Bürgerinnen und Bürger und der Wirtschaft, auch der Wohnungswirtschaft, die - wie man es auch dreht und wendet - auch der privaten Investoren bedarf.

Die Kommune allein kann nicht die Krisen unserer Zeit meistern, auch wenn hier vor Ort entscheidende Weichen gestellt werden und die entscheidenden Umsetzungsprozesse zu gestalten sind. Der Haushalt einer Stadt kann nicht all die gebotenen finanziellen Ressourcen bieten, die von Nöten wären, um alle Belastungen abzufedern und zugleich alle zukünftigen Entwicklungsprozesse anzugehen. Und der Haushalt ist keine Ermächtigung, die Leistungen von heute von der Zukunft und den künftigen Generationen zahlen zu lassen.

Der Haushaltsplanentwurf der Stadt Aachen 2023 versucht, die aktuellen Entscheidungen des Bundes- und des Landes zu verknüpfen mit den eigenen Möglichkeiten. Der Haushaltsplanentwurf des Jahres 2023 versucht ein Gleichgewicht zu halten zwischen den Belastungen von heute und den künftigen Belastungen, er setzt alles daran, die günstigsten Wege zu finden, als Ausgangspunkt für das dringend gebotene Handeln zu dienen und den privaten Freiraum zu erhalten. Im Zusammenhang mit noch ausstehenden bundes- und oder landespolitischen Entscheidungen werden hier weitere, auch lokale, Entscheidungen und Gestaltungen erforderlich werden, um mit allen Angeboten eine möglichst zielgenaue weitere Entlastung der Menschen zu schaffen, die sie benötigen, ohne die zu überfordern, die letztlich diese Hilfe mitfinanzieren müssen. Um dies zu erreichen, ist die Einbindung zu erwartender Erleichterungen durch Gesetze oder Dritter wie etwa des Landschaftsverbandes, die spätestens im Rahmen der Haushaltsbewirtschaftung gelten werden, ebenso erforderlich wie das Vertrauen auf die Stabilität und Widerstandsfähigkeit der wirtschaftlichen Akteure und des durch Forschung und Erneuerung eröffneten Kapitals. Der Haushalt 2023 setzt auf Stabilität und Widerstandsfähigkeit vorhandener Leistungsstrukturen, in dem Bestreben, sie nicht zu überfordern, aber effektiv zu halten. Diese Ausgewogenheit und Generationengerechtigkeit sind für einen nachhaltigen Haushalt

unverzichtbar. Nachhaltigkeit bedeutet auch hier: die Bedürfnisse der Gegenwart so zu befriedigen, dass die Möglichkeiten zukünftiger Generationen nicht eingeschränkt werden.

Aachen, den 09.11.2022

gez.

(Grehling)
Stadtkämmerin

Anlage NKF-Kennzahlenset

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

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

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

Kennzahl	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Aufwandsdeckungsgrad	95,39	96,58	96,61	96,79	98,15
Fehlbetragsquote	2,20	1,05	3,01	3,63	3,89
Abschreibungsintensität	2,51	2,48	2,49	2,52	2,80
Drittfinanzierungsquote	58,92	36,51	36,09	35,30	31,97
Zinslastquote	1,32	1,61	1,70	1,84	1,86
Netto-Steuerquote	40,77	42,39	42,88	43,37	43,61
Zuwendungsquote	23,40	24,02	23,31	23,07	22,81
Personalintensität*	21,53	21,75	21,78	21,60	21,81
Sach- und Dienstleistungsintensität*	10,32	11,06	10,72	10,41	9,09
Transferaufwandsquote	58,02	57,70	58,02	58,47	59,61

Darstellung in %

* Werte nur bezogen auf die Allgemeine Verwaltung.

Erläuterungen zu den Kennzahlen inkl. konkreter Berechnung für 2023:

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

$$\frac{1.119.557.200\ € \times 100}{1.159.152.400\ €} = 96{,}58$$

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

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

$$\frac{7.129.200\ € \times 100}{0\ € + 676.425.329\ €} = 1{,}05$$

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

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

$$\frac{28.712.200\ € \times 100}{1.159.152.400\ €} = 2{,}48$$

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

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

$$\frac{10.481.600\ € \times 100}{28.712.200\ €} = 36{,}51$$

Durch das Verhältnis von Auflösung aus Sonderposten zur bilanziellen Abschreibung wird versucht zu beschreiben, inwieweit die Belastung für die Stadt bei der Abnutzung von Wirtschaftsgütern durch eine Drittmittelfinanzierung abgeschwächt werden kann. Die Drittfinanzierungsquote wich im Vorjahr deutlich ab, da insgesamt rund 5,8 Mio. Euro an Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausgleich aufgrund hoher Überdeckungen der Vorjahre eingeplant wurden (im Bereich der Straßenreinigung und Winterdienst sogar für drei Jahre aufgrund eines dreijährigen Kalkulationszeitraums).

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

$$\frac{18.656.400\ € \times 100}{1.159.152.400\ €} = 1{,}61$$

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

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

$$\frac{(485.152.400\ € - 18.279.700\ €) \times 100}{(1.119.557.200\ € - 18.279.700\ €)} = 42{,}39$$

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

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

$$\frac{268.878.000\ € \times 100}{1.119.557.200\ €} = 24{,}02$$

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

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

$$\frac{252.128.400\ € \times 100}{1.159.152.400\ €} = 21{,}75$$

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

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

$$\frac{128.201.400\ € \times 100}{1.159.152.400\ €} = 11{,}06$$

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

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

$$\frac{668.865.100\ € \times 100}{1.159.152.400\ €} = 57{,}70$$

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

Anlage Isolierung der corona- und ukrainekriegsbedingten Schäden

Anlage Isolierung NKF-CUIG; hier: COVID-19 bedingte Schäden - Haushaltsjahr 2023

Planung 2020		
Erträge und Aufwendungen		**Plan 2023**
*	*Steuern und ähnliche Abgaben*	*-443.776.600*
*	*Zuwendungen und allgemeine Umlagen*	*-229.998.400*
*	*Sonstige Transfererträge*	*-4.873.700*
*	*öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte*	*-156.279.700*
*	*privatrechtliche Leistungsentgelte*	*-26.207.700*
*	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen*	*-118.614.400*
*	*sonstige ordentliche Erträge*	*-43.974.400*
**	**Ordentliche Erträge**	**-1.023.724.900**
*	*Personalaufwendungen*	*220.368.600*
*	*Versorgungsaufwendungen*	*44.710.900*
	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	7.893.200
*	*Aufwendungen für Sach-u.Dienstleistungen*	*91.123.000*
*	*Bilanzielle Abschreibungen*	*25.680.200*
	53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	173.285.400
*	*Transferaufwendungen*	*637.033.300*
	54310000 - Geschäftsaufwendungen	4.198.000
*	*Sonstige ordentliche Aufwendungen*	*32.144.300*
**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.051.060.300**
***	***Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit***	***27.335.400***
	46510000 - Ertr a Gewinnant v Btlg+verb Uneh ab 2014	-7.153.100
*	*Finanzerträge*	*-21.979.000*
*	*Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen*	*19.597.400*
**	**Finanzergebnis**	**-2.381.600**
****	***Ordentliches Jahresergebnis***	***24.953.800***

Planung 2023		
Erträge und Aufwendungen		**Plan 2023**
*	*Steuern und ähnliche Abgaben*	*-485.152.400*
*	*Zuwendungen und allgemeine Umlagen*	*-268.878.000*
*	*Sonstige Transfererträge*	*-5.668.900*
*	*öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte*	*-157.089.300*
*	*privatrechtliche Leistungsentgelte*	*-26.511.500*
*	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen*	*-129.757.600*
*	*sonstige ordentliche Erträge*	*-46.499.500*
**	**Ordentliche Erträge**	**-1.119.557.200**
*	*Personalaufwendungen*	*252.128.400*
*	*Versorgungsaufwendungen*	*42.213.000*
	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	9.769.000
*	*Aufwendungen für Sach-u.Dienstleistungen*	*128.201.400*
*	*Bilanzielle Abschreibungen*	*28.712.200*
	53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	189.600.400
*	*Transferaufwendungen*	*668.865.100*
	54310000 - Geschäftsaufwendungen	5.471.300
*	*Sonstige ordentliche Aufwendungen*	*39.032.300*
**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.159.152.400**
***	***Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit***	***39.595.200***
	46510000 - Ertr a Gewinnant v Btlg+verb Uneh ab 2014	-4.860.000
*	*Finanzerträge*	*-17.543.300*
*	*Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen*	*18.656.400*
**	**Finanzergebnis**	**1.113.100**
****	***Ordentliches Jahresergebnis***	***40.708.300***
	49110000 - Außerordentliche Erträge COVID-19	**-3.667.500**
*	**außerordentliche Erträge COVID-19**	**-3.667.500**
**	**außerordentliches Ergebnis COVID-19**	**-3.667.500**
*****	**Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung (ohne Ukraine-Isolierung)**	**37.040.800**
******	**Jahresergebnis (ohne Ukraine-Isolierung)**	**37.040.800**

zu berücksichtigende Ansätze[1]				
Minderertrag (-) / Mehrertrag (+)		**Mehraufwand (+) / Minderaufwand (-)**		**Begründung**
	Corona-Isolierung		Corona-Isolierung	
41.375.800	*0*			
38.879.600	*0*			
795.200	*0*			
809.600	*0*			
303.800	*0*			
11.143.200	*0*			
2.525.100	*0*			
95.832.300				
		31.759.800	*0*	
		-2.497.900	*0*	
		1.875.800	290.000	Beschaffungen Antigentests, Corona-Schutzmaterialien
		37.078.400	*0*	
		3.032.000	*0*	
		16.315.000	1.287.500	Betriebskostenzuschuss Gebäudemanagement (Reinigungsbedarf), Betriebskostenzuschuss Kur- und Badegesellschaft
		31.831.800	*1.287.500*	
		1.273.300	90.000	Laborkosten im Rahmen von PCR-Testungen
		6.888.000	*90.000*	
		108.092.100	1.667.500	
-2.293.100	-2.000.000			Geringere Gewinnausschüttung der Sparkasse
-4.435.700	*-2.000.000*			
		-941.000	*0*	
			0	
	-2.000.000		1.667.500	

[1] Die nicht isolierungsfähigen Mehrerträge/Minderaufwendungen werden bei der Berechnung der COVID-19-Isolierung zum Abzug gebracht

Erläuterungen für das Jahr 2023 - COVID-19

Konto 52790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen:
Mehraufwendungen i.H.v. 290.000 Euro für die Beschaffung von Antigentests sowie weiterer Schutzmaterialien im Bereich Arbeitssicherheit/Gesundheitsschutz.

Konto 53150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen:
Mehraufwendungen zur Aufstockung des Betriebskostenzuschusses an den Eigenbetrieb Gebäudemanagement zum Ausgleich der erhöhten Reinigungskosten in städtischen Gebäuden i.H.v. 860.000 Euro.

Mehraufwendungen zur Aufstockung des Betriebskostenzuschuss an die Kur- und Badegesellschaft mbH (Carolus-Thermen) i.H.v. 427.500 Euro.

Konto 54310000 Geschäftsaufwendungen:
Mehraufwendungen i.H.v. 90.000 Euro für Laborkosten im Rahmen von PCR-Testungen.

Konto 46510000 Erträge aus Gewinnanteilen von Beteiligungen und verbundenen Unternehmen:
Mindererträge i.H.v. 2.000.000 Euro in Folge einer geringeren Gewinnausschüttung der Sparkasse Aachen.

Anlage Isolierung NKF-CUIG; hier: Ukraine-Krieg bedingte Schäden - Haushaltsjahr 2023

Planung 2022		
Erträge und Aufwendungen		**Plan 2023**
*	40210000 - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-130.974.000
*	*Steuern und ähnliche Abgaben*	*-442.506.600*
*	*Zuwendungen und allgemeine Umlagen*	*-244.841.200*
*	*Sonstige Transfererträge*	*-5.546.500*
*	*öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte*	*-162.058.100*
*	*privatrechtliche Leistungsentgelte*	*-26.010.100*
*	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen*	*-123.650.600*
*	*sonstige ordentliche Erträge*	*-46.871.400*
**	**Ordentliche Erträge**	**-1.051.484.500**
	50110000 - Dienstbezüge Beamte	58.820.200
	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	112.621.900
*	*Personalaufwendungen*	*236.525.500*
*	*Versorgungsaufwendungen*	*50.420.000*
	52380000 - Erstattungen an übrige Bereiche	15.212.200
	52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	14.638.600
*	*Aufwendungen für Sach-u.Dienstleistungen*	*106.769.700*
*	*Bilanzielle Abschreibungen*	*27.253.900*
	53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	177.043.900
	53390000 - Sonstige soziale Leistungen	16.157.000
*	*Transferaufwendungen*	*642.208.000*
	54220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	8.041.800
*	*Sonstige ordentliche Aufwendungen*	*32.540.100*
**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.095.717.200**
***	***Ergebnis der lfd. Verwaltungstägigkeit***	***44.232.700***
*	*Finanzerträge*	*-20.337.700*
*	*Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen*	*15.257.800*
**	**Finanzergebnis**	**-5.079.900**
****	***Ordentliches Jahresergebnis***	***39.152.800***

Planung 2023		
Erträge und Aufwendungen		**Plan 2023**
	40210000 - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-129.111.800
*	*Steuern und ähnliche Abgaben*	*-485.152.400*
*	*Zuwendungen und allgemeine Umlagen*	*-268.878.000*
*	*Sonstige Transfererträge*	*-5.668.900*
*	*öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte*	*-157.089.300*
*	*privatrechtliche Leistungsentgelte*	*-26.511.500*
*	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen*	*-129.757.600*
*	*sonstige ordentliche Erträge*	*-46.499.500*
**	**Ordentliche Erträge**	**-1.119.557.200**
	50110000 - Dienstbezüge Beamte	60.527.300
	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	123.780.800
*	*Personalaufwendungen*	*252.128.400*
*	*Versorgungsaufwendungen*	*42.213.000*
	52380000 - Erstattungen an übrige Bereiche	27.643.900
	52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	16.667.100
*	*Aufwendungen für Sach-u.Dienstleistungen*	*128.201.400*
*	*Bilanzielle Abschreibungen*	*28.712.200*
	53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	189.600.400
	53390000 - Sonstige soziale Leistungen	28.378.600
*	*Transferaufwendungen*	*668.865.100*
	54220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	12.698.400
*	*Sonstige ordentliche Aufwendungen*	*39.032.300*
**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.159.152.400**
***	***Ergebnis der lfd. Verwaltungstägigkeit***	***39.595.200***
*	*Finanzerträge*	*-17.543.300*
*	*Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen*	*18.656.400*
**	**Finanzergebnis**	**1.113.100**
****	***Ordentliches Jahresergebnis***	***40.708.300***
	49110000 - Außerordentliche Erträge Ukraine	**-29.911.600**
*	**außerordentliche Erträge Ukraine**	**-29.911.600**
**	**außerordentliches Ergebnis Ukraine**	**-29.911.600**
*****	**Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung (ohne COVID-19-Isolierung)**	**10.796.700**
******	**Jahresergebnis (ohne COVID-19-Isolierung)**	**10.796.700**

zu berücksichtigende Ansätze[1]				
Minderertrag (-) / Mehrertrag (+)		**Mehraufwand (+) / Minderaufwand (-)**		**Begründung**
	Ukraine-Isolierung		Ukraine-Isolierung	
-1.862.200	-5.528.200			Ertragsreduzierung beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer in Folge der Entlastungspakete
42.645.800	*-5.528.200*			
24.036.800	*0*			
122.400	*0*			
-4.968.800	*0*			
501.400	*0*			
6.107.000	*0*			
-371.900	*0*			
68.072.700	**-5.528.200**			
		1.707.100	866.200	Mehraufwand Personal für Flüchtlingsunterbringung und -versorgung
		11.158.900	2.508.200	Mehraufwand Personal für Flüchtlingsunterbringung und -versorgung
		15.602.900	*3.374.400*	
		-8.207.000	*0*	
		12.431.700	11.002.900	Mehraufwand Sicherheitspersonal und Betreuungsleistung Flüchtlingsbereich
		2.028.500	433.100	Mehraufwand Unterbringung Flüchtlinge
		21.431.700	*11.436.000*	
		1.458.300	*0*	
		12.556.500	4.061.700	Erhöhte Betriebskostenzuschüsse an Eigenbetriebe aufgrund von Energiekostensteigerungen
		12.221.600	1.608.000	Mehraufwand Leistungsbereich Flüchtlinge
		26.657.100	*5.669.700*	
		4.656.600	3.903.300	Mehraufwand Unterbringung Flüchtlinge
		6.492.200	*3.903.300*	
		63.435.200	**24.383.400**	
-2.794.400	*0*			
		3.398.600	*0*	
	-5.528.200		24.383.400	

[1] Die nicht isolierungsfähigen Mehrerträge/Minderaufwendungen werden bei der Berechnung der Ukraine-Isolierung zum Abzug gebracht

Erläuterungen für das Jahr 2023 - Ukraine-Krieg

Konto 40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer:
Ertragsreduzierung i.H.v. von 5.528.200 Euro in Folge von Entlastungspaketen für Bürger*innen und Inflationsausgleichsgesetz beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer.

Konto 50110000 Dienstbezüge Beamte:
Erhöhte Personalaufwendungen im Bereich Beamte für die Unterbringung und Versorgung von Flüchtlingen i.H.v. 866.200 Euro (eine genaue Aufteilung auf Kostenarten erfolgt im Zuge der Haushaltsplanverabschiedung).

Konto 50120000 Entgelte tarifliche Beschäftigte:
Erhöhte Personalaufwendungen im Bereich tarifliche Beschäftigte für die Unterbringung und Versorgung von Flüchtlingen i.H.v. 2.508.200 Euro (eine genaue Aufteilung auf Kostenarten erfolgt im Zuge der Haushaltsplanverabschiedung).

Konto 52380000 Erstattungen an übrige Bereiche:
Mehraufwendungen für Sicherheitspersonal und Betreuungsleistungen im Flüchtlingsbereich i.H.v. 11.002.900 Euro.

Konto 52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen:
Mehraufwendungen für die Instandhaltung von Grundstücken im Zuge der Unterbringung von Flüchtlingen i.H.v. 433.100 Euro.

Konto 53150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen:
Mehraufwendungen zur Aufstockung der Betriebskostenzuschüsse aufgrund von Energiekostensteigerungen an das Gebäudemanagement i.H.v. 2.774.000 Euro, an die Volkshochschule i.H.v. 26.100 Euro und an den Aachener Stadtbetrieb i.H.v. 1.261.600 Euro (davon 409.800 Euro für die Abfallwirtschaft, 167.400 Euro für Straßenreinigung und Winterdienst, 178.200 Euro im Bereich Grünunterhaltung, 65.200 Euro für den Bereich Friedhof/Krematorium und 441.000 Euro für die Straßenunterhaltung).

Konto 53390000 Sonstige soziale Leistungen:
Mehraufwendungen im Leistungsbereich für geflüchtete Personen i.H.v. 1.608.000 Euro.

Konto 54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen:
Mehraufwendungen i.H.v. 3.903.300 Euro zur erforderlichen Anmietung von Gebäuden für die Unterbringung von Flüchtlingen.

Anlage Isolierung NKF-CUIG; hier: Ukraine-Krieg bedingte Schäden - Haushaltsjahr 2024

Planung 2022		
Erträge und Aufwendungen		**Plan 2024**
	40210000 - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-138.439.500
*	*Steuern und ähnliche Abgaben*	*-457.485.800*
*	*Zuwendungen und allgemeine Umlagen*	*-249.848.500*
*	*Sonstige Transfererträge*	*-5.584.000*
*	*öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte*	*-163.258.200*
*	*privatrechtliche Leistungsentgelte*	*-26.405.700*
*	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen*	*-124.984.900*
*	*sonstige ordentliche Erträge*	*-46.366.400*
**	**Ordentliche Erträge**	**-1.073.933.500**
*	*Personalaufwendungen*	*237.681.600*
*	*Versorgungsaufwendungen*	*51.018.200*
	52380000 - Erstattungen an übrige Bereiche	15.450.800
	52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	14.657.200
*	*Aufwendungen für Sach-u.Dienstleistungen*	*106.144.400*
*	*Bilanzielle Abschreibungen*	*27.530.500*
	53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	174.239.300
*	*Transferaufwendungen*	*651.594.100*
	54220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	8.552.600
*	*Sonstige ordentliche Aufwendungen*	*33.244.100*
**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.107.212.900**
***	***Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit***	***33.279.400***
*	*Finanzerträge*	*-18.569.600*
*	*Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen*	*16.236.700*
**	**Finanzergebnis**	**-2.332.900**
****	***Ordentliches Jahresergebnis***	***30.946.500***

Planung 2023		
Erträge und Aufwendungen		**Plan 2024**
	40210000 - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-134.276.200
*	*Steuern und ähnliche Abgaben*	*-494.037.000*
*	*Zuwendungen und allgemeine Umlagen*	*-262.787.400*
*	*Sonstige Transfererträge*	*-5.676.100*
*	*öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte*	*-158.610.200*
*	*privatrechtliche Leistungsentgelte*	*-27.290.900*
*	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen*	*-131.436.200*
*	*sonstige ordentliche Erträge*	*-47.722.500*
**	**Ordentliche Erträge**	**-1.127.560.300**
*	*Personalaufwendungen*	*254.147.000*
*	*Versorgungsaufwendungen*	*42.819.800*
	52380000 - Erstattungen an übrige Bereiche	27.817.100
	52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	15.606.800
*	*Aufwendungen für Sach-u.Dienstleistungen*	*125.070.800*
*	*Bilanzielle Abschreibungen*	*29.042.900*
	53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	187.511.900
*	*Transferaufwendungen*	*677.191.700*
	54220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	13.477.500
*	*Sonstige ordentliche Aufwendungen*	*38.814.400*
**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.167.086.600**
***	***Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit***	***39.526.300***
*	*Finanzerträge*	*-19.482.300*
*	*Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen*	*19.865.700*
**	**Finanzergebnis**	**383.400**
****	***Ordentliches Jahresergebnis***	***39.909.700***
	49110000 - Außerordentliche Erträge Ukraine	**-19.752.000**
*	**außerordentliche Erträge Ukraine**	**-19.752.000**
**	**außerordentliches Ergebnis Ukraine**	**-19.752.000**
*****	**Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung**	**20.157.700**
******	**Jahresergebnis**	**20.157.700**

zu berücksichtigende Ansätze[1]				
Minderertrag (-) / Mehrertrag (+)		**Mehraufwand (+) / Minderaufwand (-)**		**Begründung**
	Ukraine-Isolierung		Ukraine-Isolierung	
-4.163.300	-3.056.600			Ertragsreduzuierung beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer in Folge der Entlastungspakete
36.551.200	*-3.056.600*			
12.938.900	*0*			
92.100	*0*			
-4.648.000	*0*			
885.200	*0*			
6.451.300	*0*			
1.356.100	*0*			
53.626.800	**-3.056.600**			
		16.465.400	*0*	
		-8.198.400	*0*	
		12.366.300	10.948.200	Mehraufwand Sicherheitspersonal und Betreuungsleistung Flüchtlingsbereich
		949.600	452.300	Mehraufwand Unterbringung Flüchtlinge
		18.926.400	*11.400.500*	
		1.512.400	*0*	
		13.272.600	1.261.600	Erhöhte Betriebskostenzuschüsse an Eigenbetriebe aufgrund von Energiekostensteigerungen
		25.597.600	*1.261.600*	
		4.924.900	4.033.300	Mehraufand Unterbringung Flüchtlinge
		5.570.300	*4.033.300*	
		59.873.700	**16.695.400**	
912.700	*0*			
		3.629.000	*0*	
	-3.056.600		16.695.400	

[1] Die nicht isolierungsfähigen Mehrerträge/Minderaufwendungen werden bei der Berechnung der Ukraine-Isolierung zum Abzug gebracht

Erläuterungen für das Jahr 2024 - Ukraine-Krieg

Konto 40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer:
Ertragsreduzierung i.H.v. von 3.056.600 Euro in Folge von Entlastungspaketen für Bürger*innen und Inflationsausgleichsgesetz beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer.

Konto 52380000 Erstattungen an übrige Bereiche:
Mehraufwendungen für Sicherheitspersonal und Betreuungsleistungen im Flüchtlingsbereich i.H.v. 10.948.200 Euro.

Konto 52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen:
Mehraufwendungen für die Instandhaltung von Grundstücken im Zuge der Unterbringung von Flüchtlingen i.H.v. 452.300 Euro.

Konto 53150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen:
Mehraufwendungen zur Aufstockung der Betriebskostenzuschüsse aufgrund von Energiekostensteigerungen an den Aachener Stadtbetrieb i.H.v. 1.261.600 Euro (davon 409.800 Euro für die Abfallwirtschaft, 167.400 Euro für Straßenreinigung und Winterdienst, 178.200 Euro im Bereich Grünunterhaltung, 65.200 Euro für den Bereich Friedhof/Krematorium und 441.000 Euro für die Straßenunterhaltung).

Konto 54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen:
Mehraufwendungen i.H.v. 4.033.300 Euro zur erforderlichen Anmietung von Gebäuden für die Unterbringung von Flüchtlingen.

Anlage Isolierung NKF-CUIG; hier: Ukraine-Krieg bedingte Schäden - Haushaltsjahr 2025

Planung 2022		
Erträge und Aufwendungen		**Plan 2025**
	40210000 - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-141.208.200
*	*Steuern und ähnliche Abgaben*	*-469.962.800*
*	*Zuwendungen und allgemeine Umlagen*	*-254.492.300*
*	*Sonstige Transfererträge*	*-5.581.900*
*	*öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte*	*-163.726.700*
*	*privatrechtliche Leistungsentgelte*	*-26.740.700*
*	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen*	*-124.229.400*
*	*sonstige ordentliche Erträge*	*-46.366.400*
**	**Ordentliche Erträge**	**-1.091.100.200**
*	*Personalaufwendungen*	*237.946.800*
*	*Versorgungsaufwendungen*	*51.346.600*
	52380000 - Erstattungen an übrige Bereiche	15.640.400
	52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	14.776.900
*	*Aufwendungen für Sach-u.Dienstleistungen*	*104.518.300*
*	*Bilanzielle Abschreibungen*	*29.832.900*
	53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	174.734.200
*	*Transferaufwendungen*	*662.719.700*
	54220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	8.823.400
*	*Sonstige ordentliche Aufwendungen*	*33.723.700*
**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.120.088.000**
***	***Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit***	***28.987.800***
*	*Finanzerträge*	*-18.743.600*
*	*Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen*	*17.215.600*
**	**Finanzergebnis**	**-1.528.000**
****	***Ordentliches Jahresergebnis***	***27.459.800***

Planung 2023		
Erträge und Aufwendungen		**Plan 2025**
	40210000 - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-139.647.200
*	*Steuern und ähnliche Abgaben*	*-505.106.500*
*	*Zuwendungen und allgemeine Umlagen*	*-263.024.100*
*	*Sonstige Transfererträge*	*-5.676.600*
*	*öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte*	*-159.331.300*
*	*privatrechtliche Leistungsentgelte*	*-28.128.900*
*	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen*	*-131.381.400*
*	*sonstige ordentliche Erträge*	*-47.691.400*
**	**Ordentliche Erträge**	**-1.140.340.200**
*	*Personalaufwendungen*	*254.476.000*
*	*Versorgungsaufwendungen*	*43.152.900*
	52380000 - Erstattungen an übrige Bereiche	27.934.300
	52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	15.738.000
*	*Aufwendungen für Sach-u.Dienstleistungen*	*122.610.600*
*	*Bilanzielle Abschreibungen*	*29.694.700*
	53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	187.436.500
*	*Transferaufwendungen*	*688.791.300*
	54220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	13.959.100
*	*Sonstige ordentliche Aufwendungen*	*39.387.400*
**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.178.112.900**
***	***Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit***	***37.772.700***
*	*Finanzerträge*	*-18.596.400*
*	*Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen*	*21.625.700*
**	**Finanzergebnis**	**3.029.300**
****	***Ordentliches Jahresergebnis***	***40.802.000***
	49110000 - Außerordentliche Erträge Ukraine	**-17.224.100**
*	**außerordentliche Erträge Ukraine**	**-17.224.100**
**	**außerordentliches Ergebnis Ukraine**	**-17.224.100**
*****	**Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung**	**23.577.900**
******	**Jahresergebnis**	**23.577.900**

zu berücksichtigende Ansätze[1]				
Minderertrag (-) / Mehrertrag (+)		**Mehraufwand (+) / Minderaufwand (-)**		**Begründung**
	Ukraine-Isolierung		Ukraine-Isolierung	
-1.561.000	-432.200			Ertragsreduzierung beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer in Folge der Entlastungspakete
35.143.700	*-432.200*			
8.531.800	*0*			
94.700	*0*			
-4.395.400	*0*			
1.388.200	*0*			
7.152.000	*0*			
1.325.000	*0*			
49.240.000	**-432.200**			
		16.529.200	*0*	
		-8.193.700	*0*	
		12.293.900	10.892.300	Mehraufwand Sicherheitspersonal und Betreuungsleistung Flüchtlingsbereich
		961.100	471.800	Mehraufwand Unterbringung Flüchtlinge
		18.092.300	*11.364.100*	
		-138.200	*0*	
		12.702.300	1.261.600	Erhöhte Betriebskostenzuschüsse an Eigenbetriebe aufgrund von Energiekostensteierungen
		26.071.600	*1.261.600*	
		5.135.700	4.166.200	Mehraufwand Unterbringung Flüchtlinge
		5.663.700	*4.166.200*	
		58.024.900	**16.791.900**	
-147.200	*0*			
		4.410.100	*0*	
	-432.200		16.791.900	

[1] Die nicht isolierungsfähigen Mehrerträge/Minderaufwendungen werden bei der Berechnung der Ukraine-Isolierung zum Abzug gebracht

Erläuterungen für das Jahr 2025 - Ukraine-Krieg

Konto 40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer:
Ertragsreduzierung i.H.v. von 432.200 Euro in Folge von Entlastungspaketen für Bürger*innen und Inflationsausgleichsgesetz beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer.

Konto 52380000 Erstattungen an übrige Bereiche:
Mehraufwendungen für Sicherheitspersonal und Betreuungsleistungen im Flüchtlingsbereich i.H.v. 10.892.300 Euro.

Konto 52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen:
Mehraufwendungen für die Instandhaltung von Grundstücken im Zuge der Unterbringung von Flüchtlingen i.H.v. 471.800 Euro.

Konto 53150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen:
Mehraufwendungen zur Aufstockung der Betriebskostenzuschüsse aufgrund von Energiekostensteigerungen an den Aachener Stadtbetrieb i.H.v. 1.261.600 Euro (davon 409.800 Euro für die Abfallwirtschaft, 167.400 Euro für Straßenreinigung und Winterdienst, 178.200 Euro im Bereich Grünunterhaltung, 65.200 Euro für den Bereich Friedhof/Krematorium und 441.000 Euro für die Straßenunterhaltung).

Konto 54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen:
Mehraufwendungen i.H.v. 4.166.200 Euro zur erforderlichen Anmietung von Gebäuden für die Unterbringung von Flüchtlingen.

Anlage Darstellung der Finanzbeziehungen der Beteiligungen zum Kernhaushalt

Anlage: Darstellung der Finanzbeziehungen der Beteiligungen zum Kernhaushalt

Beteiligung	PSP-Element	Kostenart	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	4-012001-905-3 - regio iT aachen GmbH	54440000 - Aufwand für Kapitalertragssteuer	43.799	36.350	31.903	74.000	136.100	85.900	86.300	93.400
	4-012001-905-3 - regio iT aachen GmbH	46510000 - Ertr a Gewinnant v Btlg+verb Uneh ab 2014	-276.772	-229.701	-201.600	-467.400	-860.000	-542.500	-544.900	-589.900
regio iT GmbH			**-232.973**	**-193.351**	**-169.697**	**-393.400**	**-723.900**	**-456.600**	**-458.600**	**-496.500**
	4-012001-904-5 - FAM GmbH	53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	10.992	14.332	13.497	63.500	63.500	63.500	63.500	63.500
	4-012001-904-5 - FAM GmbH	53250000 - Schulddsthilf v. verbund Uneh,Btlg+SoVer	13.770	20.610	29.247	28.900	26.300	23.700	23.700	23.700
	5-012001-900-00800-050-1 - FAM GmbH	78430000 - Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	15.508	11.321	11.786	12.300	12.800	13.400	13.400	13.400
Flugplatz Aachen-Merzbrück GmbH			**40.270**	**46.263**	**54.530**	**104.700**	**102.600**	**100.600**	**100.600**	**100.600**
	4-012001-907-8 - Zuschuss E.V.A.	53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	24.095.000	25.569.000	3.941.965	0	0	0	0	0
Energieversorgungs- und verkehrsgesellschaft mbH			**24.095.000**	**25.569.000**	**3.941.965**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	4-012001-902-9 - AGIT	53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	303.838	272.299	210.088	308.600	308.600	308.600	308.600	308.600
	4-012001-902-9 - AGIT	44850000 - Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen	0	-220.397	0	0	0	0	0	0
Aachener Gesellschaft für Innovation und Technologietransfer mbH			**303.838**	**51.902**	**210.088**	**308.600**	**308.600**	**308.600**	**308.600**	**308.600**
	1-150303-912-2 - Quellen und Kurbetrieb (BGA Kurbetrieb)	52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	387.925	372.000	501.900	435.500	499.500	508.500	518.200	533.200
	1-150303-912-2 - Quellen und Kurbetrieb (BGA Kurbetrieb)	53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	2.376.708	6.952.881	6.498.242	1.781.300	2.223.300	1.795.800	1.795.800	1.795.800
	1-150303-912-2 - Quellen und Kurbetrieb (BGA Kurbetrieb)	55150000 - Zinsaufw a verb Uneh,Beteilig+Sonvermög	92.054	6.538	0	0	0	0	0	0
	5-150303-900-00100-100-1 - EK-Austockung KUBA	78480000 - Erwerb von sonstigen Finanzanlagen	3.000.000	500.000	0	0	0	0	0	0
Kur- und Badegesellschaft mbH			**5.856.686**	**7.831.419**	**7.000.142**	**2.216.800**	**2.722.800**	**2.304.300**	**2.314.000**	**2.329.000**
	4-012001-903-7 - GEGRA	53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	52.000	51.000	52.000	54.000	51.000	51.000	51.000	51.000
	4-012001-903-7 - GEGRA	44850000 - Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen	0	0	-1.338.254	0	0	0	0	0
	4-012001-903-7 - GEGRA	46510000 - Ertr a Gewinnant v Btlg+verb Uneh ab 2014	0	0	-19.762	0	0	0	0	0
Gewerbegrundstückgesellschaft mbH			**52.000**	**51.000**	**-1.306.016**	**54.000**	**51.000**	**51.000**	**51.000**	**51.000**
	4-012001-906-1 - Aachener Stadion BeteiligungsGmbH	53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	1.890.553	1.901.344	1.859.468	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
Aachener Stadion Beteiligungs GmbH			**1.890.553**	**1.901.344**	**1.859.468**	**2.000.000**	**2.000.000**	**2.000.000**	**2.000.000**	**2.000.000**
	4-012001-912-5 - Städt. Entwicklungsgesellschaft (SEGA)	53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	175.000	150.000	1.467.475	1.000.000	910.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	5-012001-900-01000-050-1 - Eigenkapitalerhöhung SEGA	78480000 - Erwerb von sonstigen Finanzanlagen	0	0	3.000.000	0	0	0	0	0
Städtische Entwicklungsgesellschaft Aachen GmbH & Co. KG			**175.000**	**150.000**	**4.467.475**	**1.000.000**	**910.000**	**1.000.000**	**1.000.000**	**1.000.000**
Fiktive Gesellschaft "Anteil Städteregion an Verkehrsverlust" (Korrekturgröße für Ergebnis E.V.A)	1-012001-900-7 - Beteiligungscontrolling	44830000 - Erstattungen von Zweckverbänden	-12.023.319	-12.573.254	-12.140.282	-12.500.000	-12.500.000	-12.500.000	-12.500.000	-12.500.000
			-12.023.319	**-12.573.254**	**-12.140.282**	**-12.500.000**	**-12.500.000**	**-12.500.000**	**-12.500.000**	**-12.500.000**
	4-160101-908-8 - Anteil am Bilanzgewinn der Sparkasse	46510000 - Ertr a Gewinnant v Btlg+verb Uneh ab 2014	-6.900.000	-6.000.000	-5.000.000	-6.000.000	-4.000.000	-6.000.000	-6.000.000	-6.000.000
Sparkasse Aachen			**-6.900.000**	**-6.000.000**	**-5.000.000**	**-6.000.000**	**-4.000.000**	**-6.000.000**	**-6.000.000**	**-6.000.000**
	Gewinnausschüttung über Eurogress abgewickelt (Jahresabschlüsse bzw. Wirtschaftsplan)									
gewoge AG			**-1.700.914**	**-1.700.914**	**-1.700.914**	**-1.700.914**	**-1.700.914**	**-1.700.914**	**-1.700.914**	**-1.700.914**
Summe aller Finanzbeziehungen			**11.556.141**	**15.133.409**	**-2.783.240**	**-14.910.214**	**-12.829.814**	**-14.893.014**	**-14.885.314**	**-14.908.214**

Stellenplanentwurf

für das

Haushaltsjahr

2023

Zusammenstellung

der im Stellenplanentwurf 2023

nachgewiesenen Stellen

	Zahl der Stellen im Stellenplanentwurf 2023	Zahl der Stellen im Stellenplan 2022	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022
I. Allgemeine Verwaltung			
Beamte	1.208,50	1.146,00	912,50
Tariflich Beschäftigte	2.631,00	2.446,50	2.183,00
I N S G E S A M T:	**3.839,50**	**3.592,50**	**3.095,50**
II. regio iT			
Beamte	11,00	12,00	11,00
III. Aachener Stadtbetrieb (E 18)			
Beamte	12,50	13,00	12,00
IV. Gebäudemanagement der Stadt Aachen (E 26)			
Beamte	14,00	14,50	13,50
V. Volkshochschule (E 42)			
Beamte	3,00	3,50	3,00
VI. Stadttheater und Musikdirektion Aachen (E 46/47)			
Beamte	4,50	5,50	4,50
VII. Kulturbetrieb der Stadt Aachen (E 49)			
Beamte	13,00	15,00	12,00
VIII. Eurogress - Aachen (E 88)			
Beamte	0,00	1,00	0,00

Stellenplan - TEIL A: Beamte

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2023 insgesamt	Zahl der Stellen 2023 darunter mit Zulage 1)	Zahl der Stellen 2022	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022	Erläuterungen
I. Allgemeine Verwaltung						
Wahlbeamte						
Oberbürgermeister/in	B 10	1,00	0,00	1,00	1,00	
Stadtdirektor/in, Beigeordnete/r	B 6	1,00	0,00	1,00	1,00	
Beigeordnete/r	B 5	5,00	0,00	5,00	5,00	
Laufbahngruppe 2 / Ämtergruppe des 2. Einstiegsamtes (vormals höherer Dienst)						
Ltd. ...direktor/in	B 2	1,00	0,00	1,00	1,00	
Ltd. ...direktor/in	A 16	8,00	0,00	7,00	6,00	
...direktor/in	A 15	10,00	1,00	10,00	9,00	
Ober...rat/rätin	A 14	35,00	5,00	33,50	30,50	
...rat/rätin	A 13 L2E2	24,50	0,00	23,50	22,50	(vormals höherer Dienst)
Laufbahngruppe 2 / Ämtergruppe des 1. Einstiegsamtes (vormals gehobener Dienst)						
...rat/rätin	A 13 L2E1	36,30	9,00	34,30	30,00	(vormals gehobener Dienst)
...amtsrat/rätin	A 12	137,20	12,00	129,70	114,50	
...amtmann, ...amtfrau	A 11	221,00	36,00	201,50	163,50	
...oberinspektor/in	A 10	132,00	18,00	120,50	85,00	
...inspektor/in	A 9 L2E1	11,50	0,00	10,00	2,50	(vormals gehobener Dienst)
Laufbahngruppe 1 / Ämtergruppe des 2. Einstiegsamtes (vormals mittlerer Dienst)						
...amtsinspektor/in, Hauptbrandmeister/in	A 9 L1E2	263,00	201,00	258,00	207,00	(vormals mittlerer Dienst)
...hauptsekretär/in, Oberbrandmeister/in	A 8	247,00	146,00	237,00	200,50	
Obersekretär/in, Brandmeister/in	A 7	72,00	51,00	70,00	30,50	
Sekretär/in	A 6	3,00		3,00	3,00	
INSGESAMT:		**1.208,50**	**479,00**	**1.146,00**	**912,50**	
II. regio iT						
Ltd. ...direktor/in	A 16	1,00	0,00	1,00	1,00	
Ober...rat/rätin	A 14	1,00	0,00	1,00	1,00	
...rat/rätin	A 13 L2E2	4,00	0,00	4,00	4,00	(vormals höherer Dienst)
...rat/rätin	A 13 L2E1	1,00	0,00	1,00	1,00	(vormals gehobener Dienst)
...amtsrat/rätin	A 12	3,00	0,00	4,00	3,00	
...amtmann, ...amtfrau	A 11	1,00	0,00	1,00	1,00	
INSGESAMT:		**11,00**	**0,00**	**12,00**	**11,00**	

Stellenplan - TEIL A: Beamte

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 20223 insgesamt	Zahl der Stellen 20223 darunter mit Zulage 1)	Zahl der Stellen 2022	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022	Erläuterungen
III. Aachener Stadtbetrieb (E 18)						
Ltd. ...direktor/in	**A 16**	1,00	0,00	1,00	1,00	
...direktor/in	**A 15**	1,00	0,00	1,00	1,00	
Ober...rat/rätin	**A 14**	3,00	0,00	3,00	3,00	
...rat/rätin	**A 13 L2E1**	1,00	0,00	1,00	1,00	(vormals gehobener Dienst)
...amtsrat/rätin	**A 12**	3,00	0,00	1,00	1,00	
...amtmann, ...amtfrau	**A 11**	3,00	0,00	5,00	5,00	
...amtsinspektor/in	**A 9 L1E2**	0,50	0,00	1,00	0,00	(vormals mittlerer Dienst)
INSGESAMT:		**12,50**	**0,00**	**13,00**	**12,00**	
IV. Gebäudemanagement der Stadt Aachen (E 26)						
Ltd. ...direktor/in	**A 16**	1,00	0,00	1,00	1,00	
Ober...rat/rätin	**A 14**	1,00	0,00	1,00	1,00	
...rat/rätin	**A 13 L2E2**	1,00	0,00	1,00	1,00	(vormals höherer Dienst)
...rat/rätin	**A 13 L2E1**	0,50	0,00	0,00	0,00	(vormals gehobener Dienst)
...amtsrat/rätin	**A 12**	3,00	0,00	3,00	3,00	
...amtmann, ...amtfrau	**A 11**	7,50	0,00	8,50	7,50	
INSGESAMT:		**14,00**	**0,00**	**14,50**	**13,50**	
V. Volkshochschule (E 42)						
Ober...rat/rätin	**A 14**	1,00	0,00	0,00	0,00	(vormals gehobener Dienst)
...amtsrat/rätin	**A 12**	1,00	0,00	2,00	2,00	
...amtmann, ...amtfrau	**A 11**	1,00	0,00	1,50	1,00	
INSGESAMT:		**3,00**	**0,00**	**3,50**	**3,00**	
VI. Stadttheater und Musikdirektion Aachen (E 46/47)						
Ltd. ...direktor/in	**A 16**	1,00	0,00	1,00	1,00	
Ober...rat/rätin	**A 14**	1,00	0,00	1,00	1,00	
...rat/rätin	**A 13 L2E2**	1,00	0,00	1,00	1,00	
...amtsrat/rätin	**A 12**	0,50	0,00	1,50	0,50	
...amtmann, ...amtfrau	**A 11**	1,00	0,00	1,00	1,00	
INSGESAMT:		**4,50**	**0,00**	**5,50**	**4,50**	

Stellenplan - TEIL A: Beamte

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2023 insgesamt	Zahl der Stellen 2023 darunter mit Zulage 1)	Zahl der Stellen 2022	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022	Erläuterungen
VII. Kulturbetrieb der Stadt Aachen (E 49)						
...direktor/in	**A 15**	2,00	0,00	2,00	2,00	
Ober...rat/rätin	**A 14**	1,00	0,00	1,00	1,00	
...rat/rätin	**A 13 L2E2**	1,00	0,00	1,00	1,00	(vormals höherer Dienst)
...amtsrat/rätin	**A 12**	5,00	0,00	6,00	5,00	
...amtmann, ...amtfrau	**A 11**	1,00	0,00	2,00	0,00	
...oberinspektor/in	**A 10**	1,00	0,00	1,00	1,00	
...amtsinspektor/in	**A 9 L1E2**	1,00	0,00	1,00	1,00	(vormals mittlerer Dienst)
...obersekretär/in	**A 7**	1,00	0,00	1,00	1,00	
INSGESAMT:		**13,00**	**0,00**	**15,00**	**12,00**	
VIII. Eurogress - Aachen (E 88)						
...rat/rätin	**A 13 L2E1**	0,00	0,00	1,00	0,00	(vormals gehobener Dienst)
INSGESAMT:		**0,00**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	

Anmerkungen zu I. - VIII.

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

Stellenplan - TEIL B: Tariflich Beschäftige

I. Allgemeine Verwaltung

Entgeltgruppe / Sondertarif	Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen 2022	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022	Erläuterungen
AT	5,00	5,00	5,00	
15	11,50	11,50	9,50	
14	23,00	21,00	21,00	
13	66,50	62,50	45,50	
12	121,00	108,50	96,00	
11	175,00	155,00	137,50	
10	99,00	84,50	70,50	
9c	56,00	47,50	43,00	
9b	34,00	37,00	31,50	
9a	157,00	125,50	108,00	
8	121,00	116,50	103,00	
7	29,50	27,50	22,50	
6	230,50	202,00	188,50	
5	179,50	167,00	140,00	
4	31,00	34,00	25,00	
3	90,50	80,00	68,00	
2Ü	0,50	0,50	0,50	
2	56,50	57,50	51,50	
1	0,00	0,00	0,00	
S 18	6,00	6,00	6,00	
S 17	26,50	25,00	24,00	
S 16	3,00	3,00	3,00	
S 15	51,50	49,50	48,00	
S 14	83,00	82,50	73,50	
S 13	52,00	52,00	51,00	
S 12	78,50	55,50	53,50	
S 11b	61,50	61,50	53,50	
S 9	20,00	20,00	19,00	
S 8b	59,50	59,50	51,00	
S 8a	479,50	472,50	445,50	
S 7	6,00	6,00	5,00	
S 4	43,00	43,50	32,50	
S 3	174,00	167,00	151,00	
INSGESAMT:	**2.631,00**	**2.446,50**	**2.183,00**	

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

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

S T E L L E N Ü B E R S I C H T

Teil A: AUFTEILUNG NACH DER GLIEDERUNG

I. Allgemeine Verwaltung

II. regio iT

III. Aachener Stadtbetrieb (E 18)

IV. Gebäudemanagement der Stadt Aachen (E 26)

V. Volkshochschule (E 42)

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

VII. Kulturbetrieb der Stadt Aachen (E 49)

VIII. Eurogress - Aachen (E 88)

Produkt-bereich	Bezeichnung	FB	Beamte								Beamte									Zusammen		Erläuterungen / Randvermerke	FB
			Besoldungsgruppe								Besoldungsgruppe									2023	2022		
			Wahlbeamte			LaufBGr. 2 / 2. Einstiegsamt					LaufBGr. 2 / 1. Einstiegsamt					LaufBGr. 1 / 2. Einstiegsamt						
			B 10	B 6	B 5	B 2	A 16	A 15	A 14	A 13 L2E2	A 13 L2E1	A 12	A 11	A 10	A 9 L2E1	A 9 L1E2	A 8	A 7	A 6				
01	Innere Verwaltung																						
		Dez. I	1,00																	1,00	3,00		Dez. I
		Dez. II		1,00						1,00		2,00								4,00	4,00	A13 L2E2 ku A12, A12 kw	Dez. II
		Dez. III			1,00				1,00	1,00										3,00	3,00	A13 L2E2 ku EG 11	Dez. III
		Dez. IV			1,00															1,00	1,00		Dez. IV
		Dez. V			1,00							2,00								3,00	3,00		Dez. V
		Dez. VI			1,00															1,00	1,00		Dez. VI
		Dez. VII			1,00							1,00								2,00	2,00		Dez. VII
		FB 01						0,90	1,98			5,00	2,00			1,00	1,00			11,88	10,38		FB 01
		FB 11					1,00	1,00	4,00	4,50	6,00	29,00	27,50	5,00	1,00	6,00	12,00	2,00		99,00	98,00	) 3,5 x A13 L2E2 ku A13 L2E1,) 2 x A12 ku A11, s. RV "T.B."	FB 11
	"Inaktive"	Pers.Res.							1,00			2,00	3,00	1,00	1,00	1,00	3,00	1,00	1,00	14,00	14,00	s. RV "T.B."	PRes.
	"Vermittlung"	Pers.Res.								1,00	1,00	4,00	5,00	5,00	5,00	1,00	3,00	4,00	2,00	31,00	31,00	s. RV "T.B."	PRes.
	"Demografie"	Pers.Res.											3,00	12,00						15,00	15,00		PRes.
	"Teilhabechancengesetz"	Pers.Res.																		0,00	0,00		PRes.
		FB 12						0,50				0,05	0,50	0,50						1,55	1,55	0,5 x A10 kw25	FB 12
		FB 13									1,00									1,00	1,00		FB 13
		FB 14							3,00		1,00	8,00	1,00							13,00	9,50		FB 14
		FB 15					1,00				1,00		1,00							3,00	0,00		FB 15
		FB 17																		0,00	0,00		FB 17
		FB 20					1,00		1,00	3,00	3,00	6,90	13,00							27,90	24,90	) A 11 kw25) 3 x A13 L2E2 ku A13 L2E1) 0,5 x A9 L1E2 Z ku A10	FB 20
		FB 22						1,00		1,00	1,00	3,00	4,00	4,00		7,50	21,50	4,50		47,50	49,50	) A9 L1E2 ku A7, 3,5 x A8 ku A7) 0,5 x A8 ku EG 6	FB 22
		FB 23								1,00	1,00	2,00	1,98	1,00		1,00	1,00			8,98	6,00	A8 kw23	FB 23
		FB 30					0,90		3,00			1,00								4,90	4,40		FB 30
		FB 36																		0,00	0,00		FB 36
		FB 56							0,02				0,02							0,04	0,04		FB 56
		FB 60						0,15					1,00	2,00		1,00		1,50		5,65	4,65		FB 60

Produkt-bereich	Bezeichnung	FB	Beamte								Beamte									Zusammen		Erläuterungen / Randvermerke	FB
			Besoldungsgruppe								Besoldungsgruppe									2023	2022		
			Wahlbeamte			LaufBGr. 2 / 2. Einstiegsamt					LaufBGr. 2 / 1. Einstiegsamt					LaufBGr. 1 / 2. Einstiegsamt							
			B 10	B 6	B 5	B 2	A 16	A 15	A 14	A 13 L2E2	A 13 L2E1	A 12	A 11	A 10	A 9 L2E1	A 9 L1E2	A 8	A 7	A 6				
01	Innere Verwaltung																						
		B 0											0,50							0,50	0,50		B 0
		B 1								1,00			1,00				2,00			4,00	4,00		B 1
		B 2								1,00							2,50			3,50	3,50		B 2
		B 3								1,00			1,00				2,00			4,00	4,00		B 3
		B 4								1,00			1,00			0,50	2,00			4,50	4,50		B 4
		B 5								1,00			1,00							2,00	2,00		B 5
		B 6								1,00			1,00				1,00			3,00	3,00		B 6
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00	5,50	0,00	0,00	0,50	9,50	0,00	0,00	21,50	21,50		
		GPR					1,00						2,00							3,00	3,00		GPR
	Summe PB 01:		**1,00**	**1,00**	**5,00**	**0,00**	**4,90**	**3,55**	**15,00**	**18,50**	**15,00**	**65,95**	**70,50**	**30,50**	**7,00**	**19,00**	**51,00**	**13,00**	**3,00**	**323,90**	**311,42**		
02	Sicherheit und Ordnung																						
		FB 01						0,10	0,02											0,12	0,12		FB 01
		FB 02					0,12													0,12	0,12		FB 02
		FB 12						0,50				0,95	1,50			5,50	16,00			24,45	24,45	1,5 x A9 L1E2 ku A8, 2 x A8 kw23	FB 12
		FB 23											0,02							0,02	0,00		FB 23
		FB 32					1,00		1,00	1,00	2,00	7,00	14,50	15,00		5,50	15,00	1,00		63,00	57,50	) A13 L2E2 ku A12, A13 L2E1 ku A12) 2 x A 12 ku A11, A11 ku A10,) A 11 kw24, s.RV "T.B."	FB 32
		FB 34							1,00			1,00	3,00			1,00				6,00	8,00	A9 L1E2 Z ku A10	FB 34
		FB 37																				) 2 x A13 L2E1 ku A12	FB 37
		EPers.				1,00		1,00	5,00		9,00	12,00	36,00	18,00	1,00	201,00	146,00	51,00		481,00	468,00	) s. RV "T.B."	
		VPers.								1,00	1,00	0,50	8,50	3,00		5,00	3,00	1,00		23,00	14,50	0,5 x A 11 kw23	
		FB 60						0,15	0,05			0,13								0,33	0,33		FB 60
		FB 61					0,10				0,04	0,89	5,23					1,00		7,26	5,26		FB 61
	Summe PB 02:		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**1,22**	**1,75**	**7,07**	**2,00**	**12,04**	**22,47**	**68,75**	**36,00**	**1,00**	**218,00**	**180,00**	**54,00**	**0,00**	**605,30**	**578,28**		
03	Schulträgeraufgaben																						
		FB 45						0,42	1,00		1,30	4,12	9,61	2,38	0,84			1,39		21,06	20,81	) 1,5 x A11 kw26, 2 x A11 kw) A11 kw24) 0,38 x A7 kw	FB 45
	Summe PB 03:		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,42**	**1,00**	**0,00**	**1,30**	**4,12**	**9,61**	**2,38**	**0,84**	**0,00**	**0,00**	**1,39**	**0,00**	**21,06**	**20,81**		
04	Kultur																						
	Summe PB 04:		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		

Produkt-bereich	Bezeichnung	FB	Beamte								Beamte									Zusammen		Erläuterungen / Randvermerke	FB
			Besoldungsgruppe								Besoldungsgruppe									2023	2022		
			Wahlbeamte			LaufBGr. 2 / 2. Einstiegsamt					LaufBGr. 2 / 1. Einstiegsamt					LaufBGr. 1 / 2. Einstiegsamt							
			B 10	B 6	B 5	B 2	A 16	A 15	A 14	A 13 L2E2	A 13 L2E1	A 12	A 11	A 10	A 9 L2E1	A 9 L1E2	A 8	A 7	A 6				
05	Soziale Hilfen	FB 30					0,10						2,00	0,50						2,60	2,60		FB 30
		FB 45						0,03				1,10	1,10	6,02	0,05		1,00	0,02		9,32	10,29	) 0,02 x A9 L2E1 kw, 0,02 x A7 kw	FB 45
		FB 56							0,81		1,00	3,50	12,99	29,00	0,50	11,50	4,50	0,95		64,75	50,25	)0,5 x A12 ku A10, A11 kw23)12 x A10 kw23, A8 kw, 10,5 x A9 L1E2 Z ku A10	FB 56
	Summe PB 05:		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,10**	**0,03**	**0,81**	**0,00**	**1,00**	**4,60**	**16,09**	**35,52**	**0,55**	**11,50**	**5,50**	**0,97**	**0,00**	**76,67**	**63,14**		
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	FB 45						0,55			1,70	5,78	18,29	20,60	2,11	3,00	3,50	1,59		57,12	59,90	) 2 x A9 L1E2 Z ku A10) 4 x A10 kw) 0,5 x A7 kw, 0,6 x A7 kw) A9 L1E2 Z ku A9 L2E1, s. RV "TB"	FB 45
		Kitas																		0,00	0,00		Kitas
	Summe PB 06:		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,55**	**0,00**	**0,00**	**1,70**	**5,78**	**18,29**	**20,60**	**2,11**	**3,00**	**3,50**	**1,59**	**0,00**	**57,12**	**59,90**		
07	Gesundheitsdienste																						
	Summe PB 07:		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
08	Sportförderung	FB 52							1,00			1,00	2,00	1,00						5,00	5,00		FB 52
	Summe PB 08:		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**2,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5,00**	**5,00**		
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	FB 60						0,15			0,30		1,35							1,80	1,80	0,3 x A12 ku A11	FB 60
		FB 61					0,20		2,00		1,35	3,43	0,83							7,81	7,81	A14 kw25	FB 61
		FB 62						1,00	1,00			2,00	1,00							5,00	5,00		FB 62
	Summe PB 09:		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,20**	**1,15**	**3,00**	**0,00**	**1,65**	**5,43**	**3,18**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14,61**	**14,61**		

Produkt-bereich	Bezeichnung	FB	Beamte								Beamte									Zusammen		Erläuterungen / Randvermerke	FB
			Besoldungsgruppe								Besoldungsgruppe									2023	2022		
			Wahlbeamte			LaufBGr. 2 / 2. Einstiegsamt					LaufBGr. 2 / 1. Einstiegsamt					LaufBGr. 1 / 2. Einstiegsamt							
			B 10	B 6	B 5	B 2	A 16	A 15	A 14	A 13 L2E2	A 13 L2E1	A 12	A 11	A 10	A 9 L2E1	A 9 L1E2	A 8	A 7	A 6				
10	Bauen und Wohnen																						
		FB 56							2,17			7,00	4,99	2,00		4,00	3,50	0,05		23,71	21,71	) 0,2 x A12 ku A11, A12 ku A11 kw23) 2 x A11 kw	FB 56
		FB 60						0,40	0,80			2,84	10,00	3,00		3,50				20,54	17,04	3,5 x A9 L1E2 Z ku A10, A11 kw 24	FB 60
		FB 61					0,10				0,05	0,97	0,06							1,18	1,18		FB 61
		FB 63						1,00		1,00	1,00	4,00	9,00				2,00			18,00	16,00	) A12 ku A11, A11 ku EG 9b) 2 x A13 L2E2 ku A13 L2E1	FB 63
	Summe PB 10:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	1,40	2,97	1,00	1,05	14,81	24,05	5,00	0,00	7,50	5,50	0,05	0,00	63,43	55,93		
11	Ver- und Entsorgung																						
		FB 60										1,00	0,50	0,50						2,00	2,00		FB 60
		FB 61					0,20	0,10			2,02	0,02	0,06							2,40	2,40		FB 61
	Summe PB 11:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,10	0,00	0,00	2,02	1,02	0,56	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,40	4,40		
12	Verkehrsflächen und Anlagen																						
		FB 60						0,15	0,15			0,23	0,65							1,18	1,18		FB 60
		FB 61					0,40	0,90		1,00	0,54	2,69	1,32	0,50		1,00				8,35	8,35	A13 L2E2 ku A13 L2E1, 2 x A11 kw	FB 61
	Summe PB 12:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,40	1,05	0,15	1,00	0,54	2,92	1,97	0,50	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	9,53	9,53		
13	Natur- und Landschaftspflege	FB 36							1,10	1,69		2,00	3,66			1,71	1,00	1,00		12,16	9,51	) 1,69 x A13 L2E2 ku A12, EG 6 kw24	FB 36
	Summe PB 13:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,10	1,69	0,00	2,00	3,66	0,00	0,00	1,71	1,00	1,00	0,00	12,16	9,51		
14	Umweltschutz	FB 36							1,90	0,31		5,00	1,34			1,29	0,50			10,34	8,49	) 0,31 x A13 L2E2) ku A12, A12 ku A11	FB 36
	Summe PB 14:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,90	0,31	0,00	5,00	1,34	0,00	0,00	1,29	0,50	0,00	0,00	10,34	8,49		
15	Wirtschaft und Tourismus																						
		FB 02					0,88		1,00			2,00	1,00							4,88	4,88		FB 02
		FB 20										0,10								0,10	0,10		FB 20
	Summe PB 15:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,88	0,00	1,00	0,00	0,00	2,10	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,98	4,98		
	INSGESAMT:		1,00	1,00	5,00	1,00	8,00	10,00	35,00	24,50	36,30	137,20	221,00	132,00	11,50	263,00	247,00	72,00	3,00	1.208,50	1.146,00		

Produkt-bereich	Bezeichnung	FB	Tariflich Beschäftigte											Tariflich Beschäftigte								Zusammen		Erläuterungen / Randvermerke	FB
				Entgeltgruppe / TVöD																					
			AT	15	14	13	12	11	10	9 c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2Ü	2	1	2023	2022		
01	Innere Verwaltung																								
		Dez. I		1,00	1,00	1,00						1,00										4,00	5,50		Dez. I
		Dez. II										1,00										1,00	1,00	EG 9a ku EG 8	Dez. II
		Dez. III			1,00	1,00		1,00					1,00		0,50							4,50	3,00		Dez.III
		Dez. IV						1,00					1,00									2,00	3,00		Dez.IV
		Dez. V											1,00		1,00							2,00	2,00		Dez.V
		Dez.VI						1,00					1,00									2,00	2,00		Dez.VI
		Dez. VII				1,00							1,00									2,00	1,00		Dez.VII
		FB 01				5,00	0,50	4,50	4,50			2,00	4,50		0,50	4,00	1,00					26,50	25,50	) 0,5 x EG 12 kw23, 0,5 x EG 10 kw23	FB 01
		FB 11				1,50	1,00	20,00	23,50		5,50	4,50	3,00		0,50	1,00						60,50	52,50	) A11 kw25, A10 ku A9 L2E1, A11 kw27, A11 ku H,) 0,5 x A9 L1E2 Z ku A10 kw, 0,5 x A9 L1E2 Z ku A10) A9 L2E1 ku A8, A9 L1E2 ku H, s. RV "SuED"	FB 11
	"Inaktive"	PRes.				3,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	2,00		2,00	1,00	1,00	1,00		1,00		17,00	17,00		PRes.
	"Vermittlung"	PRes.					1,00	1,00	1,00	1,00	2,00		1,00		1,00	2,00	1,00	1,00				12,00	12,00		PRes.
	"Demografie"	PRes.																				0,00	0,00		PRes.
	"Teilhabechancengesetz"	PRes.																50,00				50,00	50,00		PRes.
		FB 12						0,50	2,50			0,50	2,00	2,00	2,50	20,00						30,00	27,00	2 x EG 6 ku EG 5; 0,5 x EG 9a kw25	FB 12
		FB 13		1,00		1,00	2,00	10,00	1,00				2,00									17,00	16,00	EG 11 kw23, EG 8 ku EG 6	FB 13
		FB 14	1,00				3,50	4,50					1,00									10,00	7,50		FB 14
		FB 15						5,00	2,00						1,00							8,00	0,00	) EG 6 ku; 0,5 x EG 9a kw23	FB 15
		FB 17		2,50	1,00	2,50	1,00	2,00		2,00		0,50	0,50		9,00	0,50	4,50					26,00	25,00	) 0,5 x EG 5 ku EG 4	FB 17
		FB 20					1,00	3,00	4,00		1,45	1,00	1,00									11,45	11,45		FB 20
		FB 22						3,00	1,00	4,00		5,00	14,00	3,00	2,00	0,50						32,50	30,50	8 x EG 8 ku EG 6	FB 22
		FB 23	0,98		0,97		7,50	4,00	3,64			3,00	1,00	1,00	3,30	0,50		1,00				26,89	24,37	) EG 12 ku EG 11, 3 x EG 12 kw27, 0,5 x EG 12 kw25,) EG 9a ku EG 8, EG 9a kw25, EG 6 ku EG 5, 0,5 x EG 5 kw	FB 23
		FB 30		1,00	8,00	1,00							1,00		2,00	1,00						14,00	14,00	EG 6 ku EG 5, EG 14 kw24, EG 13 kw23	FB 30
		FB 36						0,50														0,50	0,50		FB 36
		FB 56	0,02						0,05				0,51			0,06						0,64	0,64		FB 56
		FB 60					1,00					3,00		4,00		0,03						8,03	8,03		FB 60

Produkt-bereich	Bezeichnung	FB	Tariflich Beschäftigte											Tariflich Beschäftigte								Zusammen		Erläuterungen / Randvermerke	FB
														Entgeltgruppe / TVöD											
			AT	15	14	13	12	11	10	9 c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2Ü	2	1	2023	2022		
01	Innere Verwaltung																								
		B 0						1,00														1,00	1,00		B O
		B 1											2,50		2,50		0,50	0,50		0,50		6,50	6,50	EG 6 ku EG 5	B 1
		B 2							1,00			0,50	2,50		0,50		0,50	0,50				5,50	5,50	EG 8 ku EG 5	B 2
		B 3										0,50	1,00		1,00	1,00		0,50				4,00	3,50		B 3
		B 4										0,50	1,50		1,00			0,50		0,50		4,00	3,50	EG 8 ku EG 5	B 4
		B 5											4,50		0,50	1,00		0,50				6,50	6,50		B 5
		B 6											2,50		1,50			0,50	0,50			5,00	5,00	EG 6 ku EG 5	B 6
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1,50	14,50	0,00	7,00	2,00	1,00	3,00	0,50	1,00	0,00	32,50	31,50		B 0 - 6
		GPR						1,00				1,00	2,00					1,00				5,00	5,00		GPR
	Summe PB 01:		**2,00**	**5,50**	**11,97**	**17,00**	**19,50**	**64,00**	**45,19**	**8,00**	**9,95**	**25,00**	**55,01**	**10,00**	**32,30**	**32,59**	**8,50**	**57,00**	**0,50**	**2,00**	**0,00**	**406,01**	**375,99**		
02	Sicherheit und Ordnung																								
		FB 01						1,00	1,50						2,50							5,00	4,00		FB 01
		FB 02			0,35	1,00	1,00	1,50			1,00	0,12										4,97	5,97	EG 9b ku H; 0,10 x EG 9a ku EG 6, EG 13 kw23	FB 02
		FB 12						0,50	0,50		1,00		16,00		0,50							18,50	18,00	EG 9b ku EG 8	FB 12
		FB 23	0,02		0,03				0,36						1,20							1,61	1,63		FB 23
																								) 1,5 x A9 L1E2 ku A8, 7,5 x A8 ku A7,0,5 x EG 8 kw24	
		FB 32							2,50	1,00		65,00	19,00	1,00	6,00	91,50						186,00	152,50	) EG 10 kw, 0,5 x EG 9a ku EG 8, A8 ku A7 kw23	FB 32
		FB 34							2,00	4,00		1,50	1,00		5,50							14,00	6,50		FB 34
		FB 37																						) A10 ku A11, 29 x A9 L1E2 ku A8	FB 37
		EPers.		1,00					3,00			2,00										6,00	3,00	) 31 x A7 ku A8, A8 ku A10, 101 x A8 ku A7,	
		VPers.		1,00	1,00	2,00		1,00	4,00	2,00	1,00	4,50	1,00	8,00		2,50	0,50					28,50	25,50	EG 14 kw24, EG 13 kw24	
		FB 60										0,32										0,32	0,32	0,65 x EG 9a ku EG 8	FB 60
		FB 61		0,01			0,50	1,05	0,90	1,00	0,01	2,80		0,02	1,60	0,10						7,99	6,93	0,05 x EG 11 ku EG 10	FB 61
	Summe PB 02:		**0,02**	**2,01**	**1,38**	**3,00**	**1,50**	**5,05**	**14,76**	**8,00**	**3,01**	**76,24**	**37,00**	**9,02**	**17,30**	**94,10**	**0,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**272,89**	**224,35**		
03	Schulträgeraufgaben																							) EG 11 ku EG 10, 0,5 x EG 8 ku EG 6, 5 x EG 6 ku EG 5,	
		FB 45	0,39	0,05	1,20	2,50	0,42	2,26	1,64	1,22	2,50	3,11	0,50	3,00	73,69	16,82	6,00	32,00		0,50		147,80	144,96	) 2 x EG 6 ku EG 3, EG 5 ku H, 3 x EG 5 ku EG 3, 4,5 x EG 4 ku EG 2,) 0,8 x EG 11 kw24, 1,5 x EG 6 kw23, EG 5 kw, 0,5 x EG 3 kw25) 0,5 x EG 2 kw	FB 45
	Summe PB 03:		**0,39**	**0,05**	**1,20**	**2,50**	**0,42**	**2,26**	**1,64**	**1,22**	**2,50**	**3,11**	**0,50**	**3,00**	**73,69**	**16,82**	**6,00**	**32,00**	**0,00**	**0,50**	**0,00**	**147,80**	**144,96**		
04	Kultur																								
	Summe PB 04:		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**		

Produkt-bereich	Bezeichnung	FB	Tariflich Beschäftigte											Tariflich Beschäftigte								Zusammen		Erläuterungen / Randvermerke	FB
			AT	Entgeltgruppe / TVöD																		2023	2022		
				15	14	13	12	11	10	9 c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2Ü	2	1				
05	Soziale Hilfen	FB 30								0,50												0,50	0,50		FB 30
		FB 45	0,02	0,05			0,10	0,06	0,08	4,55		6,11			0,02	0,15						11,14	10,06	EG 6 ku EG 5	FB 45
		FB 56	0,81			1,00	3,00	5,40	8,75	18,00	1,50	0,50	2,89	0,50	1,60	2,99	5,00					51,94	44,94	) EG 12 kw24, EG 11 ku EG 10, EG 11 kw24, EG 10 ku EG 9c,) EG 9c kw26, 3,5 x EG 9c kw23, 0,5 x EG 7 kw23	FB 56
	Summe PB 05:		**0,83**	**0,05**	**0,00**	**1,00**	**3,10**	**5,46**	**8,83**	**23,05**	**1,50**	**6,61**	**2,89**	**0,50**	**1,62**	**3,14**	**5,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**63,58**	**55,50**		
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	FB 45	0,59	0,90	1,80		0,48	2,18	1,78	8,73	2,50	7,28		6,00	3,79	11,53						47,56	45,48	) A9 L1E2 Z ku A10 kw, 2 x EG 9b kw26) EG 14 ku S 18; 0,5 x EG 11 kw24; 2,5 x EG 9a ku S 8,) 1,4 x EG 6 ku EG 5, 0,2 x EG 11 kw24	FB 45
		Kitas																		30,00		30,00	30,00		Kitas
	Summe PB 06:		**0,59**	**0,90**	**1,80**	**0,00**	**0,48**	**2,18**	**1,78**	**8,73**	**2,50**	**7,28**	**0,00**	**6,00**	**3,79**	**11,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30,00**	**0,00**	**77,56**	**75,48**		
07	Gesundheitsdienste																								
	Summe PB 07:		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
08	Sportförderung	FB 52					1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	5,00	5,50		8,00	11,50	10,50	1,00		21,00		67,50	66,00	EG 5 kw, 1 x EG 4 ku EG 2	FB 52
	Summe PB 08:		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**1,00**	**1,00**	**1,00**	**1,00**	**5,00**	**5,50**	**0,00**	**8,00**	**11,50**	**10,50**	**1,00**	**0,00**	**21,00**	**0,00**	**67,50**	**66,00**		
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	FB 60					0,35	0,20								0,05						0,60	0,60	EG 9b ku EG 10	FB 60
		FB 61		0,85	2,80	10,05	10,28	12,88	0,30		0,01	1,00	0,40	0,30	2,95	0,35						42,17	38,36	) 0,3 x EG 11 ku EG 10, EG 14 kw28, 3 x EG 12 kw25	FB 61
		FB 62					7,00	4,00				5,50	1,00		2,50	1,00						21,00	20,00		FB 62
	Summe PB 09:		**0,00**	**0,85**	**2,80**	**10,05**	**17,63**	**17,08**	**0,30**	**0,00**	**0,01**	**6,50**	**1,40**	**0,30**	**5,45**	**1,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**63,77**	**58,96**		

Produkt-bereich	Bezeichnung	FB	Tariflich Beschäftigte											Tariflich Beschäftigte								Zusammen		Erläuterungen / Randvermerke	FB
				Entgeltgruppe / TVöD																					
			AT	15	14	13	12	11	10	9 c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2Ü	2	1	2023	2022		
10	Bauen und Wohnen	FB 56	0,17				1,00	2,60	2,70		3,00	14,00	14,10		62,40	2,45				3,00		105,42	76,42	) EG 12 kw27, EG 11 kw24, 2 x EG 9a kw23,) EG 8 kw23, 23 x EG 6 kw23, EG 5 kw23, 3 x EG 2 kw23	FB 56
		FB 60				1,00	1,15	0,80	4,50	1,00		0,48			0,50	0,92						10,35	9,85	EG 13 kw25, 0,05 x EG 9a ku EG 8	FB 60
		FB 61		0,02	1,00	2,00	1,92	1,52	0,10		0,25	0,50		0,02	0,10	1,05						8,48	7,13	0,1 x EG 11 ku EG 10, EG 5 kw25	FB 61
		FB 63			1,00	1,00	7,00	12,00	5,00		8,00		1,00		2,00	3,50	0,50					41,00	38,00	EG 10 ku EG 9b, EG 12 kw26	FB 63
	Summe PB 10:		**0,17**	**0,02**	**2,00**	**4,00**	**11,07**	**16,92**	**12,30**	**1,00**	**11,25**	**14,98**	**15,10**	**0,02**	**65,00**	**7,92**	**0,50**	**0,00**	**0,00**	**3,00**	**0,00**	**165,25**	**131,40**		
11	Ver- und Entsorgung	FB 60								1,00		0,55										1,55	1,55		FB 60
		FB 61		0,02			0,60	0,02	0,02		0,01			0,04	0,20	0,10						1,01	0,98	0,02 x EG 11 ku EG 10	FB 61
	Summe PB 11:		**0,00**	**0,02**	**0,00**	**0,00**	**0,60**	**0,02**	**0,02**	**1,00**	**0,01**	**0,55**	**0,00**	**0,04**	**0,20**	**0,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2,56**	**2,53**		
12	Verkehrsflächen und Anlagen	FB 60										0,15										0,15	0,15	0,3 x EG 9a ku EG 8	FB 60
		FB 61		1,10	0,20	13,95	39,20	17,53	2,68	1,00	0,22	5,20	0,10	0,62	7,15	0,40						89,35	82,10	) 15,5 x EG 12 kw25, 5 x EG 11 kw25; 0,5 x EG 12 kw23) 2 x EG 13 kw25, EG 12 kw offen, EG 13 kw24, s.RV "SuE") 0,53 x EG 11 ku EG 10, EG 10 kw23	FB 61
	Summe PB 12:		**0,00**	**1,10**	**0,20**	**13,95**	**39,20**	**17,53**	**2,68**	**1,00**	**0,22**	**5,35**	**0,10**	**0,62**	**7,15**	**0,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**89,50**	**82,25**	) EG 13 kw25, 4 x EG 12 kw27, EG 6 kw25	
13	Natur- und Landschaftspflege	FB 36	0,80		0,82	3,00	3,00	18,54	5,34	2,50	2,00	2,50	3,27		15,05							56,82	58,94	0,5 x EG 15 ku EG 14; 0,75 x EG 11 kw25	FB 36
	Summe PB 13:		**0,80**	**0,00**	**0,82**	**3,00**	**3,00**	**18,54**	**5,34**	**2,50**	**2,00**	**2,50**	**3,27**	**0,00**	**15,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**56,82**	**58,94**		
14	Umweltschutz	FB 36	0,20	1,00	0,18	4,00	12,00	9,96	2,66	0,50			0,23		0,95							31,68	27,56	) 0,5 x EG 15 ku EG 14, EG 13 ku EG 12; 0,75 x EG 11 kw25) EG 11 kw24, EG 11 kw26	FB 36
	Summe PB 14:		**0,20**	**1,00**	**0,18**	**4,00**	**12,00**	**9,96**	**2,66**	**0,50**	**0,00**	**0,00**	**0,23**	**0,00**	**0,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**31,68**	**27,56**		
15	Wirtschaft und Tourismus	FB 02			0,65	8,00	11,50	15,00	2,50			3,88						0,50				42,03	39,03	) EG 13 kw25, EG 13 kw24, EG 13 kw23, 2 x EG 12 kw25,) 1,5 x EG 11 kw23, 0,5 x EG 11 kw25, EG 12 kw26, 3x EG 12 kw24) EG11 kw24, 2,5 x EG11 kw23, EG10 kw24, 0,90 x EG9a ku EG6,) 0,5 x EG 3 kw25, 0,5 x EG 12 kw23, EG 9a kw23	FB 02
		FB 20									0,05											0,05	0,05		FB 20
	Summe PB 15:		**0,00**	**0,00**	**0,65**	**8,00**	**11,50**	**15,00**	**2,50**	**0,00**	**0,05**	**3,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**42,08**	**39,08**		
	I N S G E S A M T:		**5,00**	**11,50**	**23,00**	**66,50**	**121,00**	**175,00**	**99,00**	**56,00**	**34,00**	**157,00**	**121,00**	**29,50**	**230,50**	**179,50**	**31,00**	**90,50**	**0,50**	**56,50**	**0,00**	**1.487,00**	**1.343,00**		

Produkt-bereich	Bezeichnung	FB	Tariflich Beschäftigte / SuE - Dienst											Tariflich Beschäftigte / SuE - Dienst							Zusammen		Zusammen		Erläuterungen / Randvermerke	FB
			Entgeltgruppe / S-Gruppe											Entgeltgruppe / S-Gruppe					zusammen		T.Besch.		Bea./T.Besch.			
			18	17	16	15	14	13	12	11b	11a	10	9	8b	8a	7	4	3	2023	2022	2023	2022	2023	2022		
01	Innere Verwaltung																									
		Dez. I																	0,00	0,00	4,00	5,50	5,00	8,50		Dez. I
		Dez. II																	0,00	0,00	1,00	1,00	5,00	5,00		Dez. II
		Dez. III																	0,00	0,00	4,50	3,00	7,50	6,00		Dez.III
		Dez. IV																	0,00	0,00	2,00	3,00	3,00	4,00		Dez.IV
		Dez. V																	0,00	0,00	2,00	2,00	5,00	5,00		Dez.V
		Dez.VI																	0,00	0,00	2,00	2,00	3,00	3,00		Dez.VI
		Dez. VII																	0,00	0,00						Dez. VII
		FB 01	1,00																1,00	1,00	27,50	26,50	39,38	36,88		FB 01
		FB 11																	0,00	0,00	60,50	52,50	159,50	150,50	) EG 10 kw28,) EG 10 kw25, 4 x EG 9b ku EG 9a	FB 11
	"Inaktive"	PRes.	1,00				1,00											1,00	3,00	3,00	20,00	20,00	34,00	34,00		PRes.
	"Vermittlung"	PRes.						1,00		1,00					1,00				3,00	3,00	15,00	15,00	46,00	46,00		PRes.
	"Demografie"	PRes.																	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	15,00		PRes.
	"Teilhabechancengesetz"	PRes.																	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00		PRes.
		FB 12																	0,00	0,00	30,00	27,00	31,55	28,55		FB 12
		FB 13																	0,00	0,00	17,00	16,00	18,00	17,00		FB 13
		FB 14																	0,00	0,00	10,00	7,50	23,00	17,00		FB 14
		FB 17																	0,00	0,00	26,00	25,00	26,00	25,00		FB 17
		FB 20																	0,00	0,00	11,45	11,45	39,35	36,35		FB 20
		FB 22																	0,00	0,00	32,50	30,50	80,00	80,00		FB 22
		FB 23																	0,00	0,00	26,89	24,37	35,87	30,37		FB 23
		FB 30																	0,00	0,00	14,00	14,00	18,90	18,40		FB 30
		FB 36																	0,00	0,00	0,50	0,50	0,50	0,50		FB 36
		FB 56																	0,00	0,00	0,64	0,64	0,68	0,68		FB 56
		FB 60																	0,00	0,00	8,03	8,03	13,68	12,68		FB 60

Produkt-bereich	Bezeichnung	FB	Tariflich Beschäftigte / SuE - Dienst											Tariflich Beschäftigte / SuE - Dienst							Zusammen		Zusammen		Erläuterungen / Randvermerke	FB
			Entgeltgruppe / S-Gruppe											Entgeltgruppe / S-Gruppe					zusammen		T.Besch.		Bea./T.Besch.			
			18	17	16	15	14	13	12	11b	11a	10	9	8b	8a	7	4	3	2023	2022	2023	2022	2023	2022		
01	Innere Verwaltung																									
		B 0																	0,00	0,00	1,00	1,00	1,50	1,50		B O
		B 1																	0,00	0,00	6,50	6,50	10,50	10,50		B 1
		B 2																	0,00	0,00	5,50	5,50	9,00	9,00		B 2
		B 3																	0,00	0,00	4,00	3,50	8,00	7,50		B 3
		B 4																	0,00	0,00	4,00	3,50	8,50	8,00		B 4
		B 5																	0,00	0,00	6,50	6,50	8,50	8,50		B 5
		B 6																	0,00	0,00	5,00	5,00	8,00	8,00		B 6
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,50	31,50	54,00	53,00		B 0 - 6
		GPR				2,00													2,00	2,00	7,00	7,00	10,00	10,00		GPR
	Summe PB 01:		**2,00**	**0,00**	**0,00**	**2,00**	**1,00**	**1,00**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**9,00**	**9,00**	**415,01**	**384,99**	**738,91**	**696,41**		
02	Sicherheit und Ordnung																									
		FB 01																	0,00	0,00	5,00	4,00	5,12	4,12		FB 01
		FB 02																	0,00	0,00	4,97	5,97	5,09	6,09		FB 02
		FB 12																	0,00	0,00	18,50	18,00	42,95	42,45		FB 12
		FB 23																	0,00	0,00	1,61	1,63	1,63	1,63		FB 23
		FB 32																	0,00	0,00	186,00	152,50	249,00	210,00		FB 32
		FB 34																	0,00	0,00	14,00	6,50	20,00	14,50		FB 34
		FB 37																								FB 37
		EPers.																	0,00	0,00	6,00	3,00	487,00	471,00		
		VPers.																	0,00	0,00	28,50	25,50	51,50	40,00		
		FB 60																	0,00	0,00	0,32	0,32	0,65	0,65		FB 60
		FB 61																	0,00	0,00	7,99	6,93	15,25	12,19		FB 61
	Summe PB 02:		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**272,89**	**224,35**	**878,19**	**802,63**		
03	Schulträgeraufgaben																									
		FB 45	0,60	1,50	2,00	4,15		1,00		3,00					54,00				66,25	64,70	214,05	209,66	235,11	230,47	EG 13 kw, 4x S 11b ku S 13	FB 45
	Summe PB 03:		**0,60**	**1,50**	**2,00**	**4,15**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**3,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**54,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**66,25**	**64,70**	**214,05**	**209,66**	**235,11**	**230,47**		
04	Kultur																									
	Summe PB 04:		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		

Produkt-bereich	Bezeichnung	FB	Tariflich Beschäftigte / SuE - Dienst											Tariflich Beschäftigte / SuE - Dienst							Zusammen		Zusammen		Erläuterungen / Randvermerke	FB
			Entgeltgruppe / S-Gruppe											Entgeltgruppe / S-Gruppe					zusammen		T.Besch.		Bea./T.Besch.			
			18	17	16	15	14	13	12	11b	11a	10	9	8b	8a	7	4	3	2023	2022	2023	2022	2023	2022		
05	Soziale Hilfen																									
		FB 30																	0,00	0,00	0,50	0,50	3,10	3,10		FB 30
		FB 45				0,10													0,10	0,05	11,24	10,11	20,56	20,40		FB 45
		FB 56	1,00						12,00	4,00									17,00	15,00	68,94	59,94	133,69	110,19	) S 18 ku S 17, 6 x S 12 kw24,) 6 x S 12 kw23, S 11b ku EG 9b	FB 56
	Summe PB 05:		**1,00**	**0,00**	**0,00**	**0,10**	**0,00**	**0,00**	**12,00**	**4,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**17,10**	**15,05**	**80,68**	**70,55**	**157,35**	**133,69**		
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe																								) 3xS11b kw26	
		FB 45	2,40	21,00		9,25	82,00		16,50	53,00				2,00		6,00	1,00		193,15	188,25	240,71	233,73	297,83	293,63	) 2x S12 kuS11, S17 kw24, S17 kw23) S15 ku	FB 45
		Kitas		0,00	1,00	36,00		50,00		0,50			20,00	57,50	424,50		42,00	173,00	804,50	793,50	834,50	823,50	834,50	823,50	) S15 kuS13,) 27,5 x S8b ku S8a) 11 x S8b kw, 27,5x S 8b ku S8a,) 1,5 x S8b kw24, 12 x S8a kw24) 76,5 x S8a kw, 0,5 x S8a kw23,) 22 x S 4 kw, 19,5 x S4 ku S3	Kitas
	Summe PB 06:		**2,40**	**21,00**	**1,00**	**45,25**	**82,00**	**50,00**	**16,50**	**53,50**	**0,00**	**0,00**	**20,00**	**59,50**	**424,50**	**6,00**	**43,00**	**173,00**	**997,65**	**981,75**	**1.075,21**	**1057,23**	**1.132,33**	**1.117,13**		
07	Gesundheitsdienste																									
	Summe PB 07:		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
08	Sportförderung																									
		FB 52																	0,00	0,00	67,50	66,00	72,50	71,00		FB 52
	Summe PB 08:		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**67,50**	**66,00**	**72,50**	**71,00**		
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen																									
		FB 60																	0,00	0,00	0,60	0,60	2,40	2,40		FB 60
		FB 61																	0,00	0,00	42,17	38,36	49,98	46,17		FB 61
		FB 62																	0,00	0,00	21,00	20,00	26,00	25,00		FB 62
	Summe PB 09:		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**63,77**	**58,96**	**78,38**	**73,57**		

Produkt-bereich	Bezeichnung	FB	Tariflich Beschäftigte / SuE - Dienst											Tariflich Beschäftigte / SuE - Dienst							Zusammen		Zusammen		Erläuterungen / Randvermerke	FB
			Entgeltgruppe / S-Gruppe											Entgeltgruppe / S-Gruppe					zusammen		T.Besch.		Bea./T.Besch.			
			18	17	16	15	14	13	12	11b	11a	10	9	8b	8a	7	4	3	2023	2022	2023	2022	2023	2022		
10	Bauen und Wohnen	FB 56		4,00					50,00										54,00	33,00	159,42	109,42	183,13	131,13	S17 kw23, 20 x S12 kw23	FB 56
		FB 60																	0,00	0,00	10,35	9,85	30,89	26,89		FB 60
		FB 61																	0,00	0,00	8,48	7,13	9,66	8,31		FB 61
		FB 63																	0,00	0,00	41,00	38,00	59,00	54,00		FB 63
	Summe PB 10:		**0,00**	**4,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**54,00**	**33,00**	**219,25**	**164,40**	**282,68**	**220,33**		
11	Ver- und Entsorgung	FB 60																	0,00	0,00	1,55	1,55	3,55	3,55		FB 60
		FB 61																	0,00	0,00	1,01	0,98	3,41	3,38		FB 61
	Summe PB 11:		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2,56**	**2,53**	**6,96**	**6,93**		
12	Verkehrsflächen und Anlagen	FB 60																	0,00	0,00	0,15	0,15	1,33	1,33		FB 60
		FB 61																	0,00	0,00	89,35	82,10	97,70	90,45		FB 61
	Summe PB 12:		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**89,50**	**82,25**	**99,03**	**91,78**		
13	Natur- und Landschaftspflege	FB 36																	0,00	0,00	56,82	58,94	68,98	68,45		FB 36
	Summe PB 13:		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**56,82**	**58,94**	**68,98**	**68,45**		
14	Umweltschutz	FB 36																	0,00	0,00	31,68	27,56	42,02	36,05		FB 36
	Summe PB 14:		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**31,68**	**27,56**	**42,02**	**36,05**		
15	Wirtschaft und Tourismus	FB 02																	0,00	0,00	42,03	39,03	46,91	43,91		FB 02
		FB 20																	0,00	0,00	0,05	0,05	0,15	0,15		FB 20
	Summe PB 15:		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**42,08**	**39,08**	**47,06**	**44,06**		
	I N S G E S A M T:		**6,00**	**26,50**	**3,00**	**51,50**	**83,00**	**52,00**	**78,50**	**61,50**	**0,00**	**0,00**	**20,00**	**59,50**	**479,50**	**6,00**	**43,00**	**174,00**	**1.144,00**	**1.103,50**	**2.631,00**	**2.446,50**	**3.839,50**	**3.592,50**		

II. regio iT

Dienststelle / Eigenbetrieb	Produkt-bereich	Beamte								Beamte									Zusammen		Erläuterungen / Randvermerke	Dienst-stelle
		Besoldungsgruppe								Besoldungsgruppe									2023	2022		
		Wahlbeamte			LaufBGr. 2 / 2. Einstiegsamt					LaufBGr. 2 / 1. Einstiegsamt					LaufBGr. 1 / 2. EinstAmt							
		B 10	B 6	B 5	B 2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6				
regio iT regio iT	01						1,00	1,00	4,00	1,00	3,00	1,00							11,00	12,00	2 x A13 L2E2 ku A13 L2E1, 2 x A13 L2E2 ku A12	regio iT

III. Aachener Stadtbetrieb (E 18)

Dienststelle / Eigenbetrieb	Produkt-bereich	Beamte								Beamte									Zusammen		Erläuterungen / Randvermerke	E
		Besoldungsgruppe								Besoldungsgruppe									2023	2022		
		Wahlbeamte			LaufBGr. 2 / 2. Einstiegsamt					LaufBGr. 2 / 1. Einstiegsamt					LaufBGr. 1 / 2. EinstAmt							
		B 10	B 6	B 5	B 2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6				
Aachener Stadtbetrieb E 18	01					1,00	1,00	3,00		1,00	3,00	3,00			0,50				12,50	13,00	Die Planstellen der Tariflich Beschäftigten werden in der Stellenübersicht des Wirtschaftsplanes ausgewiesen.	E 18

IV. Gebäudemanagement der Stadt Aachen (E 26)

Dienststelle / Eigenbetrieb	Produkt-bereich	Beamte								Beamte									Zusammen		Erläuterungen / Randvermerke	E
		Besoldungsgruppe								Besoldungsgruppe									2023	2022		
		Wahlbeamte			LaufBGr. 2 / 2. Einstiegsamt					LaufBGr. 2 / 1. Einstiegsamt					LaufBGr. 1 / 2. EinstAmt							
		B 10	B 6	B 5	B 2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6				
Gebäudemanagement der Stadt Aachen E 26	01					1,00		1,00	1,00	0,50	3,00	7,50							14,00	14,50	A13 L2E2 ku A13 L2E1, A11 ku A10 Die Planstellen der Tariflich Beschäftigten werden in der Stellenübersicht des Wirtschaftsplanes ausgewiesen.	E 26

V. Volkshochschule (E 42)

Dienststelle / Eigenbetrieb	Produkt-bereich	Beamte								Beamte									Zusammen		Erläuterungen / Randvermerke	E
		Besoldungsgruppe								Besoldungsgruppe									2023	2022		
		Wahlbeamte			LaufBGr. 2 / 2. Einstiegsamt					LaufBGr. 2 / 1. Einstiegsamt					LaufBGr. 1 / 2. EinstAmt							
		B 10	B 6	B 5	B 2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6				
Volkshochschule E 42	04							1,00			1,00	1,00							3,00	3,50	Die Planstellen der Tariflich Beschäftigten werden in der Stellenübersicht des Wirtschaftsplanes ausgewiesen.	E 42

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

Dienststelle / Eigenbetrieb	Produkt-bereich	Beamte								Beamte									Zusammen		Erläuterungen / Randvermerke	E
		Besoldungsgruppe								Besoldungsgruppe									2023	2022		
		Wahlbeamte			LaufBGr. 2 / 2. Einstiegsamt					LaufBGr. 2 / 1. Einstiegsamt					LaufBGr. 1 / 2. EinstAmt							
		B 10	B 6	B 5	B 2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6				
Stadttheater und Musikdirektion Aachen E 46/47	04					1,00		1,00	1,00		0,50	1,00							4,50	5,50	A 13 L2E2 ku A 12 Die Planstellen der Tariflich Beschäftigten werden in der Stellenübersicht des Wirtschaftsplanes ausgewiesen.	E 46/47

VII. Kulturbetrieb der Stadt Aachen (E 49)

Dienststelle / Eigenbetrieb	Produkt-bereich	Beamte								Beamte									Zusammen		Erläuterungen / Randvermerke	E
		Besoldungsgruppe								Besoldungsgruppe									2023	2022		
		Wahlbeamte			LaufBGr. 2 / 2. Einstiegsamt					LaufBGr. 2 / 1. Einstiegsamt					LaufBGr. 1 / 2. EinstAmt							
		B 10	B 6	B 5	B 2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6				
Kulturbetrieb der Stadt Aachen E 49	04						2,00	1,00	1,00		5,00	1,00	1,00		1,00		1,00		13,00	15,00	A13 L2E2 ku A13 L2E1, A12 ku A11 Die Planstellen der Tariflich Beschäftigten werden in der Stellenübersicht des Wirtschaftsplanes ausgewiesen.	E 49

VIII. Eurogress - Aachen (E 88)

Dienststelle / Eigenbetrieb	Produkt-bereich	Beamte								Beamte									Zusammen		Erläuterungen / Randvermerke	E
		Besoldungsgruppe								Besoldungsgruppe									2023	2022		
		Wahlbeamte			LaufBGr. 2 / 2. Einstiegsamt					LaufBGr. 2 / 1. Einstiegsamt					LaufBGr. 1 / 2. EinstAmt							
		B 10	B 6	B 5	B 2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6				
Eurogress - Aachen E 88	15																			1,00	A13 L2E1 ku A12 Die Planstellen der Tariflich Beschäftigten werden in der Stellenübersicht des Wirtschaftsplanes ausgewiesen.	E 88

S T E L L E N Ü B E R S I C H T

TEIL B: DIENSTKRÄFTE IN DER PROBE- ODER AUSBILDUNGSZEIT

I. Beamte auf Probe

Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen 2022	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022	Erläuterungen
Rat/Rätin	A 13 L2E2	*	0,00	0,00	* Die Beamten auf Probe werden soweit möglich auf Planstellen, ansonsten überplanmäßig geführt.
Oberinspektor/in	A 10	*	0,00	0,00	
Inspektor/in	A 9 L2E1	*	0,00	0,00	
Brandmeister/in	A 7	*	0,00	0,00	
Sekretär/in	A 6	*	0,00	0,00	
INSGESAMT:		*	0,00	0,00	

II. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2023	beschäftigt am 01.10.2022	Erläuterungen	
				Anzahl	FB
Brandreferendar/in	Anwärterbezüge	0,00	0,00		FB 37
Brandoberinspektor-Anwärter/in	Anwärterbezüge	4,00	5,00		FB 37
Inspektor-Anwärter/in (ohne Aufsteiger/in)	Anwärterbezüge	61,00	62,00		FB 11
Aufsteiger/in	Bezüge	4,00	1,00		FB 11
Umweltoberinspektor-Anwärter/in	Anwärterbezüge	2,00	0,00		FB 36
Vermessungsober-inspektor-Anwärter/in	Anwärterbezüge	1,00	0,00		FB 62
Duales Studium Vermessungswesen	Anwärterbezüge	1,00	1,00		FB 62
Bauoberinspektor-anwärter/in	Anwärterbezüge	2,00	0,00		FB 61 FB 63
Duales Studium Bauingenieurswesen	Ausbildungsentgelt	2,00	1,00		FB 61
Duales Studium Soziale Arbeit	Ausbildungsentgelt	2,00	0,00		FB 45
Brandmeister-Anwärter/in	Anwärterbezüge	36,00	33,00		FB 37
Notfallsanitäter/in	Ausbildungsentgelt	13,00	18,00		FB 37
Sekretär-Anwärter/in	Anwärterbezüge	8,00	10,00		FB 11
Erzieher/in im AJ	Ausbildungsentgelt	30,00	24,00		FB 45 Kitas / OGS
Erzieher/in PiA	Ausbildungsentgelt	94,00	93,00		FB 45 Kitas / OGS
PiA Kinderpflege	Ausbildungsentgelt	16,00	6,00		
Volontär/in	Ausbildungsentgelt	2,00	1,00		FB 13
Auszubildende/r (Tariflich Beschäftigte)	Ausbildungsentgelt	41,00	41,00	22,00 7,00 3,00 3,00 1,00 5,00	FB 11 FB 52 FB 61 FB 62 FB 12 E 49
INSGESAMT:		319,00	296,00		

I. Allgemeine Verwaltung

Dez. / FB / Dienst-stelle	Bezeichnung	Stellenplan						Entwicklung 2022 : 2023	Besetzte Stellen 30.06.2022
		2022			2023				
		Beamte	Tarifl. Besch.	insgesamt	Beamte	Tarifl. Besch.	insgesamt		
Dez. I	Oberbürgermeisterin	3,00	5,50	8,50	1,00	4,00	5,00	-3,50	7,50
Dez. II	Finanzen, Recht und Ordnung	4,00	1,00	5,00	4,00	1,00	5,00	+0,00	5,00
Dez. III	Stadtentwicklung, Bau und Mobilität	3,00	3,00	6,00	3,00	4,50	7,50	+1,50	6,00
Dez. IV	Bildung und Kultur, Schule, Jugend und Sport	1,00	3,00	4,00	1,00	2,00	3,00	-1,00	4,00
Dez. V	Personal, Organisation, Stadtbetrieb, Feuerwehr und Umwelt	3,00	2,00	5,00	3,00	2,00	5,00	+0,00	5,00
Dez.VI	Wohnen, Soziales und Wirtschaftsförderung	1,00	2,00	3,00	1,00	2,00	3,00	+0,00	3,00
Dez. VII	Klima, Umwelt, Stadtbetrieb und Gebäudemanagement	2,00	1,00	3,00	2,00	2,00	4,00	+1,00	3,00
FB 01	Bürger*innendialog und Verwaltungsleitung	10,50	30,50	41,00	12,00	32,50	44,50	+3,50	28,50
FB 02	Wirtschaft, Wissenschaft, Digitalisierung und Europa	5,00	45,00	50,00	5,00	47,00	52,00	+2,00	43,00
B 0	Bezirksvertretung AC-Mitte	0,50	1,00	1,50	0,50	1,00	1,50	+0,00	1,00
B 1	Bezirk AC-Brand	4,00	6,50	10,50	4,00	6,50	10,50	+0,00	10,00
B 2	Bezirk AC-Eilendorf	3,50	5,50	9,00	3,50	5,50	9,00	+0,00	8,00
B 3	Bezirk AC-Haaren	4,00	3,50	7,50	4,00	4,00	8,00	+0,50	7,00
B 4	Bezirk AC-Kornelimünster und Walheim	4,50	3,50	8,00	4,50	4,00	8,50	+0,50	7,50
B 5	Bezirk AC-Laurensberg	2,00	6,50	8,50	2,00	6,50	8,50	+0,00	5,50
B 6	Bezik AC-Richterich	3,00	5,00	8,00	3,00	5,00	8,00	+0,00	5,50
FB 11	Personal, Organisation, E-Government und Informationstechnologie	98,00	52,50	150,50	99,00	60,50	159,50	+9,00	119,50
Pers.Res.	"Inaktive"	14,00	20,00	34,00	14,00	20,00	34,00	+0,00	27,00
Pers.Res.	"Vermittlung"	31,00	15,00	46,00	31,00	15,00	46,00	+0,00	27,00
Pers.Res.	"Demografie"	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	15,00	+0,00	2,00
Pers.Res.	"Teilhabechancengesetz"	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00	50,00	+0,00	43,00
FB 12	Bürgeramt	26,00	45,00	71,00	26,00	48,50	74,50	+3,50	59,50
FB 13	Kommunikation und Stadtmarketing	1,00	16,00	17,00	1,00	17,00	18,00	+1,00	15,50

Dez. / FB / Dienst-stelle	Bezeichnung	Stellenplan							Besetzte Stellen 30.06.2022
		2022			2023			Entwicklung 2022 : 2023	
		Beamte	Tarifl. Besch.	insgesamt	Beamte	Tarifl. Besch.	insgesamt		
FB 14	Rechnungsprüfung	9,50	7,50	17,00	13,00	10,00	23,00	+6,00	16,00
FB 15	Digitale Verwaltung und IT-Steuerung	0,00	0,00	0,00	3,00	8,00	11,00	+11,00	0,00
FB 17	Arbeitsmedizin und Arbeitssicherheit	0,00	25,00	25,00	0,00	26,00	26,00	+1,00	23,00
FB 20	Finanzsteuerung	25,00	11,50	36,50	28,00	11,50	39,50	+3,00	33,50
FB 22	Steuern und Kasse	49,50	30,50	80,00	47,50	32,50	80,00	+0,00	76,00
FB 23	Immobilienmanagement	6,00	26,00	32,00	9,00	28,50	37,50	+5,50	26,50
FB 30	Recht und Versicherung	7,00	14,50	21,50	7,50	14,50	22,00	+0,50	19,50
FB 32	Sicherheit und Ordnung	57,50	152,50	210,00	63,00	186,00	249,00	+39,00	167,00
FB 34	Standesamt	8,00	6,50	14,50	6,00	14,00	20,00	+5,50	13,50
FB 36	Klima und Umwelt	18,00	87,00	105,00	22,50	89,00	111,50	+6,50	99,00
FB 37 EP	Feuerwehr und Rettungsdienst/ Einsatzpersonal	468,00	3,00	471,00	481,00	6,00	487,00	+16,00	359,00
FB 37 VP	Feuerwehr und Rettungsdienst/ Verwaltungspersonal	14,50	25,50	40,00	23,00	28,50	51,50	+11,50	29,50
FB 45	Kinder, Jugend und Schule	91,00	453,50	544,50	87,50	466,00	553,50	+9,00	477,50
FB 45 Kitas	Kitas	0,00	823,50	823,50	0,00	834,50	834,50	+11,00	761,00
FB 52	Sport	5,00	66,00	71,00	5,00	67,50	72,50	+1,50	63,00
FB 56	Wohnen, Soziales und Integration	72,00	170,00	242,00	88,50	229,00	317,50	+75,50	231,00
FB 60	Vertrags-, Vergabe- und Fördermittelmanagement	27,00	20,50	47,50	31,50	21,00	52,50	+5,00	41,50
FB 61	Stadtentwicklung, -planung und Mobilitätsinfrastruktur	25,00	135,50	160,50	27,00	149,00	176,00	+15,50	137,50
FB 62	Geoinformation und Bodenordnung	5,00	20,00	25,00	5,00	21,00	26,00	+1,00	24,00
FB 63	Bauaufsicht	16,00	38,00	54,00	18,00	41,00	59,00	+5,00	45,50
GPR	Gesamtpersonalrat	3,00	7,00	10,00	3,00	7,00	10,00	+0,00	9,00
		1.146,00	**2.446,50**	**3.592,50**	**1.208,50**	**2.631,00**	**3.839,50**	**+247,00**	**3.095,50**

II. - VI. regio iT und Eigenbetriebe

	Bezeichnung	Stellenplan							Besetzte Stellen 30.06.2022
		2022			2023			Entwicklung 2022 : 2023	
		Beamte	Tarifl. Besch.	insgesamt	Beamte	Tarifl. Besch.	insgesamt		
regio iT	regio iT	12,00	-	12,00	11,00	-	11,00	-1,00	12,00
E 18	Aachener Stadtbetrieb	13,00	-	13,00	12,50	-	12,50	-0,50	14,00
E 26	Gebäudemanagement der Stadt Aachen	14,50	-	14,50	14,00	-	14,00	-0,50	11,00
E 42	Volkshochschule	3,50	-	3,50	3,00	-	3,00	-0,50	4,00
E 46/47	Stadttheater und Musikdirektion Aachen	5,50	-	5,50	4,50	-	4,50	-1,00	5,50
E 49	Kulturbetrieb der Stadt Aachen	15,00	-	15,00	13,00	-	13,00	-2,00	14,00
E 88	Eurogress	1,00	-	1,00	0,00	-	0,00	-1,00	1,00

Haushaltsübersichten

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungs-ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres:	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2023	2024	2025	2026	Folgejahre
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1	2	3	4	5	6
2020	6.372				
2021	19.916	1.478			
2022	42.250	16.856	7.323		
2023		28.337	10.555	1.420	0
Summe	**68.538**	**46.671**	**17.878**	**1.420**	**0**

7.2 Zuwendungen an die Fraktionen

Anlage 13 a zu § 56 Abs. 3 Satz 2 GO

Zuwendungen an Fraktionen
(Geldleistungen)

Nr.	Fraktion		Haushaltsansatz			Jahresrechnung	Erläuterungen
			Haushaltsjahr 2023 €	Haushaltsjahr 2022 €	Haushaltsjahr 2021 €	Ergebnis 2020 €	
1	2		3	4	5	6	7
1.	Grüne Fraktion im Rat der Stadt	a)	31.900	31.900	31.900		Gemäß den vom Rat der Stadt beschlossenen Richtlinien über die Zuwendungen zum Geschäftsbedarf der Ratsfraktionen erhalten die Fraktionen:
		b)					
		c)					
		d)	3.100	3.100	3.100		a) als Geldleistung für die Abdeckung der sonstigen erstattungsfähigen Kosten
		Summe	**35.000**	**35.000**	**35.000**		
2.	CDU-Fraktion im Rat der Stadt	a)	24.000	24.000	24.000		aa) je Ratsfraktion einen Sockelbetrag in Höhe von 347,68 €/Monat
		b)					
		c)					
		d)	2.200	2.200	2.200		bb) je Bezirksvertretungsfraktion einen Sockelbetrag in Höhe von 15,34 €/Monat und
		Summe	**26.200**	**26.200**	**26.200**		
3.	SPD-Fraktion im Rat der Stadt	a)	20.000	20.000	20.000		cc) je Ratsmitglied einen Pro-Kopf-Betrag in Höhe von 109,93 €/Monat
		b)					
		c)					
		d)	1.700	1.700	1.700		b) Referentenkosten –werden derzeit nicht gewährt-
		Summe	**21.700**	**21.700**	**21.700**		
4.	Fraktion DIE Zukunft im Rat der Stadt	a)	9.500	9.500	9.500		c) Rechts- und Beratungskosten –werden derzeit nicht gewährt-
		b)					
		c)					d) für Klausurtagungen einen Betrag von 153,39 € je Ratsmitglied/Jahr
		d)	700	700	700		
		Summe	**10.200**	**10.200**	**10.200**		

Zuwendungen an Fraktionen
(Geldleistungen)

Nr.	Fraktion		Haushaltsansatz			Jahresrechnung	Erläuterungen
			Haushaltsjahr 2023 €	Haushaltsjahr 2022 €	Haushaltsjahr 2021 €	Ergebnis 2020 €	
1	2		3	4	5	6	7
5.	Fraktion Die Linke im Rat der Stadt	a)	8.200	8.200	8.200		Gemäß den vom Rat der Stadt beschlossenen Richtlinien über die Zuwendungen zum Geschäftsbedarf der Ratsfraktionen erhalten die Fraktionen:
		b)					
		c)					
		d)	500	500	500		
		Summe	**8.700**	**8.700**	**8.700**		a) als Geldleistung für die Abdeckung der sonstigen erstattungsfähigen Kosten
6.	FDP-Fraktion im Rat der Stadt	a)	8.200	8.200	8.200		aa) je Ratsfraktion einen Sockelbetrag in Höhe von 347,68 €/Monat
		b)					
		c)					
		d)	500	500	500		bb) je Bezirksvertretungsfraktion einen Sockelbetrag in Höhe von 15,34 €/Monat und
		Summe	**8.700**	**8.700**	**8.700**		
7.	Ratsgruppe AfD	a)	5.500	5.500	5.500		cc) je Ratsmitglied einen Pro-Kopf-Betrag in Höhe von 109,93 €/Monat
		b)					
		c)					b) Referentenkosten –werden derzeit nicht gewährt-
		d)	400	400	400		
		Summe	**5.900**	**5.900**	**5.900**		c) Rechts- und Beratungskosten –werden derzeit nicht gewährt-
							d) für Klausurtagungen einen Betrag von 153,39 € je Ratsmitglied/Jahr
	Gesamtsumme	**Nr. 1 - 7**	**116.400**	**116.400**	**116.400**		

Zuwendungen an Fraktionen
(Geldwerte Leistungen)

Fraktion: GRÜNE

Zweckbestimmung	Geldwert					Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2023 €	mehr(+) weniger(-) €	Haushaltsjahr 2022 €	mehr(+) weniger(-) €	Haushaltsjahr 2021 €	
1	2	3	4	5	6	7
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit						Gemäß den Richtlinien über die Zuwendungen zum Geschäftsbedarf der Ratsfraktionen erhalten die Fraktionen die Personalkosten bis zu einem gewissen Umfang und je Fraktionsstärke erstattet. (Siehe beigefügter Auszug aus den Richtlinien)
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	100.000	-70.000	170.000		94.913,73	
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	62.000	+ 6.100	55.900		60.761,92	
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen						
2. Bereitstellung von Fahrzeugen						
3. Bereitstellung von Räumen						
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	9.200		9.173			
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	5.500		5.442			
4. Bereitstellung einer Büroausstattung						
4.1 Büromöbel und -maschinen						
4.2 sonstiges Büromaterial						
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für						
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	4.700		4.632			
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften						
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	1.800		1.800	+ 667,72	1.132,28	
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage						
6. Sonstiges						

Zuwendungen an Fraktionen
(Geldwerte Leistungen)

Fraktion: CDU

Zweckbestimmung	Geldwert					Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2023 €	mehr(+) weniger(-) €	Haushaltsjahr 2022 €	mehr(+) weniger(-) €	Haushaltsjahr 2021 €	
1	2	3	4	5	6	7
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit						Gemäß den Richtlinien über die Zuwendungen zum Geschäftsbedarf der Ratsfraktionen erhalten die Fraktionen die Personalkosten bis zu einem gewissen Umfang und je Fraktionsstärke erstattet. (Siehe beigefügter Auszug aus den Richtlinien)
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	105.000	- 50.000	155.000		101.607,69	
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	55.000	+ 10.900	45.900		53.103,84	
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen						
2. Bereitstellung von Fahrzeugen						
3. Bereitstellung von Räumen						
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	14.500		14.403			
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	700		601			
4. Bereitstellung einer Büroausstattung						
4.1 Büromöbel und -maschinen						
4.2 sonstiges Büromaterial						
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für						
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	4.800		4.756			
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften						
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	900		900	+ 397,43	502,57	
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage						
6. Sonstiges						

Zuwendungen an Fraktionen
(Geldwerte Leistungen)

Fraktion: SPD

Zweckbestimmung	Geldwert					Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2023 €	mehr(+) weniger(-) €	Haushaltsjahr 2022 €	mehr(+) weniger(-) €	Haushaltsjahr 2021 €	
1	2	3	4	5	6	7
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit						Gemäß den Richtlinien über die Zuwendungen zum Geschäftsbedarf der Ratsfraktionen erhalten die Fraktionen die Personalkosten bis zu einem gewissen Umfang und je Fraktionsstärke erstattet. (Siehe beigefügter Auszug aus den Richtlinien)
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	115.000	- 40.000	155.000		111.929,13	
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	42.000	- 14.300	56.300		40.640,70	
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen						
2. Bereitstellung von Fahrzeugen						
3. Bereitstellung von Räumen						
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	10.200		10.192			
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	5.600		5.524			
4. Bereitstellung einer Büroausstattung						
4.1 Büromöbel und -maschinen						
4.2 sonstiges Büromaterial						
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für						
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	5.000		4.982			
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften						
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	1.300		1.250	+ 621,32	628,68	
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage						
6. Sonstiges						

Zuwendungen an Fraktionen
(Geldwerte Leistungen)

Fraktion: DIE Zukunft

Zweckbestimmung	Geldwert					Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2023 €	mehr(+) weniger(-) €	Haushaltsjahr 2022 €	mehr(+) weniger(-) €	Haushaltsjahr 2021 €	
1	2	3	4	5	6	7
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit						Gemäß den Richtlinien über die Zuwendungen zum Geschäftsbedarf der Ratsfraktionen erhalten die Fraktionen die Personalkosten bis zu einem gewissen Umfang und je Fraktionsstärke erstattet. (Siehe beigefügter Auszug aus den Richtlinien)
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	61.000	- 18.000	79.000		59.823,36	
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	30.000	- 10.600	40.600		28.954,38	
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen						
2. Bereitstellung von Fahrzeugen						
3. Bereitstellung von Räumen						
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	2.500		2.456			
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	3.100		3.021			
4. Bereitstellung einer Büroausstattung						
4.1 Büromöbel und -maschinen						
4.2 sonstiges Büromaterial						
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für						
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	1.800		1.736			
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften						
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	0		0	- 39,08	39,08	
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage						
6. Sonstiges						

Zuwendungen an Fraktionen
(Geldwerte Leistungen)

Fraktion: LINKE

Zweckbestimmung	Geldwert					Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2023 €	mehr(+) weniger(-) €	Haushaltsjahr 2022 €	mehr(+) weniger(-) €	Haushaltsjahr 2021 €	
1	2	3	4	5	6	7
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit						Gemäß den Richtlinien über die Zuwendungen zum Geschäftsbedarf der Ratsfraktionen erhalten die Fraktionen die Personalkosten bis zu einem gewissen Umfang und je Fraktionsstärke erstattet. (Siehe beigefügter Auszug aus den Richtlinien)
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	45.000	- 34.000	79.000		42.560,46	
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	23.000	- 17.600	40.600		21.798,00	
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen						
2. Bereitstellung von Fahrzeugen						
3. Bereitstellung von Räumen						
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	3.800		3.719			
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	4.100		4.084			
4. Bereitstellung einer Büroausstattung						
4.1 Büromöbel und -maschinen						
4.2 sonstiges Büromaterial						
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für						
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	2.500		2.473			
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften						
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	350		350	+ 239,65	110,35	
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage						
6. Sonstiges						

Zuwendungen an Fraktionen
(Geldwerte Leistungen)

Fraktion: FDP

Zweckbestimmung	Geldwert					Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2023 €	mehr(+) weniger(-) €	Haushaltsjahr 2022 €	mehr(+) weniger(-) €	Haushaltsjahr 2021 €	
1	2	3	4	5	6	7
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit						Gemäß den Richtlinien über die Zuwendungen zum Geschäftsbedarf der Ratsfraktionen erhalten die Fraktionen die Personalkosten bis zu einem gewissen Umfang und je Fraktionsstärke erstattet. (Siehe beigefügter Auszug aus den Richtlinien)
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	66.000	- 22.600	88.600		63.648,03	
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	28.000	- 10.200	38.200		26.512,89	
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen						
2. Bereitstellung von Fahrzeugen						
3. Bereitstellung von Räumen						
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	5.000		4.936			
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	3.100		3.072			
4. Bereitstellung einer Büroausstattung						
4.1 Büromöbel und -maschinen						
4.2 sonstiges Büromaterial						
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für						
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	2.600		2.539			
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften						
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	700		700	+ 404,84	295,16	
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage						
6. Sonstiges						

Zuwendungen an Fraktionen
(Geldwerte Leistungen)

Fraktion: Ratsgruppe AfD

Zweckbestimmung	Geldwert					Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2023 €	mehr(+) weniger(-) €	Haushaltsjahr 2022 €	mehr(+) weniger(-) €	Haushaltsjahr 2021 €	
1	2	3	4	5	6	7
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit						Gemäß den Richtlinien über die Zuwendungen zum Geschäftsbedarf der Ratsfraktionen erhalten die Fraktionen die Personalkosten bis zu einem gewissen Umfang und je Fraktionsstärke erstattet. (Siehe beigefügter Auszug aus den Richtlinien)
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	31.000	+ 4.500	26.500		29.970	
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	5.000	- 29.700	34.700		4.500	
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen						
2. Bereitstellung von Fahrzeugen						
3. Bereitstellung von Räumen						
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	1.900		1.809			
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	700		601			
4. Bereitstellung einer Büroausstattung						
4.1 Büromöbel und -maschinen						
4.2 sonstiges Büromaterial						
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für						
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	800		764			
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften						
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	0		0	0	0	
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage						
6. Sonstiges						

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Stand: 04.11.2022

Art	Stand am Ende des Vorvorjahres 2021 TEUR	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2023 TEUR	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2023 TEUR
	1	2	3
1. Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
2.1 von verbundenen Unternehmen			
2.2 von Beteiligungen			
2.3 von Sondervermögen			
2.4 vom öffentlichen Bereich			
2.4.1 vom Bund			
2.4.2 vom Land			
2.4.3 von Gemeinden (GV)	14	11	7
2.4.4 von Zweckverbänden			
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich			
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen			
2.5 vom privaten Kreditmarkt			
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	441.873	485.931 [1*]	548.495 [2*]
2.5.2 von übrigen Kreditgebern	29.435	28.018	26.601
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung			
3.1 vom öffentlichen Bereich			
3.2 vom privaten Kreditmarkt	410.666	428.615 [3*]	431.061 [4*]
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	2.534		
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	15.462		
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	5.432		
7. sonstigen Verbindlichkeiten	79.452		
8. Erhaltene Anzahlungen	84.993		
9. Summe aller Verbindlichkeiten	1.069.861		
nachrichtichtlich anzugeben: Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten (z.B. Bürgschaften u.a.):	25.457	24.877 [5*]	24.306 [6*]

1* Bestand 01.01.2022 (441.873) zzgl. Kreditbedarf 2022 (68.641) abzgl. geplante Tilgung 2022 ohne 2.5.2 (26.000 - 1.417 = 24.583)
2* Bestand 01.01.2023 (485.931) zzgl. Kreditbedarf 2023 (90.147) abzgl. geplanter Tilgung 2023 ohne 2.5.2 (29.000 - 1.417 = 27.583)
3* Bestand 01.01.2022 (410.666) zzgl. geplanter Saldo konsumtiver Finanzplan 2022 (-17.949)
4* Bestand 01.01.2023 (428.615) zzgl. geplanter Saldo konsumtiver Finanzplan 2023 (-2.446)
5* Bürgschaften mit angenommener Verringerung der Bürgschaftsübernahme durch Darlehenstilgung um 580 T Euro inkl. 2.000 T € Patronatserklärung ASB.
6* Bürgschaften mit angenommener Verringerung der Bürgschaftsübernahme durch Darlehenstilgung um 571 T Euro inkl. 2.000 T € Patronatserklärung ASB.

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung des Eigenkapitals

Bilanzposten nach § 42 Abs. 4 Nr. 1 KomHVO (Werte in Mio. Euro)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Haushaltsjahr 2023	Planjahre 2024	2025	2026
Allgemeine Rücklage	**898,0**	**840,2**	**796,2**	**759,4**	**731,8**	**713,8**	**714,3**	**717,6**	**712,9**	**707,1**	**676,4**	**669,3**	**649,1**	**625,5**
Bilanzkorrekturen § 58 KomHVO	0,0	-1,2	-11,9	5,6	-0,1	0,3	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Wertkorrekturen § 44 III KomHVO	-21,8	-2,0	11,3	0,1	-0,7	0,2	0,8	-4,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Inanspruchnahme (-)	-36,1	-40,8	-36,2	-33,2	-17,1	0,0	0,0	0,0	-5,9	-30,7	-7,1	-20,2	-23,6	-24,3
Aufstockung (+)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Allgemeine Rücklage neuer Stand	**840,2**	**796,2**	**759,4**	**731,8**	**713,8**	**714,3**	**717,6**	**712,9**	**707,1**	**676,4**	**669,3**	**649,1**	**625,5**	**601,2**
Sonderrücklage	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**19,9**	**19,9**	**19,9**	**19,9**	**19,9**	**19,9**
Inanspruchnahme (-)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Aufstockung (+)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonderrücklage neuer Stand	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**19,9**	**19,9**	**19,9**	**19,9**	**19,9**	**19,9**	**19,9**
Ausgleichsrücklage	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**4,5**	**4,5**	**14,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Inanspruchnahme (-)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-14,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Aufstockung (+)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,5	0,0	9,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausgleichsrücklage neuer Stand	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**4,5**	**4,5**	**14,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Jahresergebnis (+ = Gewinn)	**-36,1**	**-40,8**	**-36,2**	**-33,2**	**-17,1**	**4,5**	**2,4**	**29,8**	**20,2**	**-30,7**	**-7,1**	**-20,2**	**-23,6**	**-24,3**
prozentualer Anteil an der allg. Rücklage des Vorjahres	**-4,02**	**-4,85**	**-4,55**	**-4,38**	**-2,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-0,82**	**-4,34**	**-1,05**	**-3,01**	**-3,63**	**-3,89**
Eigenkapital bisheriger Stand	**898,0**	**840,2**	**796,2**	**759,4**	**731,8**	**713,8**	**718,8**	**722,0**	**747,2**	**727,0**	**696,3**	**689,2**	**669,0**	**645,4**
Eigenkapital neuer Stand	**840,2**	**796,2**	**759,4**	**731,8**	**713,8**	**718,8**	**722,0**	**747,2**	**727,0**	**696,3**	**689,2**	**669,0**	**645,4**	**621,1**

(Abweichungen in den Dezimalstellen sind rundungsbedingt)

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

	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Folgejahre
Gesamtsumme	0 €	128.454.400 €	94.091.200 €	51.257.900 €	108.362.900 €

Ausschuss	Fachbereich	Produkt	Maßnahme	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Folgejahre
Ausschuss für Schule und Weiterbildung	FB 45	03.01.01	Einrichtung f. OGS-Maßnahmen - KGS Auf der Hörn	5-030101-800-00600-810-1	78350000	0 €	0 €	177.000 €	0 €	0 €
Ausschuss für Schule und Weiterbildung	FB 45	03.01.01	Einrichtung f. OGS-Maßnahmen -J- KGS Michaelsbergstraße	5-030101-800-00600-810-1	78350000	0 €	150.000 €	0 €	0 €	0 €
Ausschuss für Schule und Weiterbildung	FB 45	03.01.01	Bau OGS-Maßnahmen - KGS Am Römerhof	5-030101-900-00100-990-7	78650000	0 €	0 €	3.818.000 €	3.818.000 €	1.909.600 €
Ausschuss für Schule und Weiterbildung	FB 45	03.01.01	Bau OGS-Maßnahmen - KGS Auf der Hörn	5-030101-900-00100-990-7	78650000	0 €	2.800.000 €	2.600.000 €	0 €	0 €
Ausschuss für Schule und Weiterbildung	FB 45	03.01.01	Bau OGS-Maßnahmen - KGS Michaelsbergstraße	5-030101-900-00100-990-7	78650000	0 €	1.545.000 €	0 €	0 €	0 €
Ausschuss für Schule und Weiterbildung	FB 45	03.01.01	Bau OGS-Maßnahmen - GGS Am Höfling	5-030101-900-00100-990-7	78650000	0 €	0 €	635.000 €	636.000 €	0 €
Ausschuss für Schule und Weiterbildung	FB 45	03.01.01	Bau OGS-Maßnahmen - GGS Richterich	5-030101-900-00100-990-7	78650000	0 €	0 €	4.208.200 €	4.208.100 €	0 €
Ausschuss für Schule und Weiterbildung	FB 45	03.01.01	Bau OGS-Maßnahmen - MGS Mataréstraße	5-030101-900-00100-990-7	78650000	0 €	4.544.000 €	4.544.000 €	0 €	0 €
Ausschuss für Schule und Weiterbildung	FB 45	03.01.01	Ersatzbau Mehrzweckraum GS Beeckstr	5-030101-900-00100-992-2	78650000	0 €	0 €	1.891.600 €	1.891.100 €	0 €
Ausschuss für Schule und Weiterbildung	FB 45	03.01.04	Baul.Maßn. für G 9	5-030104-900-00100-991-3	78650000	0 €	11.172.000 €	7.764.400 €	0 €	0 €
Ausschuss für Schule und Weiterbildung	FB 45	03.01.04	Sanierung Aula Einhard-Gymnasium	5-030104-900-00100-991-4	78650000	0 €	1.500.000 €	1.500.000 €	0 €	0 €
Ausschuss für Schule und Weiterbildung	FB 45	03.01.04	Ausstattung für G 9	5-030104-900-02300-900-1	78350000	0 €	0 €	532.000 €	0 €	0 €
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 36	13.01.01	Herstellung öffentliche Spielfläche "Klappergasse"	5-130101-000-03300-300-1	78530000	0 €	0 €	130.000 €	0 €	0 €
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 36	13.01.04	Umbau und Erweiiterung Betriebshof (Forst)	5-130104-900-04200-300-1	78650000	0 €	1.200.000 €	0 €	0 €	0 €
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	02.15.01	Neubau Gerätehaus FF Richterich	5-021501-900-08400-990-7	78310000	0 €	0 €	0 €	60.000 €	0 €
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	02.15.01	Neubau Gerätehaus FF Richterich	5-021501-900-08400-990-7	78320000	0 €	0 €	0 €	60.000 €	0 €
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	02.15.01	Neubau Gerätehaus FF Richterich	5-021501-900-08400-990-7	78650000	0 €	1.577.000 €	1.077.000 €	707.000 €	0 €
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	02.15.01	Neubau Werkstatt und Logistikstandort	5-021501-900-11300-990-2	78650000	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	02.15.01	Neubau Feuerw. Süd BF und Gerätehaus FF Kornelimünster	5-021501-900-11300-990-3	78650000	0 €	0 €	0 €	0 €	10.000.000 €
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	02.15.01	Sanierung/Erweiterung Gerätehaus FF Mitte	5-021501-900-11300-990-4	78310000	0 €	0 €	100.000 €	0 €	0 €
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	02.15.01	Sanierung/Erweiterung Gerätehaus FF Mitte	5-021501-900-11300-990-4	78320000	0 €	0 €	100.000 €	0 €	0 €
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	02.15.01	Sanierung/Erweiterung Gerätehaus FF Mitte	5-021501-900-11300-990-4	78650000	0 €	1.000.000 €	1.125.000 €	0 €	0 €
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	02.15.01	Neubau Gerätehaus FF Walheim	5-021501-900-11700-990-1	78310000	0 €	100.000 €	0 €	0 €	0 €
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	02.15.01	Neubau Gerätehaus FF Walheim	5-021501-900-11700-990-1	78320000	0 €	100.000 €	0 €	0 €	0 €
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	02.15.01	Neubau Gerätehaus FF Walheim	5-021501-900-11700-990-1	78650000	0 €	1.125.000 €	1.000.000 €	0 €	0 €
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	02.15.01	Sanierung/Neubau Gerätehaus CBRN-Zug/IuK	5-021501-900-11800-990-1	78650000	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	02.15.01	Sanierung Feuerwache Nord	5-021501-900-11900-990-1	78310000	0 €	0 €	0 €	0 €	200.000 €
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	02.15.01	Sanierung Feuerwache Nord	5-021501-900-11900-990-1	78320000	0 €	0 €	0 €	0 €	60.000 €
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	02.15.01	Sanierung Feuerwache Nord	5-021501-900-11900-990-1	78650000	0 €	0 €	3.500.000 €	0 €	3.500.000 €
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	02.15.01	Neubau Feuerw. AC-Burtscheid BF und Gerätehaus FF Nord	5-021501-900-12100-900-1	78310000	0 €	0 €	0 €	0 €	250.000 €
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	02.15.01	Neubau Feuerw. AC-Burtscheid BF und Gerätehaus FF Nord	5-021501-900-12100-900-1	78320000	0 €	0 €	0 €	0 €	250.000 €
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	02.15.01	Neubau Feuerw. AC-Burtscheid BF und Gerätehaus FF Nord	5-021501-900-12100-900-1	78650000	0 €	0 €	0 €	13.668.000 €	15.082.000 €
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	02.15.01	Umbau/Erweiterung Gerätehaus FF Brand	5-021501-900-13200-990-1	78650000	0 €	1.000.000 €	0 €	0 €	0 €
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	02.15.01	Neubau Gerätehaus FF Laurensberg	5-021501-900-13300-990-1	78650000	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	02.15.01	3. BA Hauptwache Stolberger Straße	5-021501-900-14200-990-1	78650000	0 €	2.500.000 €	1.350.000 €	0 €	0 €
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	02.15.01	Sanierung/Erweiterung Gerätehaus FF Eilendorf	5-021501-900-14400-990-1	78650000	0 €	750.000 €	0 €	0 €	0 €
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	02.15.01	Interimswache	5-021501-900-14500-990-1	78310000	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	02.15.01	Sanierung/Erweiterung Gerätehaus FF Haaren	N.N.	78650000	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	02.15.01	Sanierung/Erweiterung Gerätehaus FF Verlautenheide	N.N.	78650000	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	02.15.03	Sanierung KatS - Standort Monschauer Str.	5-021503-900-05100-990-1	78650000	0 €	400.000 €	0 €	0 €	0 €
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	02.17.01	Neubau Werkstatt und Logistikstandort	5-021701-900-03000-990-1	78650000	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

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

Ausschuss	Fachbereich	Produkt	Maßnahme	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Folgejahre
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	02.17.01	Neubau Feuerw. Süd BF und Gerätehaus FF Kornelimünster	5-021701-900-03000-990-2	78650000	0 €	0 €	0 €	0 €	5.000.000 €
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	02.17.01	Sanierung Feuerwache Nord	5-021701-900-04100-990-1	78310000	0 €	0 €	0 €	0 €	200.000 €
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	02.17.01	Sanierung Feuerwache Nord	5-021701-900-04100-990-1	78320000	0 €	0 €	0 €	0 €	60.000 €
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	02.17.01	Sanierung Feuerwache Nord	5-021701-900-04100-990-1	78650000	0 €	0 €	925.000 €	0 €	925.000 €
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	02.17.01	Neubau Rettungswache Richterich	5-021701-900-04700-990-1	78650000	0 €	1.198.000 €	818.000 €	628.000 €	0 €
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	02.17.01	Neuerrichtung Rettungswache AC-Burtscheid	5-021701-900-04800-990-1	78650000	0 €	0 €	0 €	1.640.000 €	1.810.000 €
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	02.17.01	Neubau Rettungswache Monschauer Str./Oberforstbach	5-021701-900-04900-990-1	78650000	0 €	1.000.000 €	860.000 €	0 €	0 €
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	02.17.01	Interimswache	5-021701-900-05000-990-1	78310000	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	02.17.01	3. BA Hauptwache Stolberger Straße	5-021701-900-05100-300-1	78650000	0 €	2.500.000 €	1.350.000 €	0 €	0 €
Kinder- und Jugendausschuss	FB 45	06.01.01	Kita Franzstraße (ggfs + Turnhallen)	5-060101-900-00100-991-6	78650000	0 €	3.250.000 €	3.250.000 €	0 €	0 €
Kinder- und Jugendausschuss	FB 45	06.02.01	Kinderheim Maria im Tann - Umbau	5-060201-900-00100-990-4	78650000	0 €	1.790.000 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 60	11.01.02	Kanalerneuerung (Stawag) - Abwasserbeseitungskonzept Abwassermaßn. Campus West	5-110102-900-00100-300-1	78510000	0 €	5.200.000 €	0 €	0 €	5.950.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 60	11.01.02	Kanalerneuerung (Stawag) - Abwasserbeseitungskonzept Abwassermaßn. Richtericher Dell	5-110102-900-00100-300-1	78510000	0 €	0 €	0 €	0 €	4.165.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Theaterstr. Borng - Wilhelmstr. (ISK)	5-120102-000-00700-300-1	68110000	0 €	0 €	0 €	0 €	-3.500.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Theaterstr. Borng - Wilhelmstr. (ISK)	5-120102-000-00700-300-1	78520000	0 €	0 €	0 €	0 €	5.000.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Theaterpl/Kapuzinergr/Theater-Borngasse (ISK)	5-120102-000-00900-300-1	68110000	0 €	-2.960.000 €	-2.960.000 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Theaterpl/Kapuzinergr/Theater-Borngasse (ISK)	5-120102-000-00900-300-1	78520000	0 €	3.700.000 €	3.700.000 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	K4-Grauenhoferweg, Umb. Lintertstr._BAB	5-120102-000-01000-300-1	68110000	0 €	0 €	0 €	0 €	-307.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	K4-Grauenhoferweg, Umb. Lintertstr._BAB	5-120102-000-01000-300-1	78350000	0 €	0 €	0 €	0 €	32.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	K4-Grauenhoferweg, Umb. Lintertstr._BAB	5-120102-000-01000-300-1	78520000	0 €	0 €	0 €	0 €	480.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	B264 Lütticher Str. Brüsseler Ring/Schanz	5-120102-000-01100-300-1	68110000	0 €	0 €	0 €	0 €	-864.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	B264 Lütticher Str. Brüsseler Ring/Schanz	5-120102-000-01100-300-1	78310000	0 €	0 €	0 €	0 €	15.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	B264 Lütticher Str. Brüsseler Ring/Schanz	5-120102-000-01100-300-1	78350000	0 €	0 €	0 €	0 €	75.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	B264 Lütticher Str. Brüsseler Ring/Schanz	5-120102-000-01100-300-1	78520000	0 €	0 €	0 €	0 €	1.350.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Beeckstraße _ Wespienstraße	5-120102-000-05800-300-1	68110000	0 €	0 €	0 €	0 €	-230.400 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Beeckstraße _ Wespienstraße	5-120102-000-05800-300-1	78310000	0 €	0 €	0 €	0 €	3.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Beeckstraße _ Wespienstraße	5-120102-000-05800-300-1	78350000	0 €	0 €	0 €	0 €	15.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Beeckstraße _ Wespienstraße	5-120102-000-05800-300-1	78520000	0 €	0 €	0 €	0 €	238.500 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Rethelstraße/ Hühnerdieb (ISK)	5-120102-000-06100-300-1	68110000	0 €	-368.600 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Rethelstraße/ Hühnerdieb (ISK)	5-120102-000-06100-300-1	78310000	0 €	4.800 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Rethelstraße/ Hühnerdieb (ISK)	5-120102-000-06100-300-1	78350000	0 €	24.000 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Rethelstraße/ Hühnerdieb (ISK)	5-120102-000-06100-300-1	78520000	0 €	381.600 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Kapellenplatz	5-120102-000-07700-300-1	78350000	0 €	15.000 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Kapellenplatz	5-120102-000-07700-300-1	78520000	0 €	382.500 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Kapellenplatz	5-120102-000-07700-300-1	78530000	0 €	322.500 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Alexianergraben, Umbau	5-120102-000-08100-300-1	78310000	0 €	0 €	1.800 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Alexianergraben, Umbau	5-120102-000-08100-300-1	78350000	0 €	0 €	9.000 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Alexianergraben, Umbau	5-120102-000-08100-300-1	78520000	0 €	0 €	143.100 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Couvenstraße	5-120102-000-08900-300-1	78310000	0 €	0 €	0 €	1.200 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Couvenstraße	5-120102-000-08900-300-1	78350000	0 €	0 €	0 €	6.000 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Couvenstraße	5-120102-000-08900-300-1	78520000	0 €	0 €	0 €	95.400 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Dammstraße	5-120102-000-09000-300-1	78310000	0 €	0 €	0 €	7.100 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Dammstraße	5-120102-000-09000-300-1	78350000	0 €	0 €	0 €	35.300 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Dammstraße	5-120102-000-09000-300-1	78520000	0 €	0 €	0 €	561.300 €	0 €

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

Ausschuss	Fachbereich	Produkt	Maßnahme	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Folgejahre
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Burggrafenstraße/Wiesental	5-120102-000-09500-300-1	78350000	0 €	0 €	0 €	0 €	28.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Burggrafenstraße/Wiesental	5-120102-000-09500-300-1	78520000	0 €	0 €	0 €	0 €	238.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Wüllnerstraße (ISK)	5-120102-000-09600-300-1	68110000	0 €	0 €	0 €	0 €	-1.960.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Wüllnerstraße (ISK)	5-120102-000-09600-300-1	78350000	0 €	0 €	0 €	0 €	300.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Wüllnerstraße (ISK)	5-120102-000-09600-300-1	78520000	0 €	0 €	0 €	0 €	2.500.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Radweg Breslauer Straße	5-120102-000-10100-300-1	78350000	0 €	180.000 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Radweg Breslauer Straße	5-120102-000-10100-300-1	78520000	0 €	1.000.000 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	1. Rote-Haag-Weg	5-120102-000-10400-300-1	78310000	0 €	1.300 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	1. Rote-Haag-Weg	5-120102-000-10400-300-1	78350000	0 €	6.500 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	1. Rote-Haag-Weg	5-120102-000-10400-300-1	78520000	0 €	72.400 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Vaalser Str./Schanz	5-120102-000-10500-300-1	78310000	0 €	0 €	0 €	2.000 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Vaalser Str./Schanz	5-120102-000-10500-300-1	78350000	0 €	0 €	0 €	10.000 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Vaalser Str./Schanz	5-120102-000-10500-300-1	78520000	0 €	0 €	0 €	180.000 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Eginhardstraße, Erneuerung	5-120102-000-10700-300-1	78350000	0 €	50.000 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Eginhardstraße, Erneuerung	5-120102-000-10700-300-1	78520000	0 €	635.000 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Gut Branderhof, Erschließung (ISEK Beverau)	5-120102-000-11500-300-1	78520000	0 €	570.000 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Radweg am Viadukt Kurbrunnen-/Bachstraße	5-120102-000-11600-300-1	78520000	0 €	0 €	0 €	0 €	510.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Radvorrangroute Beverau (ISEK Beverau)	5-120102-000-11900-300-1	78520000	0 €	37.500 €	0 €	0 €	150.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	ISEK Beverau, verkehrliche Maßnahmen	5-120102-000-12400-300-1	78520000	0 €	0 €	0 €	0 €	325.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Hohenstaufenallee	5-120102-000-12800-300-1	78350000	0 €	300.000 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Hohenstaufenallee	5-120102-000-12800-300-1	78520000	0 €	2.700.000 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Hohenstaufenallee 2. BA	5-120102-000-12800-300-2	78350000	0 €	0 €	280.000 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Hohenstaufenallee 2. BA	5-120102-000-12800-300-2	78520000	0 €	0 €	2.520.000 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Krefelder Straße - Rolandstraße	5-120102-000-13000-300-1	78520000	0 €	900.000 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Kettelerstraße/Don-Bosco-Straße	5-120102-000-13100-300-1	78520000	0 €	760.000 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Kupferstraße	5-120102-000-13500-300-1	78520000	0 €	1.496.000 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Krakaustraße	5-120102-000-xxxxx-300-1	78520000	0 €	230.000 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Münsterstraße, Erneuerung	5-120102-100-00400-300-1	78350000	0 €	125.000 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Münsterstraße, Erneuerung	5-120102-100-00400-300-1	78520000	0 €	1.250.000 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Rollefstraße/ Trierer Straße, Erschließung	5-120102-100-01700-300-1	78310000	0 €	2.300 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Rollefstraße/ Trierer Straße, Erschließung	5-120102-100-01700-300-1	78350000	0 €	11.200 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Rollefstraße/ Trierer Straße, Erschließung	5-120102-100-01700-300-1	78520000	0 €	381.400 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Karl-Kuck-Straße, Erschließung	5-120102-100-01800-300-1	78520000	0 €	0 €	0 €	0 €	590.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Gewerbepark Brand	5-120102-100-02300-300-1	78520000	0 €	250.000 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Rombachstraße	5-120102-100-02400-300-1	78520000	0 €	1.000.000 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Breitbendenstraße, Erschl.	5-120102-200-00100-300-1	78350000	0 €	0 €	0 €	0 €	25.200 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Breitbendenstraße, Erschl.	5-120102-200-00100-300-1	78520000	0 €	0 €	0 €	0 €	378.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Kaubendens._Kellershaustr. Bplan 613	5-120102-200-00200-300-1	78350000	0 €	0 €	44.000 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Kaubendens._Kellershaustr. Bplan 613	5-120102-200-00200-300-1	78520000	0 €	0 €	356.000 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Gringelsbach, Endausbau	5-120102-200-01300-300-1	78350000	0 €	26.800 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Gringelsbach, Endausbau	5-120102-200-01300-300-1	78520000	0 €	218.000 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Ersatzneubau Brücke Wolfsbenden	5-120102-200-01700-600-1	78520000	0 €	0 €	17.500 €	2.900.000 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Urbanstraße	5-120102-200-02000-300-1	78520000	0 €	200.000 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Burghöhenweg/Eichenstraße, Erschl.	5-120102-300-01100-300-1	78520000	0 €	510.000 €	0 €	0 €	0 €

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

Ausschuss	Fachbereich	Produkt	Maßnahme	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Folgejahre
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Haaren Ortsmitte (Stadthäuser), Erschl.	5-120102-300-01300-300-1	78350000	0 €	0 €	0 €	0 €	40.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Haaren Ortsmitte (Stadthäuser), Erschl.	5-120102-300-01300-300-1	78520000	0 €	0 €	0 €	0 €	200.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Alt-Haarener Straße	5-120102-300-01800-300-1	78520000	0 €	1.500.000 €	500.000 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Ortseingang Jülicher Straße (ISEK Haaren)	5-120102-300-03200-300-1	78520000	0 €	450.000 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Kornelimünster-West, Erschließung	5-120102-400-00500-300-1	78350000	0 €	33.000 €	0 €	0 €	39.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Kornelimünster-West, Erschließung	5-120102-400-00500-300-1	78520000	0 €	383.000 €	0 €	0 €	697.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Lichtenbusch, Erschließung 2. BA	5-120102-400-01100-300-1	78350000	0 €	135.000 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Lichtenbusch, Erschließung 2. BA	5-120102-400-01100-300-1	78520000	0 €	850.000 €	500.000 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Napoleonsberg Instandsetzung Ufermauer - Teilbauwerk 2	5-120102-400-02100-300-1	78520000	0 €	1.400.000 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Brücke B034 Weg zum Steinbruch	5-120102-400-02200-600-1	78520000	0 €	215.000 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Sandhäuschen, Erschließung	5-120102-500-00600-300-1	78350000	0 €	22.800 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Sandhäuschen, Erschließung	5-120102-500-00600-300-1	78520000	0 €	342.000 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Vaals Grenze, Erschließung	5-120102-500-00700-300-1	78350000	0 €	0 €	0 €	0 €	36.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Vaals Grenze, Erschließung	5-120102-500-00700-300-1	78520000	0 €	0 €	0 €	0 €	540.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Rathausstraße Ackerstraße, Erschließung	5-120102-500-01700-300-1	78520000	0 €	750.000 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	L231n Ortsumgehung Richterich	5-120102-600-00100-300-1	78520000	0 €	4.500.000 €	4.100.000 €	0 €	3.600.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Richtericher Dell, Erschließung	5-120102-600-00400-300-1	78520000	0 €	315.000 €	0 €	0 €	5.450.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Campus-West, Infrastruktur	5-120102-800-01700-300-1	78350000	0 €	1.400.000 €	750.000 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Campus-West, Infrastruktur	5-120102-800-01700-300-1	78520000	0 €	23.800.000 €	13.550.000 €	0 €	3.500.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Süsterfeldstraße	5-120102-800-02100-300-1	78350000	0 €	0 €	0 €	90.000 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Süsterfeldstraße	5-120102-800-02100-300-1	78520000	0 €	0 €	0 €	800.000 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Madrider R., Neuenhofstr._Eisenbahnw. U.	5-120102-900-00300-300-1	68110000	0 €	-1.065.000 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Madrider R., Neuenhofstr._Eisenbahnw. U.	5-120102-900-00300-300-1	78350000	0 €	175.000 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Madrider R., Neuenhofstr._Eisenbahnw. U.	5-120102-900-00300-300-1	78520000	0 €	1.600.000 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Büchel	5-120102-900-00700-300-1	68110000	0 €	0 €	-429.700 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Büchel	5-120102-900-00700-300-1	78350000	0 €	0 €	33.400 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Büchel	5-120102-900-00700-300-1	78520000	0 €	0 €	500.000 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Heinrichsallee, Erneuerung	5-120102-900-01500-300-1	68110000	0 €	-576.000 €	0 €	0 €	-2.592.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Heinrichsallee, Erneuerung	5-120102-900-01500-300-1	78310000	0 €	10.000 €	0 €	0 €	45.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Heinrichsallee, Erneuerung	5-120102-900-01500-300-1	78350000	0 €	50.000 €	0 €	0 €	225.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Heinrichsallee, Erneuerung	5-120102-900-01500-300-1	78520000	0 €	900.000 €	0 €	0 €	4.050.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Kasinostraße, Umbau	5-120102-900-03100-300-1	68110000	0 €	0 €	-405.600 €	-405.600 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Kasinostraße, Umbau	5-120102-900-03100-300-1	78350000	0 €	0 €	39.000 €	39.000 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Kasinostraße, Umbau	5-120102-900-03100-300-1	78520000	0 €	0 €	585.000 €	585.000 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Südausgang Hauptbahnhof	5-120102-900-06300-300-1	78520000	0 €	0 €	0 €	0 €	5.100.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Haltepunkt Eilendorf	5-120102-900-06500-300-1	78520000	0 €	250.000 €	200.000 €	2.500.000 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Radschnellweg Aachen - Heerlen	5-120102-900-06900-300-1	78520000	0 €	130.000 €	300.000 €	300.000 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Erschließung Stichweg am Prager Ring	5-120102-900-08400-300-1	78310000	0 €	2.000 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Erschließung Stichweg am Prager Ring	5-120102-900-08400-300-1	78350000	0 €	10.000 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Erschließung Stichweg am Prager Ring	5-120102-900-08400-300-1	78520000	0 €	180.000 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Bäche sichtbar machen (Klappergasse)	5-120102-900-10200-300-1	68100000	0 €	-908.000 €	-780.000 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Bäche sichtbar machen (Klappergasse)	5-120102-900-10200-300-1	78520000	0 €	1.135.000 €	975.000 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Radweg Falkenbachviadukt	5-120102-900-11000-300-1	78520000	0 €	700.000 €	500.000 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Radvorrangroute Berensberg	5-120102-900-11300-300-1	78520000	0 €	1.000.000 €	2.000.000 €	2.000.000 €	0 €

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

Ausschuss	Fachbereich	Produkt	Maßnahme	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Folgejahre
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Umbau Radverteilerring Grabenring	5-120102-900-11600-300-1	78520000	0 €	550.000 €	920.000 €	200.000 €	0 €
Personal- und Verwaltungsausschuss	FB 11	01.06.04	Umbau BA Laurensberg inkl. Rahmenplanung	5-010604-500-00100-300-1	78650000	0 €	1.820.000 €	0 €	0 €	0 €
Personal- und Verwaltungsausschuss	FB 11	01.06.04	Sanierung Turm Hackländerstr.	5-010604-900-00100-992-2	68110000	0 €	-1.205.000 €	-465.000 €	-465.000 €	0 €
Personal- und Verwaltungsausschuss	FB 11	01.06.04	Sanierung Turm Hackländerstr.	5-010604-900-00100-992-2	78650000	0 €	2.600.000 €	1.000.000 €	1.000.000 €	0 €
Personal- und Verwaltungsausschuss	FB 11	01.06.04	Betonsanierung Tiefgarage Lagerhausstr	5-010604-900-00100-992-3	78650000	0 €	3.500.000 €	3.500.000 €	3.500.000 €	0 €
Personal- und Verwaltungsausschuss	FB 11	01.06.04	Erweiterung VG Lagerhausstr.	5-010604-900-01300-990-1	78650000	0 €	7.000.000 €	9.000.000 €	10.000.000 €	9.680.000 €
Sportausschuss	FB 52	08.01.01	Ausstattung Turnhalle Innenstadt	5-080101-000-00300-900-1	78350000	0 €	0 €	280.000 €	0 €	0 €
Sportausschuss	FB 52	08.01.01	Neubau Turnhalle Innenstadt	5-080101-000-00400-990-1	78650000	0 €	5.100.000 €	5.100.000 €	0 €	0 €
Sportausschuss	FB 52	08.01.01	Sanierung Turnhalle Minoritenstraße	5-080101-000-00400-990-2	68110000	0 €	-1.800.000 €	-1.552.500 €	0 €	0 €
Sportausschuss	FB 52	08.01.01	Sanierung Turnhalle Minoritenstraße	5-080101-000-00400-990-2	78650000	0 €	4.000.000 €	3.450.000 €	0 €	0 €
Wohnungs- und Liegenschaftsausschuss	FB 23	01.13.01	Abriss Trierer Straße 751	5-011301-100-00200-100-3	78510000	0 €	150.000 €	0 €	0 €	0 €
Wohnungs- und Liegenschaftsausschuss	FB 23	01.13.03	Sanierung Gut Hanbruch	5-011303-500-00100-300-1	68110000	0 €	-133.000 €	0 €	0 €	0 €
Wohnungs- und Liegenschaftsausschuss	FB 23	01.13.03	Sanierung Gut Hanbruch	5-011303-500-00100-300-1	78510000	0 €	592.400 €	0 €	0 €	0 €
Wohnungs- und Liegenschaftsausschuss	FB 23	01.13.03	Belvedere Teilabriss und Wiederaufbau	5-011303-500-00100-300-6	78510000	0 €	0 €	2.000.000 €	0 €	0 €
Wohnungs- und Liegenschaftsausschuss	FB 23	01.13.03	Seffenter Weg 60-78	5-011303-900-01300-300-1	78510000	0 €	5.000.000 €	0 €	0 €	23.000.000 €
Wohnungs- und Liegenschaftsausschuss	FB 23	01.13.05	Lochnerstraße - Niederlegung Bestandsbauten	5-011305-000-00100-100-1	78510000	0 €	100.000 €	0 €	0 €	0 €
Wohnungs- und Liegenschaftsausschuss	FB 23	01.13.05	Schillerstraße - Niederlegung Bestandbauten	5-011305-000-00100-100-2	78510000	0 €	75.000 €	75.000 €	0 €	0 €
Wohnungs- und Liegenschaftsausschuss	FB 23	01.13.05	Rathausstraße, Sportplatz - Geländesanierung	5-011305-500-00100-100-1	78510000	0 €	500.000 €	500.000 €	0 €	0 €
Wohnungs- und Liegenschaftsausschuss	FB 23	01.13.05	Rathausstraße, Sportplatz - Niederlegung Bestandsbauten	5-011305-500-00100-100-1	78510000	0 €	100.000 €	0 €	0 €	0 €

Haushaltsquerschnitt

Teil 1: Ergebnisplanung

PB	PG	Bezeichnung	ordentliche Erträge EUR	ordentliche Aufwendungen EUR	ordentliches Ergebnis EUR	Finanzergebnis EUR	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit EUR	außerordentliches Ergebnis EUR	Ergebnis des Teilhaushaltes EUR
01	0101	Politische Gremien	0	4.109.300	4.109.300	0	4.109.300	0	4.109.300
01	0102	Verwaltungsführung	-169.400	5.008.100	4.838.700	0	4.838.700	0	4.838.700
01	0103	Gleichstellung v. Mann u.Frau	-1.000	308.600	307.600	0	307.600	0	307.600
01	0104	Beschäftigtenvertretung	-600	685.800	685.200	0	685.200	0	685.200
01	0105	Örtliche Rechnungsprüfung	-205.800	1.375.300	1.169.500	0	1.169.500	0	1.169.500
01	0106	Zentrale Dienste	-1.587.200	3.789.700	2.202.500	-165.400	2.037.100	0	2.037.100
01	0107	Kommunikation und Stadtmarketing	-6.300	2.727.600	2.721.300	0	2.721.300	0	2.721.300
01	0108	Personalmanagement	-22.006.000	80.347.600	58.341.600	0	58.341.600	-380.000	57.961.600
01	0109	Finanzmanagement und Rechnungswesen	-21.108.300	8.150.700	-12.957.600	4.785.000	-8.172.600	0	-8.172.600
01	0110	Organisations- und IT-Management	-1.696.500	19.619.200	17.922.700	0	17.922.700	0	17.922.700
01	0111	Recht	-120.200	1.733.800	1.613.600	0	1.613.600	0	1.613.600
01	0113	Immobilienmanagement	-20.156.400	17.177.400	-2.979.000	-2.000	-2.981.000	0	-2.981.000
01	0114	Gebäudemanagement	-1.156.200	54.960.000	53.803.800	-8.576.900	45.226.900	-3.634.000	41.592.900
01	0118	Stadtmarketing	0	0	0	0	0	0	0
01	0119	Bezirksämter	-20.000	3.755.900	3.735.900	0	3.735.900	0	3.735.900
01	0120	Beteiligungscontrolling	-12.800.300	4.424.900	-8.375.400	-860.000	-9.235.400	0	-9.235.400

Haushaltsquerschnitt

Teil 1: Ergebnisplanung

PB	PG	Bezeichnung	ordentliche Erträge EUR	ordentliche Aufwendungen EUR	ordentliches Ergebnis EUR	Finanzergebnis EUR	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit EUR	außerordentliches Ergebnis EUR	Ergebnis des Teilhaushaltes EUR
02	0201	allgemeine Sicherheit und Ordnung	-1.304.400	4.961.500	3.657.100	0	3.657.100	0	3.657.100
02	0202	Gewerbewesen	-464.100	1.169.400	705.300	0	705.300	0	705.300
02	0207	Verkehrsangelegenheiten	-11.504.900	6.873.600	-4.631.300	0	-4.631.300	0	-4.631.300
02	0210	Bürgerservice	-2.672.900	3.510.900	838.000	0	838.000	0	838.000
02	0211	Personenstandswesen	-579.300	1.123.500	544.200	0	544.200	0	544.200
02	0212	Regelungen d. Aufenthalts von Ausländern	0	0	0	0	0	0	0
02	0213	Statistik	-89.800	407.800	318.000	0	318.000	0	318.000
02	0214	Wahlen	-10.900	1.020.800	1.009.900	0	1.009.900	0	1.009.900
02	0215	Gefahrenabwehr	-10.812.800	37.061.000	26.248.200	0	26.248.200	0	26.248.200
02	0216	Gefahrenvorbeugung	-3.000	62.200	59.200	0	59.200	0	59.200
02	0217	Rettungsdienst	-21.578.000	23.390.000	1.812.000	0	1.812.000	0	1.812.000
02	0218	Leitstelle	-7.500.500	1.025.700	-6.474.800	0	-6.474.800	0	-6.474.800
03	0301	Bereitst. schulischer Einrichtungen	-13.136.400	33.247.200	20.110.800	0	20.110.800	0	20.110.800
03	0302	Zentrale L.f.Schüler u.a Schulleben Bet.	-106.600	4.525.000	4.418.400	0	4.418.400	0	4.418.400
03	0303	Zentrale schulbez. Leist. d Schulträgers	-2.268.700	5.273.000	3.004.300	0	3.004.300	0	3.004.300
04	0401	Kulturbetrieb	-1.112.200	23.109.400	21.997.200	-1.200	21.996.000	0	21.996.000

Haushaltsquerschnitt

Teil 1: Ergebnisplanung

PB	PG	Bezeichnung	ordentliche Erträge EUR	ordentliche Aufwendungen EUR	ordentliches Ergebnis EUR	Finanzergebnis EUR	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit EUR	außerordentliches Ergebnis EUR	Ergebnis des Teilhaushaltes EUR
04	0404	Volkshochschule	-243.600	5.256.400	5.012.800	0	5.012.800	-26.100	4.986.700
04	0409	Theater und Musik	-506.600	22.983.400	22.476.800	0	22.476.800	0	22.476.800
05	0501	Leistungen des Sozialgesetzbuches	-49.815.300	56.313.200	6.497.900	0	6.497.900	0	6.497.900
05	0502	Leistungen sonst. gesetzl. Vorschriften	-19.693.100	25.842.400	6.149.300	0	6.149.300	-2.474.200	3.675.100
05	0503	Lastenausgleich	0	0	0	0	0	0	0
05	0504	Sozialversicherungsangelegenheiten	0	286.400	286.400	0	286.400	0	286.400
05	0505	Sonstige soziale Hilfen	-2.632.600	4.562.200	1.929.600	0	1.929.600	0	1.929.600
06	0601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	-73.925.000	126.846.800	52.921.800	0	52.921.800	0	52.921.800
06	0602	Kinder- und Jugendarbeit	-1.518.600	9.555.300	8.036.700	0	8.036.700	0	8.036.700
06	0603	Hilfe f. junge Menschen u.ihre Familien	-16.761.400	79.897.400	63.136.000	0	63.136.000	0	63.136.000
08	0801	Gedeckte und ungedeckte Sportstätten	-512.100	1.791.400	1.279.300	0	1.279.300	0	1.279.300
08	0802	Allgemeine Förderung des Sports	-21.800	491.100	469.300	0	469.300	0	469.300
08	0803	Schwimmsportstätten	-1.171.200	3.760.400	2.589.200	0	2.589.200	0	2.589.200
09	0901	Räuml.Plan.,Entwickl.einschl.Umsetzung	-342.100	4.961.500	4.619.400	0	4.619.400	0	4.619.400
09	0902	Liegenschaftskataster	0	0	0	0	0	0	0
09	0903	Geoinformationsdienste, -management u.a.	-19.600	1.001.100	981.500	0	981.500	0	981.500

Haushaltsquerschnitt

Teil 1: Ergebnisplanung

PB	PG	Bezeichnung	ordentliche Erträge EUR	ordentliche Aufwendungen EUR	ordentliches Ergebnis EUR	Finanzergebnis EUR	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit EUR	außerordentliches Ergebnis EUR	Ergebnis des Teilhaushaltes EUR
09	0904	Bodenordnung,Bewertung,Ortsbaurecht	-10.200	1.002.300	992.100	0	992.100	0	992.100
09	0905	Grundstückswertermittlung	0	0	0	0	0	0	0
10	1001	Maßnahmen der Bauaufsicht	-4.126.200	3.785.700	-340.500	0	-340.500	0	-340.500
10	1002	Bauverwaltung	-93.700	1.634.000	1.540.300	0	1.540.300	0	1.540.300
10	1003	Zuschussangelegenheiten	-900	585.800	584.900	0	584.900	0	584.900
10	1004	Wohnungswesen	-179.900	2.757.200	2.577.300	0	2.577.300	0	2.577.300
10	1008	Hilfen bei Wohnproblemen	-3.369.400	40.075.800	36.706.400	0	36.706.400	-17.847.500	18.858.900
10	1009	Sonderbehördliche Aufgaben	-187.900	909.000	721.100	0	721.100	0	721.100
11	1101	Entwässerung und Abwasserbeseitigung	-57.254.400	43.447.900	-13.806.500	3.184.700	-10.621.800	0	-10.621.800
11	1102	Abfallwirtschaft	-29.755.600	28.668.800	-1.086.800	0	-1.086.800	-409.800	-1.496.600
11	1103	Brunnenversorgung und Bachverrohrung	-1.700	226.500	224.800	0	224.800	0	224.800
12	1201	Öffentliche Verkehrsflächen	-5.282.900	30.303.200	25.020.300	0	25.020.300	-441.000	24.579.300
12	1202	Verkehrliche Planung und Entwicklung	-14.414.900	17.121.000	2.706.100	0	2.706.100	0	2.706.100
12	1203	Straßenreinigung und Winterdienst	-8.514.200	9.178.300	664.100	0	664.100	-167.400	496.700
13	1301	Natur- und Landschaftspflege	-2.849.200	28.953.100	26.103.900	0	26.103.900	-178.200	25.925.700
13	1302	Tierpark	0	46.000	46.000	0	46.000	0	46.000

Haushaltsquerschnitt

Teil 1: Ergebnisplanung

PB	PG	Bezeichnung	ordentliche Erträge EUR	ordentliche Aufwendungen EUR	ordentliches Ergebnis EUR	Finanzergebnis EUR	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit EUR	außerordentliches Ergebnis EUR	Ergebnis des Teilhaushaltes EUR
13	1303	Friedhöfe	-6.724.700	9.067.600	2.342.900	-126.800	2.216.100	-65.200	2.150.900
14	1401	Umweltschutz	-465.900	9.585.700	9.119.800	0	9.119.800	0	9.119.800
14	1403	Besondere Dienstleistungen	-74.400	286.800	212.400	0	212.400	0	212.400
15	1501	Wirtschaftsförderung	-532.000	2.506.800	1.974.800	0	1.974.800	0	1.974.800
15	1502	Wirtschaft und Arbeit	-598.300	2.891.000	2.292.700	0	2.292.700	0	2.292.700
15	1503	Tourismus	-101.400	4.548.100	4.446.700	-652.200	3.794.500	-427.500	3.367.000
16	1601	Steuern, allg.Zuweisungen u.allg.Umlagen	-659.193.400	218.931.500	-440.261.900	-5.000.000	-445.261.900	-7.528.200	-452.790.100
16	1602	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-252.400	1.928.100	1.675.700	9.650.700	11.326.400	0	11.326.400
17	1710	Ausbildung	-42.800	18.800	-24.000	-13.400	-37.400	0	-37.400
17	1720	Kunst_Kultur	-3.000	3.900	900	-1.400	-500	0	-500
17	1730	Gesundheit_Soziales	-3.397.800	1.275.000	-2.122.800	-927.800	-3.050.600	0	-3.050.600
17	1740	Familienstiftung	-788.300	930.600	142.300	-180.200	-37.900	0	-37.900

Haushaltsquerschnitt

Teil 2: Finanzplanung

PB	PG	Bezeichnung	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Saldo aus Investitionstätigkeit EUR	Finanzmittel-überschuss/-fehlbetrag EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Saldo aus Finanzierungstätigkeit EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR
01	0101	Politische Gremien	0	3.993.800	3.993.800	0	0	0	3.993.800	0	0	0	0
01	0102	Verwaltungsführung	-164.400	4.366.900	4.202.500	0	10.400	10.400	4.212.900	0	0	0	0
01	0103	Gleichstellung v. Mann u.Frau	0	269.600	269.600	0	1.000	1.000	270.600	0	0	0	0
01	0104	Beschäftigtenvertretung	0	612.300	612.300	0	0	0	612.300	0	0	0	0
01	0105	Örtliche Rechnungsprüfung	-244.100	1.208.600	964.500	0	700	700	965.200	0	0	0	0
01	0106	Zentrale Dienste	-1.723.400	3.256.700	1.533.300	-569.000	15.908.900	15.339.900	16.873.200	0	0	0	0
01	0107	Kommunikation und Stadtmarketing	0	2.696.900	2.696.900	0	15.000	15.000	2.711.900	0	0	0	0
01	0108	Personalmanagement	-7.734.000	67.073.200	59.339.200	-10.100	550.000	539.900	59.879.100	0	0	0	0
01	0109	Finanzmanagement und Rechnungswesen	-23.834.000	14.463.200	-9.370.800	0	6.500	6.500	-9.364.300	-122.445.900	120.000.000	-2.445.900	0
01	0110	Organisations- und IT-Management	-2.157.600	18.443.500	16.285.900	0	1.094.000	1.094.000	17.379.900	0	0	0	0
01	0111	Recht	-120.200	1.577.400	1.457.200	0	13.000	13.000	1.470.200	0	0	0	0
01	0113	Immobilienmanagement	-7.381.200	4.029.700	-3.351.500	-2.440.800	20.336.900	17.896.100	14.544.600	0	0	0	0
01	0114	Gebäudemanagement	-9.733.100	54.652.800	44.919.700	-3.000.000	1.100.000	-1.900.000	43.019.700	0	0	0	0
01	0118	Stadtmarketing	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01	0119	Bezirksämter	-8.900	3.280.900	3.272.000	0	10.600	10.600	3.282.600	0	0	0	0
01	0120	Beteiligungscontrolling	-13.660.000	4.315.600	-9.344.400	0	13.200	13.200	-9.331.200	-500.000	0	-500.000	0
02	0201	allgemeine Sicherheit und Ordnung	-1.209.300	4.290.700	3.081.400	0	156.200	156.200	3.237.600	0	0	0	0
02	0202	Gewerbewesen	-487.300	1.046.500	559.200	0	1.100	1.100	560.300	0	0	0	0
02	0207	Verkehrsangelegenheiten	-11.444.400	6.230.900	-5.213.500	0	83.700	83.700	-5.129.800	0	0	0	0
02	0210	Bürgerservice	-2.669.300	3.285.000	615.700	0	9.500	9.500	625.200	0	0	0	0
02	0211	Personenstandswesen	-584.500	927.500	343.000	0	300	300	343.300	0	0	0	0
02	0212	Regelungen d. Aufenthalts von Ausländern	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	0213	Statistik	-332.700	403.500	70.800	0	0	0	70.800	0	0	0	0
02	0214	Wahlen	0	987.500	987.500	0	10.000	10.000	997.500	0	0	0	0

Haushaltsquerschnitt

Teil 2: Finanzplanung

PB	PG	Bezeichnung	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Saldo aus Investitionstätigkeit EUR	Finanzmittel-überschuss/-fehlbetrag EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Saldo aus Finanzierungstätigkeit EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR
02	0215	Gefahrenabwehr	-8.890.100	26.866.600	17.976.500	-460.000	3.205.900	2.745.900	20.722.400	0	0	0	5.019.000
02	0216	Gefahrenvorbeugung	-3.000	56.400	53.400	0	0	0	53.400	0	0	0	0
02	0217	Rettungsdienst	-21.578.000	20.552.900	-1.025.100	-18.000	2.651.000	2.633.000	1.607.900	0	0	0	960.000
02	0218	Leitstelle	-7.500.500	982.700	-6.517.800	0	263.500	263.500	-6.254.300	0	0	0	0
03	0301	Bereitst. schulischer Einrichtungen	-12.889.800	31.977.500	19.087.700	-1.699.500	13.989.600	12.290.100	31.377.800	0	0	0	3.150.000
03	0302	Zentrale L.f.Schüler u.a Schulleben Bet.	-106.600	4.520.500	4.413.900	0	0	0	4.413.900	0	0	0	0
03	0303	Zentrale schulbez. Leist. d Schulträgers	-2.148.200	5.024.000	2.875.800	-437.000	2.662.700	2.225.700	5.101.500	0	0	0	0
04	0401	Kulturbetrieb	-1.113.400	22.774.400	21.661.000	0	600.000	600.000	22.261.000	0	0	0	510.000
04	0404	Volkshochschule	-243.600	5.189.900	4.946.300	0	0	0	4.946.300	0	0	0	0
04	0409	Theater und Musik	-506.600	23.427.500	22.920.900	0	0	0	22.920.900	0	0	0	0
05	0501	Leistungen des Sozialgesetzbuches	-49.809.000	55.650.300	5.841.300	0	7.000	7.000	5.848.300	0	0	0	0
05	0502	Leistungen sonst. gesetzl. Vorschriften	-19.693.000	25.591.400	5.898.400	0	0	0	5.898.400	0	0	0	0
05	0503	Lastenausgleich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	0504	Sozialversicherungsangelegenheiten	0	211.000	211.000	0	0	0	211.000	0	0	0	0
05	0505	Sonstige soziale Hilfen	-2.618.300	4.432.000	1.813.700	-1.500	343.500	342.000	2.155.700	0	0	0	0
06	0601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	-72.352.900	124.838.100	52.485.200	-3.040.000	6.242.400	3.202.400	55.687.600	0	0	0	0
06	0602	Kinder- und Jugendarbeit	-1.485.900	9.320.200	7.834.300	0	61.200	61.200	7.895.500	0	0	0	0
06	0603	Hilfe f. junge Menschen u.ihre Familien	-16.730.900	78.586.200	61.855.300	0	19.500	19.500	61.874.800	0	0	0	0
08	0801	Gedeckte und ungedeckte Sportstätten	-68.700	822.000	753.300	0	1.416.000	1.416.000	2.169.300	0	0	0	1.010.000
08	0802	Allgemeine Förderung des Sports	-12.000	480.100	468.100	0	40.000	40.000	508.100	0	0	0	0
08	0803	Schwimmsportstätten	-1.140.200	3.675.500	2.535.300	-297.000	1.548.000	1.251.000	3.786.300	0	0	0	1.177.200
09	0901	Räuml.Plan.,Entwickl.einschl.Umsetzung	-335.000	4.682.300	4.347.300	0	500	500	4.347.800	0	0	0	0
09	0902	Liegenschaftskataster	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	0903	Geoinformationsdienste, -management u.a.	-7.000	909.400	902.400	0	141.400	141.400	1.043.800	0	0	0	0

Haushaltsquerschnitt

Teil 2: Finanzplanung

PB	PG	Bezeichnung	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Saldo aus Investitionstätigkeit EUR	Finanzmittel-überschuss/-fehlbetrag EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Saldo aus Finanzierungstätigkeit EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR
09	0904	Bodenordnung,Bewertung,Ortsbaurecht	-10.100	921.100	911.000	0	200	200	911.200	0	0	0	0
09	0905	Grundstückswertermittlung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	1001	Maßnahmen der Bauaufsicht	-4.120.000	3.511.600	-608.400	0	9.500	9.500	-598.900	0	0	0	0
10	1002	Bauverwaltung	-25.900	1.335.000	1.309.100	-600.000	121.200	-478.800	830.300	0	0	0	0
10	1003	Zuschussangelegenheiten	0	516.400	516.400	0	900	900	517.300	0	0	0	0
10	1004	Wohnungswesen	-168.900	2.608.600	2.439.700	0	1.600	1.600	2.441.300	-20.700	0	-20.700	0
10	1008	Hilfen bei Wohnproblemen	-3.219.500	39.775.900	36.556.400	0	153.800	153.800	36.710.200	0	0	0	0
10	1009	Sonderbehördliche Aufgaben	-185.000	871.300	686.300	-2.000	3.000	1.000	687.300	0	0	0	0
11	1101	Entwässerung und Abwasserbeseitigung	-56.192.700	38.333.600	-17.859.100	0	20.368.000	20.368.000	2.508.900	0	5.112.000	5.112.000	0
11	1102	Abfallwirtschaft	-29.755.600	28.668.800	-1.086.800	0	0	0	-1.086.800	0	0	0	0
11	1103	Brunnenversorgung und Bachverrohrung	0	176.500	176.500	0	625.000	625.000	801.500	0	0	0	0
12	1201	Öffentliche Verkehrsflächen	-1.276.900	19.799.600	18.522.700	-8.555.100	24.602.600	16.047.500	34.570.200	0	0	0	24.882.900
12	1202	Verkehrliche Planung und Entwicklung	-10.794.000	16.040.700	5.246.700	-1.659.500	3.914.500	2.255.000	7.501.700	0	0	0	3.202.600
12	1203	Straßenreinigung und Winterdienst	-8.514.200	9.178.300	664.100	0	0	0	664.100	0	0	0	0
13	1301	Natur- und Landschaftspflege	-1.713.000	25.674.800	23.961.800	-1.032.100	3.553.300	2.521.200	26.483.000	0	0	0	400.000
13	1302	Tierpark	0	46.000	46.000	0	0	0	46.000	0	0	0	0
13	1303	Friedhöfe	-7.085.900	9.301.600	2.215.700	0	0	0	2.215.700	0	0	0	0
14	1401	Umweltschutz	-447.800	9.314.500	8.866.700	-3.200	4.777.200	4.774.000	13.640.700	0	0	0	0
14	1403	Besondere Dienstleistungen	-74.400	286.600	212.200	0	0	0	212.200	0	0	0	0
15	1501	Wirtschaftsförderung	-413.200	2.339.500	1.926.300	-3.297.300	3.623.800	326.500	2.252.800	0	0	0	0
15	1502	Wirtschaft und Arbeit	-596.800	2.794.800	2.198.000	0	2.000	2.000	2.200.000	0	0	0	0
15	1503	Tourismus	-860.800	4.620.000	3.759.200	-286.900	0	-286.900	3.472.300	0	0	0	0
16	1601	Steuern, allg.Zuweisungen u.allg.Umlagen	-656.273.000	212.253.700	-444.019.300	-20.673.600	0	-20.673.600	-464.692.900	0	0	0	0
16	1602	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-320.500	9.989.100	9.668.600	-13.000	0	-13.000	9.655.600	-97.066.400	30.780.200	-66.286.200	0

Haushaltsquerschnitt

Teil 2: Finanzplanung

PB	PG	Bezeichnung	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Saldo aus Investitionstätigkeit EUR	Finanzmittel-überschuss/-fehlbetrag EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Saldo aus Finanzierungstätigkeit EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR
17	1710	Ausbildung	-56.200	18.800	-37.400	-184.100	184.100	0	-37.400	0	0	0	0
17	1720	Kunst_Kultur	-4.400	3.900	-500	-21.200	21.200	0	-500	0	0	0	0
17	1730	Gesundheit_Soziales	-4.037.000	986.400	-3.050.600	-14.586.800	13.869.400	-717.400	-3.768.000	0	0	0	0
17	1740	Familienstiftung	-942.300	904.400	-37.900	-2.838.900	2.324.800	-514.100	-552.000	0	0	0	0

		Gesamtergebnisplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01		Steuern und ähnliche Abgaben	-425.445.599	-429.762.000	-485.152.400	-494.037.000	-505.106.500	-511.893.800
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-276.208.952	-241.545.600	-268.878.000	-262.787.400	-263.024.100	-262.186.500
03	+	Sonstige Transfererträge	-9.965.184	-5.536.100	-5.668.900	-5.676.100	-5.676.600	-5.699.900
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-139.856.442	-159.483.400	-157.089.300	-158.610.200	-159.331.300	-160.634.500
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-25.713.259	-25.555.100	-26.511.500	-27.290.900	-28.128.900	-28.911.900
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-119.240.677	-124.457.800	-129.757.600	-131.436.200	-131.381.400	-132.466.000
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	-50.890.006	-46.071.400	-46.499.500	-47.722.500	-47.691.400	-47.691.400
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	-61.620	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-1.047.381.738**	**-1.032.411.400**	**-1.119.557.200**	**-1.127.560.300**	**-1.140.340.200**	**-1.149.484.000**
11	-	Personalaufwendungen	220.539.418	232.975.900	252.128.400	254.147.000	254.476.000	255.441.500
12	-	Versorgungsaufwendungen	42.723.342	49.612.800	42.213.000	42.819.800	43.152.900	43.502.200
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.612.259	111.715.100	128.201.400	125.070.800	122.610.600	106.416.100
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	27.139.022	27.209.300	28.712.200	29.042.900	29.694.700	32.780.000
15	-	Transferaufwendungen	633.991.983	627.910.700	668.865.100	677.191.700	688.791.300	698.148.900
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.004.330	32.870.400	39.032.300	38.814.400	39.387.400	34.920.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.080.010.354**	**1.082.294.200**	**1.159.152.400**	**1.167.086.600**	**1.178.112.900**	**1.171.208.700**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**32.628.616**	**49.882.800**	**39.595.200**	**39.526.300**	**37.772.700**	**21.724.700**

		Gesamtergebnisplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
19	+	Finanzerträge	-20.330.881	-20.431.500	-17.543.300	-19.482.300	-18.596.400	-19.188.700
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	10.384.936	14.286.200	18.656.400	19.865.700	21.625.700	21.801.700
21	**=**	**Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**-9.945.944**	**-6.145.300**	**1.113.100**	**383.400**	**3.029.300**	**2.613.000**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**22.682.671**	**43.737.500**	**40.708.300**	**39.909.700**	**40.802.000**	**24.337.700**
23	+	Außerordentliche Erträge	-37.655.485	-13.074.200	-33.579.100	-19.752.000	-17.224.100	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	3.029.062	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**-34.626.424**	**-13.074.200**	**-33.579.100**	**-19.752.000**	**-17.224.100**	**0**
26	**=**	**Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-11.943.752**	**30.663.300**	**7.129.200**	**20.157.700**	**23.577.900**	**24.337.700**
27	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
28	**=**	**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)**	**-11.943.752**	**30.663.300**	**7.129.200**	**20.157.700**	**23.577.900**	**24.337.700**
29	+	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
30	+	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	-	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
32	-	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
33	**=**	**Verrechnungssaldo (=Zeilen 29 bis 32)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

	Gesamtfinanzplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	-419.795.542	-429.762.000	-485.152.400	-494.037.000	-505.106.500	-511.893.800
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-247.708.415	-223.763.800	-251.042.000	-244.940.800	-245.504.600	-245.031.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-4.577.200	-4.825.100	-4.931.600	-4.956.600	-4.981.600	-5.006.600
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-136.060.655	-151.955.300	-155.122.600	-156.643.500	-157.364.600	-158.667.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-25.633.763	-14.696.300	-15.074.000	-15.710.200	-16.299.600	-16.828.400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-134.448.535	-125.406.700	-130.260.600	-130.924.600	-130.786.500	-131.871.100
07	+ Sonstige Einzahlungen	-22.913.905	-25.476.500	-30.682.700	-30.876.300	-35.079.500	-35.079.600
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-25.965.661	-20.431.500	-17.543.300	-19.482.300	-18.596.400	-19.188.700
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.017.103.676**	**-996.317.200**	**-1.089.809.200**	**-1.097.571.300**	**-1.113.719.300**	**-1.123.567.000**
10	- Personalauszahlungen	195.843.863	210.548.900	227.945.900	230.170.500	230.679.600	231.681.200
11	- Versorgungsauszahlungen	32.569.552	33.020.700	34.071.700	34.678.500	35.011.600	35.360.900
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	96.326.534	93.608.000	110.762.400	107.152.800	106.069.700	90.687.900
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	10.399.359	14.286.200	18.656.400	19.865.700	21.625.700	21.801.700
14	- Transferauszahlungen	669.897.905	634.206.400	663.001.800	671.094.600	682.600.300	691.906.600
15	- Sonstige Auszahlungen	24.031.346	28.595.800	37.816.900	37.337.100	37.890.200	33.365.200
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.029.068.559**	**1.014.266.000**	**1.092.255.100**	**1.100.299.200**	**1.113.877.100**	**1.104.803.500**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)**	**11.964.883**	**17.948.800**	**2.445.900**	**2.727.900**	**157.800**	**-18.763.500**

	Gesamtfinanzplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-23.793.932	-43.794.300	-40.042.200	-57.568.600	-47.502.900	-42.410.300
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-2.035.262	-2.093.700	-1.621.100	-1.091.100	-1.091.100	-1.091.100
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	-10.000.000	0	-16.994.500	0	-12.400.000	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	-2.224.516	-20.205.600	-1.605.500	-1.605.500	-1.705.500	-1.605.500
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	-5.189.540	-3.945.500	-5.463.300	-4.500.700	-26.064.200	-23.024.100
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-43.243.250**	**-70.039.100**	**-65.726.600**	**-64.765.900**	**-88.763.700**	**-68.131.000**
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	3.372.083	6.389.500	7.475.000	7.404.800	6.330.000	6.330.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	33.033.690	59.290.700	61.201.900	61.103.200	51.650.700	43.514.300
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	13.021.593	20.582.800	17.706.400	18.023.500	15.282.300	15.514.200
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	14.951.688	462.300	25.012.300	14.263.400	3.971.400	13.400
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	6.751.488	8.182.300	9.345.300	22.356.500	22.222.700	18.777.500
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	15.211.844	39.808.400	29.928.400	23.413.800	48.326.900	9.383.200
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**86.342.386**	**134.716.000**	**150.669.300**	**146.565.200**	**147.784.000**	**93.532.600**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeiten (= Zeile 23 und 30)**	**43.099.136**	**64.676.900**	**84.942.700**	**81.799.300**	**59.020.300**	**25.401.600**
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeile 17 und 31)**	**55.064.019**	**82.625.700**	**87.388.600**	**84.527.200**	**59.178.100**	**6.638.100**

		Gesamtfinanzplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme u. durch Rückflüsse v. Krediten für Investitionen u. diesen wirtsch. gleichkommenden Rechtsverhältnissen	-28.101.309	-96.718.000	-97.587.100	-97.581.200	-66.002.800	-31.886.800
34	+	Einzahlungen aus der Aufnahme u. durch Rückflüsse v. Krediten zur Liquiditätssicherung	-851.000.000	-97.948.800	-122.445.900	-97.727.900	-20.157.800	-31.236.500
35	-	Auszahlungen für der Tilgung u. Gewährung v. Krediten für Investitionen u. diesen wirtsch. gleichkommenden Rechtsverhältnissen	42.685.770	53.495.100	35.892.200	45.136.100	38.334.000	38.334.000
36	-	Auszahlungen für der Tilgung u. Gewährung v. Krediten zur Liquiditätssicherung	781.937.142	80.000.000	120.000.000	95.000.000	20.000.000	50.000.000
37	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeile 33 bis 36)**	**-54.478.397**	**-61.171.700**	**-64.140.800**	**-55.173.000**	**-27.826.600**	**25.210.700**
38	**=**	**Änderung des Bestands an eigenen Finanzmitteln (= Zeile 32 und 37)**	**585.622**	**21.454.000**	**23.247.800**	**29.354.200**	**31.351.500**	**31.848.800**
39	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
40	**=**	**Liquide Mittel (= Zeile 38 und 39)**	**585.622**	**21.454.000**	**23.247.800**	**29.354.200**	**31.351.500**	**31.848.800**

Übersicht Produkte und Fachbereichszugehörigkeit

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

Übersicht Produkte und Fachbereichszugehörigkeit

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

Übersicht Produkte und Fachbereichszugehörigkeit

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

Übersicht Produkte und Fachbereichszugehörigkeit

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

Übersicht Produkte und Fachbereichszugehörigkeit

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

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

12.1 Teilergebnisplan / Teilfinanzplan Produktbereich

Haushaltsplan 2023
Stadt Aachen

Produktbereichsblatt
01 Innere Verwaltung

stadt aachen

		Teilergebnisplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-14.235.730	-1.705.400	-1.114.400	-1.046.400	-917.600	-917.600
03	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-140.315	-118.400	-129.200	-129.200	-129.200	-129.200
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-19.391.098	-19.573.800	-19.810.600	-20.582.900	-21.426.400	-22.204.000
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-30.884.863	-28.825.000	-28.994.100	-28.937.100	-28.710.900	-28.486.500
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	-31.056.677	-35.248.200	-30.985.900	-30.485.900	-30.485.600	-30.485.600
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-95.708.684**	**-85.470.800**	**-81.034.200**	**-81.181.500**	**-81.669.700**	**-82.222.900**
11	-	Personalaufwendungen	50.032.410	50.653.500	66.389.000	67.269.600	66.844.700	68.242.800
12	-	Versorgungsaufwendungen	42.723.341	49.612.800	42.213.000	42.819.800	43.152.900	43.502.200
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.920.258	25.630.700	26.730.700	25.972.900	25.711.100	25.952.400
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.385.789	2.529.100	2.733.800	2.743.200	2.456.200	2.456.200
15	-	Transferaufwendungen	70.601.356	53.455.500	58.675.600	54.447.300	53.619.400	54.023.500
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.333.196	11.364.500	11.431.800	11.277.500	11.305.200	11.346.300
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**201.996.349**	**193.246.100**	**208.173.900**	**204.530.300**	**203.089.500**	**205.523.400**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**106.287.665**	**107.775.300**	**127.139.700**	**123.348.800**	**121.419.800**	**123.300.500**

		Teilergebnisplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
19	+	Finanzerträge	-9.168.720	-9.799.200	-9.819.800	-9.895.000	-9.011.700	-9.445.900
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	286.994	1.000.600	5.000.500	5.000.500	5.000.500	5.000.500
21	**=**	**Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**-8.881.727**	**-8.798.600**	**-4.819.300**	**-4.894.500**	**-4.011.200**	**-4.445.400**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**97.405.939**	**98.976.700**	**122.320.400**	**118.454.300**	**117.408.600**	**118.855.100**
23	+	Außerordentliche Erträge	-3.403.692	-2.474.700	-4.014.000	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	267.371	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**-3.136.320**	**-2.474.700**	**-4.014.000**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**94.269.618**	**96.502.000**	**118.306.400**	**118.454.300**	**117.408.600**	**118.855.100**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-4.603.073	-4.735.900	-4.908.000	-4.882.700	-4.882.600	-4.889.900
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.004.180	257.100	561.500	191.500	191.500	191.500
29	**=**	**Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)**	**92.670.726**	**92.023.200**	**113.959.900**	**113.763.100**	**112.717.500**	**114.156.700**
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**=**	**Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**92.670.726**	**92.023.200**	**113.959.900**	**113.763.100**	**112.717.500**	**114.156.700**

		Teilfinanzplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.264.817	-801.400	-307.200	-307.200	-307.200	-307.200
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-138.634	-118.400	-129.200	-129.200	-129.200	-129.200
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-19.407.439	-8.709.800	-8.367.900	-8.997.000	-9.591.900	-10.115.300
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-32.672.023	-28.825.000	-29.234.200	-29.177.200	-28.951.000	-28.726.600
07	+	Sonstige Einzahlungen	-15.118.269	-15.567.700	-18.902.600	-18.904.500	-18.904.500	-18.904.500
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-8.947.303	-9.799.200	-9.819.800	-9.895.000	-9.011.700	-9.445.900
09	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-77.548.484**	**-63.821.500**	**-66.760.900**	**-67.410.100**	**-66.895.500**	**-67.628.700**
10	-	Personalauszahlungen	40.317.810	43.209.600	57.224.700	58.194.600	57.955.800	59.390.000
11	-	Versorgungsauszahlungen	32.569.551	33.020.700	34.071.700	34.678.500	35.011.600	35.360.900
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.534.491	14.609.200	15.476.300	14.724.300	14.245.900	14.241.000
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	286.517	1.000.600	5.000.500	5.000.500	5.000.500	5.000.500
14	-	Transferauszahlungen	87.465.985	64.005.500	58.680.600	54.452.300	53.624.400	54.028.500
15	-	Sonstige Auszahlungen	9.316.705	10.542.100	13.787.300	13.619.900	13.625.300	13.658.400
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**193.491.058**	**166.387.700**	**184.241.100**	**180.670.100**	**179.463.500**	**181.679.300**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**115.942.575**	**102.566.200**	**117.480.200**	**113.260.000**	**112.568.000**	**114.050.600**

		Teilfinanzplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-9.534	-1.500.000	-950.800	-49.300	-10.000	-10.000
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-1.794.255	-2.001.100	-1.500.100	-1.000.100	-1.000.100	-1.000.100
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	-531.724	-3.500.000	-3.569.000	-4.007.200	-4.007.200	-4.007.200
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**-2.335.513**	**-7.001.100**	**-6.019.900**	**-5.056.600**	**-5.017.300**	**-5.017.300**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	900.599	6.350.400	7.395.000	7.324.800	6.250.000	6.250.000
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.877.656	14.281.200	11.795.700	14.077.600	13.220.200	10.765.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	835.863	2.121.800	2.868.700	1.483.500	816.500	816.500
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	7.351.688	462.300	10.012.800	14.263.400	3.971.400	13.400
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	3.632.006	3.665.300	6.988.000	2.306.500	1.639.000	1.639.000
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**14.597.813**	**26.881.000**	**39.060.200**	**39.455.800**	**25.897.100**	**19.483.900**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeiten**	**12.262.300**	**19.879.900**	**33.040.300**	**34.399.200**	**20.879.800**	**14.466.600**

Produktbereichsblatt
02 Sicherheit und Ordnung

stadt aachen

		Teilergebnisplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.926.797	-2.321.700	-2.141.100	-2.019.000	-2.023.100	-2.023.100
03	+	Sonstige Transfererträge	-25	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-23.529.716	-26.419.700	-27.602.000	-27.964.900	-28.052.900	-28.057.900
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-623.768	-136.000	-145.500	-145.500	-145.500	-145.500
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-12.819.992	-15.518.200	-15.678.900	-16.062.500	-16.062.500	-15.812.500
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	-6.497.312	-9.461.200	-10.953.100	-11.142.800	-11.142.800	-11.142.800
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-46.397.609**	**-53.856.800**	**-56.520.600**	**-57.334.700**	**-57.426.800**	**-57.181.800**
11	-	Personalaufwendungen	47.947.280	52.352.500	52.853.800	53.419.800	54.017.500	53.737.500
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.300.238	18.487.800	18.711.400	19.455.400	19.695.400	18.825.400
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	3.849.028	3.926.500	3.805.700	3.890.800	3.914.400	3.803.400
15	-	Transferaufwendungen	216.687	23.800	23.800	23.800	23.800	23.800
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.692.516	4.107.200	5.211.700	5.040.500	5.057.800	4.888.300
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**76.005.748**	**78.897.800**	**80.606.400**	**81.830.300**	**82.708.900**	**81.278.400**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**29.608.139**	**25.041.000**	**24.085.800**	**24.495.600**	**25.282.100**	**24.096.600**

		Teilergebnisplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**29.608.139**	**25.041.000**	**24.085.800**	**24.495.600**	**25.282.100**	**24.096.600**
23	+	Außerordentliche Erträge	-4.727.308	-1.354.000	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	1.857.724	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**-2.869.584**	**-1.354.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**26.738.555**	**23.687.000**	**24.085.800**	**24.495.600**	**25.282.100**	**24.096.600**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-10.252.100	-12.694.300	-13.532.900	-13.749.800	-13.749.800	-13.749.800
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.614.628	14.395.800	15.342.200	15.559.100	15.559.100	15.559.100
29	**=**	**Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)**	**28.101.082**	**25.388.500**	**25.895.100**	**26.304.900**	**27.091.400**	**25.905.900**
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**=**	**Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**28.101.082**	**25.388.500**	**25.895.100**	**26.304.900**	**27.091.400**	**25.905.900**

		Teilfinanzplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-150.516	-101.200	-39.200	-39.200	-39.200	-39.200
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	-25	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-22.535.060	-26.419.700	-27.602.000	-27.964.900	-28.052.900	-28.057.900
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-499.913	-136.000	-145.500	-145.500	-145.500	-145.500
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-14.987.603	-16.317.100	-15.921.800	-16.145.800	-16.062.500	-15.812.500
07	+	Sonstige Einzahlungen	-6.119.233	-9.493.200	-10.990.600	-11.180.300	-11.180.300	-11.180.300
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-44.292.351**	**-52.467.200**	**-54.699.100**	**-55.475.700**	**-55.480.400**	**-55.235.400**
10	-	Personalauszahlungen	38.572.887	42.416.100	42.900.600	43.547.200	44.144.900	43.864.900
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.308.205	17.666.300	17.760.900	18.479.900	18.899.900	18.014.900
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	216.291	23.800	23.800	23.800	23.800	23.800
15	-	Sonstige Auszahlungen	4.222.589	3.834.900	4.944.900	4.773.700	4.791.000	4.621.500
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**62.319.972**	**63.941.100**	**65.630.200**	**66.824.600**	**67.859.600**	**66.525.100**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**18.027.621**	**11.473.900**	**10.931.100**	**11.348.900**	**12.379.200**	**11.289.700**

		Teilfinanzplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-497.226	-390.000	-410.000	-410.000	-410.000	-410.000
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-215.577	-65.000	-68.000	-68.000	-68.000	-68.000
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	-1.049	0	0	0	0	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**-713.852**	**-455.000**	**-478.000**	**-478.000**	**-478.000**	**-478.000**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.220.962	6.946.000	6.002.200	8.113.000	5.521.100	7.971.100
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	176.216	479.300	379.000	864.000	0	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**4.397.177**	**7.425.300**	**6.381.200**	**8.977.000**	**5.521.100**	**7.971.100**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeiten**	**3.683.325**	**6.970.300**	**5.903.200**	**8.499.000**	**5.043.100**	**7.493.100**

		Teilergebnisplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-15.099.046	-11.904.600	-11.337.800	-11.851.600	-12.086.900	-12.379.300
03	+	Sonstige Transfererträge	-4.488.086	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.133	-3.291.900	-3.610.500	-3.610.500	-3.610.500	-3.610.500
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.859	-18.700	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-247.932	-222.200	-234.300	-234.300	-234.300	-234.300
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	-4.735.626	-21.800	-311.100	-310.500	-309.700	-309.700
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-24.570.416**	**-15.459.200**	**-15.511.700**	**-16.024.900**	**-16.259.400**	**-16.551.800**
11	-	Personalaufwendungen	12.469.893	12.658.500	12.956.200	13.029.500	13.106.100	13.106.100
12	-	Versorgungsaufwendungen	1	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.952.876	11.744.500	11.200.200	10.709.500	10.875.500	10.892.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	414.376	354.600	308.100	274.400	268.400	268.400
15	-	Transferaufwendungen	15.158.916	15.958.900	15.652.000	16.531.300	16.892.800	17.263.400
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.437.493	2.815.100	2.928.700	2.643.300	2.465.000	2.656.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**44.433.554**	**43.531.600**	**43.045.200**	**43.188.000**	**43.607.800**	**44.186.400**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**19.863.138**	**28.072.400**	**27.533.500**	**27.163.100**	**27.348.400**	**27.634.600**

		Teilergebnisplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**19.863.138**	**28.072.400**	**27.533.500**	**27.163.100**	**27.348.400**	**27.634.600**
23	+	Außerordentliche Erträge	-1.521.451	-84.000	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	8.695	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**-1.512.756**	**-84.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**18.350.382**	**27.988.400**	**27.533.500**	**27.163.100**	**27.348.400**	**27.634.600**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-94.500	-94.500	-94.500	-94.500	-94.500	-94.500
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.029	55.600	55.600	55.600	55.600	55.600
29	**=**	**Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)**	**18.290.911**	**27.949.500**	**27.494.600**	**27.124.200**	**27.309.500**	**27.595.700**
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**=**	**Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**18.290.911**	**27.949.500**	**27.494.600**	**27.124.200**	**27.309.500**	**27.595.700**

	Teilfinanzplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-13.297.704	-11.552.600	-11.065.300	-11.573.400	-11.795.300	-12.087.700
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-175.593	-3.291.900	-3.527.000	-3.527.000	-3.527.000	-3.527.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.859	-18.700	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-221.231	-222.200	-234.300	-234.300	-234.300	-234.300
07	+ Sonstige Einzahlungen	-359.924	0	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-14.059.310**	**-15.085.400**	**-15.144.600**	**-15.652.700**	**-15.874.600**	**-16.167.000**
10	- Personalauszahlungen	12.212.541	12.449.400	12.746.600	12.821.700	12.898.300	12.898.300
11	- Versorgungsauszahlungen	1	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.688.282	10.269.800	10.278.200	10.027.500	10.128.500	10.265.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	18.272.938	15.958.900	15.652.000	16.531.300	16.892.800	17.263.400
15	- Sonstige Auszahlungen	986.666	2.731.600	2.845.200	2.559.800	2.381.500	2.572.500
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**40.160.428**	**41.409.700**	**41.522.000**	**41.940.300**	**42.301.100**	**42.999.700**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**26.101.118**	**26.324.300**	**26.377.400**	**26.287.600**	**26.426.500**	**26.832.700**

		Teilfinanzplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.122.528	-4.326.600	-1.714.500	-1.714.500	-1.714.500	-2.564.300
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-15.956	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	-1.000	0	-400.000	0	0	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**-1.139.485**	**-4.348.600**	**-2.136.500**	**-1.736.500**	**-1.736.500**	**-2.586.300**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.375.278	1.851.200	1.406.600	914.300	979.300	859.300
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	5.223.308	4.932.600	2.399.500	1.699.500	1.699.500	2.549.300
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	4.126.221	10.321.800	12.839.200	9.304.200	5.354.200	5.354.200
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**11.724.808**	**17.112.600**	**16.652.300**	**11.925.000**	**8.040.000**	**8.769.800**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeiten**	**10.585.323**	**12.764.000**	**14.515.800**	**10.188.500**	**6.303.500**	**6.183.500**

Produktbereichsblatt
04 Kultur

stadt aachen

		Teilergebnisplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-200.673	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.749.310	-1.980.900	-1.862.400	-1.881.100	-1.899.900	-1.919.000
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-1.949.984**	**-1.980.900**	**-1.862.400**	**-1.881.100**	**-1.899.900**	**-1.919.000**
11	-	Personalaufwendungen	1.745.558	1.978.100	1.997.300	2.016.600	2.036.100	2.036.100
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	19	100	100	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	50.598.111	48.206.800	49.351.800	49.429.000	49.479.000	49.479.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**52.343.688**	**50.185.000**	**51.349.200**	**51.445.600**	**51.515.100**	**51.515.100**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**50.393.704**	**48.204.100**	**49.486.800**	**49.564.500**	**49.615.200**	**49.596.100**

		Teilergebnisplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
19	+	Finanzerträge	-12.104	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**-12.104**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**50.381.600**	**48.202.900**	**49.485.600**	**49.563.300**	**49.614.000**	**49.594.900**
23	+	Außerordentliche Erträge	-2.725.938	-400.000	-26.100	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**-2.725.938**	**-400.000**	**-26.100**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**47.655.662**	**47.802.900**	**49.459.500**	**49.563.300**	**49.614.000**	**49.594.900**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**=**	**Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)**	**47.655.662**	**47.802.900**	**49.459.500**	**49.563.300**	**49.614.000**	**49.594.900**
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**=**	**Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**47.655.662**	**47.802.900**	**49.459.500**	**49.563.300**	**49.614.000**	**49.594.900**

	Teilfinanzplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.880.576	-1.980.900	-1.862.400	-1.881.100	-1.899.900	-1.919.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-20.401	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.900.977**	**-1.982.100**	**-1.863.600**	**-1.882.300**	**-1.901.100**	**-1.920.200**
10	- Personalauszahlungen	1.239.206	1.421.500	1.435.200	1.448.900	1.462.800	1.462.800
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	56.320.278	48.811.600	49.956.600	50.033.800	50.083.800	50.083.800
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**57.559.484**	**50.233.100**	**51.391.800**	**51.482.700**	**51.546.600**	**51.546.600**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**55.658.507**	**48.251.000**	**49.528.200**	**49.600.400**	**49.645.500**	**49.626.400**

		Teilfinanzplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	-105.496	-8.600	0	0	0	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**-105.496**	**-8.600**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	424.441	250.000	600.000	510.000	0	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**424.441**	**250.000**	**600.000**	**510.000**	**0**	**0**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeiten**	**318.946**	**241.400**	**600.000**	**510.000**	**0**	**0**

		Teilergebnisplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.587.209	-1.647.000	-1.575.800	-1.534.800	-1.317.600	-1.317.600
03	+	Sonstige Transfererträge	-2.839.797	-2.405.000	-2.470.200	-2.470.200	-2.470.200	-2.470.200
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-874	-800	-800	-800	-800	-800
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-574.390	-630.700	-1.082.600	-1.082.600	-1.082.600	-1.082.600
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-61.106.621	-60.535.200	-67.011.600	-68.396.400	-68.208.900	-69.674.100
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	-29.735	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-67.138.627**	**-65.218.700**	**-72.141.000**	**-73.484.800**	**-73.080.100**	**-74.545.300**
11	-	Personalaufwendungen	7.665.468	8.496.400	8.867.400	8.912.200	8.766.900	8.766.900
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.075.005	7.458.300	7.574.800	7.386.100	7.516.000	7.643.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	23.643	94.300	33.300	35.100	35.200	35.200
15	-	Transferaufwendungen	62.855.263	62.355.200	68.925.200	68.845.900	70.433.300	72.077.100
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.445.144	1.186.400	1.603.500	1.584.000	1.584.500	1.585.500
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**80.064.522**	**79.590.600**	**87.004.200**	**86.763.300**	**88.335.900**	**90.107.700**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**12.925.895**	**14.371.900**	**14.863.200**	**13.278.500**	**15.255.800**	**15.562.400**

		Teilergebnisplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**12.925.895**	**14.371.900**	**14.863.200**	**13.278.500**	**15.255.800**	**15.562.400**
23	+	Außerordentliche Erträge	-957.130	-74.200	-2.474.200	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	850.995	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**-106.136**	**-74.200**	**-2.474.200**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**12.819.760**	**14.297.700**	**12.389.000**	**13.278.500**	**15.255.800**	**15.562.400**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.571.489	-1.571.500	-1.571.400	-1.571.400	-1.571.400	-1.571.400
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	457	1.800	700	700	700	700
29	**=**	**Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)**	**11.248.728**	**12.728.000**	**10.818.300**	**11.707.800**	**13.685.100**	**13.991.700**
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**=**	**Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**11.248.728**	**12.728.000**	**10.818.300**	**11.707.800**	**13.685.100**	**13.991.700**

Produktbereichsblatt
05 Soziale Hilfen

stadt aachen

		Teilfinanzplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.655.811	-1.565.200	-1.555.200	-1.515.800	-1.299.500	-1.299.500
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	-2.582.788	-2.391.200	-2.470.100	-2.470.100	-2.470.100	-2.470.100
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-437	-800	-800	-800	-800	-800
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-558.902	-630.700	-1.082.600	-1.082.600	-1.082.600	-1.082.600
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-64.804.310	-60.535.200	-67.011.600	-68.396.400	-68.208.900	-69.674.100
07	+	Sonstige Einzahlungen	-1.225	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-69.603.473**	**-65.123.100**	**-72.120.300**	**-73.465.700**	**-73.061.900**	**-74.527.100**
10	-	Personalauszahlungen	6.653.639	7.429.600	7.797.300	7.853.300	7.708.000	7.708.000
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.678.244	7.458.300	7.574.800	7.386.100	7.516.000	7.643.000
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	64.087.030	62.355.200	68.938.900	68.859.600	70.447.000	72.090.800
15	-	Sonstige Auszahlungen	891.699	1.156.300	1.573.700	1.554.200	1.554.700	1.555.700
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**79.310.611**	**78.399.400**	**85.884.700**	**85.653.200**	**87.225.700**	**88.997.500**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**9.707.138**	**13.276.300**	**13.764.400**	**12.187.500**	**14.163.800**	**14.470.400**

		Teilfinanzplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-6.787	-29.200	-1.500	-1.100	-1.000	-1.000
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**-6.787**	**-29.200**	**-1.500**	**-1.100**	**-1.000**	**-1.000**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19.887	96.300	50.500	45.600	45.500	45.500
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	300.000	0	0	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**19.887**	**96.300**	**350.500**	**45.600**	**45.500**	**45.500**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeiten**	**13.101**	**67.100**	**349.000**	**44.500**	**44.500**	**44.500**

Produktbereichsblatt
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

stadt aachen

		Teilergebnisplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-66.241.875	-64.544.200	-66.483.700	-68.404.300	-70.396.600	-72.315.500
03	+	Sonstige Transfererträge	-2.453.792	-2.996.100	-3.041.700	-3.048.900	-3.049.400	-3.072.700
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-256.940	-7.985.900	-9.005.800	-9.005.800	-9.005.800	-9.005.800
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-712	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-10.432.859	-14.490.500	-13.583.100	-13.605.900	-13.933.100	-14.106.900
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	-1.188.290	-86.200	-86.100	-85.800	-85.500	-85.500
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-80.574.467**	**-90.107.500**	**-92.205.000**	**-94.155.300**	**-96.475.000**	**-98.591.000**
11	-	Personalaufwendungen	64.435.078	66.469.700	68.163.600	68.551.100	68.945.500	68.974.200
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.192.082	6.520.700	6.576.400	6.865.500	6.731.700	6.498.900
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	231.125	239.600	238.100	228.700	222.800	222.900
15	-	Transferaufwendungen	126.266.568	133.960.300	138.488.900	143.294.700	147.889.500	152.000.500
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.038.536	3.102.100	2.832.500	3.207.300	3.648.500	3.850.900
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**202.163.389**	**210.292.400**	**216.299.500**	**222.147.300**	**227.438.000**	**231.547.400**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**121.588.922**	**120.184.900**	**124.094.500**	**127.992.000**	**130.963.000**	**132.956.400**

Produktbereichsblatt
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

stadt aachen

		Teilergebnisplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**121.588.922**	**120.184.900**	**124.094.500**	**127.992.000**	**130.963.000**	**132.956.400**
23	+	Außerordentliche Erträge	-4.259.893	-924.900	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	44.277	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**-4.215.616**	**-924.900**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**117.373.305**	**119.260.000**	**124.094.500**	**127.992.000**	**130.963.000**	**132.956.400**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-469.600	-469.600	-469.600	-469.600	-469.600	-469.600
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.145	54.700	24.700	24.700	24.700	24.700
29	**=**	**Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)**	**116.927.850**	**118.845.100**	**123.649.600**	**127.547.100**	**130.518.100**	**132.511.500**
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**=**	**Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**116.927.850**	**118.845.100**	**123.649.600**	**127.547.100**	**130.518.100**	**132.511.500**

Produktbereichsblatt
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

stadt aachen

	Teilfinanzplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-65.276.220	-63.859.500	-65.643.700	-67.433.400	-69.304.200	-71.223.100
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-1.993.407	-2.425.400	-2.453.000	-2.478.000	-2.503.000	-2.528.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-704.949	-7.985.900	-8.865.300	-8.865.300	-8.865.300	-8.865.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-712	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-15.758.472	-14.640.500	-13.603.100	-12.770.900	-13.098.100	-13.271.900
07	+ Sonstige Einzahlungen	-801.586	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-84.535.345**	**-88.915.900**	**-90.569.700**	**-91.552.200**	**-93.775.200**	**-95.892.900**
10	- Personalauszahlungen	62.918.298	65.606.600	67.298.000	67.693.700	68.088.100	68.116.800
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.705.149	6.061.800	6.050.300	6.058.900	6.070.500	6.082.400
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	128.976.036	132.955.600	137.579.200	142.151.200	146.652.100	150.711.800
15	- Sonstige Auszahlungen	2.367.839	1.991.600	1.817.000	2.191.800	2.633.000	2.835.400
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**200.967.323**	**206.615.600**	**212.744.500**	**218.095.600**	**223.443.700**	**227.746.400**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**116.431.978**	**117.699.700**	**122.174.800**	**126.543.400**	**129.668.500**	**131.853.500**

		Teilfinanzplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-537.120	-3.040.000	-3.040.000	-3.040.000	-3.040.000	-40.000
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	-7.934	0	0	0	0	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**-545.054**	**-3.040.000**	**-3.040.000**	**-3.040.000**	**-3.040.000**	**-40.000**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	657.687	774.100	746.400	1.231.000	907.600	583.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	1.482.168	3.219.700	3.020.000	4.409.800	3.682.000	278.000
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	3.130.935	2.992.000	2.556.700	2.556.700	2.556.700	2.390.000
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**5.270.790**	**6.985.800**	**6.323.100**	**8.197.500**	**7.146.300**	**3.251.000**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeiten**	**4.725.736**	**3.945.800**	**3.283.100**	**5.157.500**	**4.106.300**	**3.211.000**

Produktbereichsblatt
08 Sportförderung

stadt aachen

		Teilergebnisplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-995.203	-492.100	-472.900	-445.700	-432.900	-432.900
03	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-576.437	-1.140.200	-1.156.100	-1.156.100	-1.156.100	-1.156.100
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-25.122	-39.700	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	-34.410	-30.000	-29.100	-30.400	-29.600	-29.600
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-1.639.173**	**-1.710.000**	**-1.705.100**	**-1.679.200**	**-1.665.600**	**-1.665.600**
11	-	Personalaufwendungen	3.460.025	3.874.500	3.943.400	3.966.300	3.990.600	3.990.600
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	398.106	599.100	556.600	517.200	606.800	518.400
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	769.887	868.700	839.300	869.200	899.400	899.400
15	-	Transferaufwendungen	584.616	578.000	582.000	582.000	582.000	582.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	711.960	123.900	121.600	81.600	81.600	81.600
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**5.924.594**	**6.044.200**	**6.042.900**	**6.016.300**	**6.160.400**	**6.072.000**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**4.285.421**	**4.334.200**	**4.337.800**	**4.337.100**	**4.494.800**	**4.406.400**

		Teilergebnisplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**4.285.421**	**4.334.200**	**4.337.800**	**4.337.100**	**4.494.800**	**4.406.400**
23	+	Außerordentliche Erträge	-808.150	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**-808.150**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**3.477.272**	**4.334.200**	**4.337.800**	**4.337.100**	**4.494.800**	**4.406.400**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-609.921	-661.300	-661.300	-661.300	-661.300	-661.300
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	291.992	303.400	314.100	314.100	314.100	314.100
29	**=**	**Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)**	**3.159.342**	**3.976.300**	**3.990.600**	**3.989.900**	**4.147.600**	**4.059.200**
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**=**	**Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**3.159.342**	**3.976.300**	**3.990.600**	**3.989.900**	**4.147.600**	**4.059.200**

		Teilfinanzplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-60.087	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-541.591	-1.140.200	-1.156.100	-1.156.100	-1.156.100	-1.156.100
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-26.067	-39.700	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
07	+	Sonstige Einzahlungen	-84.449	0	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-720.195**	**-1.199.900**	**-1.220.900**	**-1.220.900**	**-1.220.900**	**-1.220.900**
10	-	Personalauszahlungen	3.362.296	3.787.700	3.856.600	3.880.000	3.904.300	3.904.300
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	269.573	392.100	386.600	387.200	396.800	388.400
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	561.476	598.000	607.000	607.000	607.000	607.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	138.586	123.900	127.400	87.400	87.400	87.400
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.331.931**	**4.901.700**	**4.977.600**	**4.961.600**	**4.995.500**	**4.987.100**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.611.736**	**3.701.800**	**3.756.700**	**3.740.700**	**3.774.600**	**3.766.200**

		Teilfinanzplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	-282.200	-297.000	-297.000	-297.000	-594.000
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	-40.000	-100.000	0	0	-100.000	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**-40.000**	**-382.200**	**-297.000**	**-297.000**	**-397.000**	**-594.000**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	50.700	15.000	15.000	15.000	15.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.307.777	1.533.500	1.181.500	555.500	1.587.500	575.500
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	30.000	332.000	332.000	926.000	35.000
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	592.272	350.000	1.475.500	3.202.400	655.100	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**1.900.050**	**1.964.200**	**3.004.000**	**4.104.900**	**3.183.600**	**625.500**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeiten**	**1.860.050**	**1.582.000**	**2.707.000**	**3.807.900**	**2.786.600**	**31.500**

Produktbereichsblatt
09 Räuml.Plan.,Entwickl.,Geoinformationen

stadt aachen

		Teilergebnisplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-32.107	-168.400	-319.800	-243.100	-74.100	-54.100
03	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-40.408	-17.100	-15.600	-15.300	-15.300	-15.300
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.140	-6.500	-6.500	-4.500	-4.500	-4.500
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-87.469	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	-100	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-164.124**	**-222.100**	**-371.900**	**-292.900**	**-123.900**	**-103.900**
11	-	Personalaufwendungen	4.805.397	5.433.800	5.692.200	5.768.900	5.717.700	5.717.700
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	275.245	861.700	1.119.700	814.700	437.700	312.700
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	43.175	38.600	46.800	48.200	49.200	49.200
15	-	Transferaufwendungen	92.274	20.000	15.000	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	74.868	91.800	91.200	92.500	92.500	92.500
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**5.290.960**	**6.445.900**	**6.964.900**	**6.724.300**	**6.297.100**	**6.172.100**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**5.126.836**	**6.223.800**	**6.593.000**	**6.431.400**	**6.173.200**	**6.068.200**

		Teilergebnisplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**5.126.836**	**6.223.800**	**6.593.000**	**6.431.400**	**6.173.200**	**6.068.200**
23	+	Außerordentliche Erträge	-5.664	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**-5.664**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**5.121.172**	**6.223.800**	**6.593.000**	**6.431.400**	**6.173.200**	**6.068.200**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.067.100	-100.000	-420.000	-50.000	-50.000	-50.000
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.458	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
29	**=**	**Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)**	**4.056.530**	**6.133.800**	**6.183.000**	**6.391.400**	**6.133.200**	**6.028.200**
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**=**	**Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**4.056.530**	**6.133.800**	**6.183.000**	**6.391.400**	**6.133.200**	**6.028.200**

Produktbereichsblatt
09 Räuml.Plan.,Entwickl.,Geoinformationen

stadt aachen

		Teilfinanzplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	-147.500	-300.000	-225.000	-60.000	-40.000
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-40.626	-17.100	-15.600	-15.300	-15.300	-15.300
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.232	-6.500	-6.500	-4.500	-4.500	-4.500
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-87.469	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
07	+	Sonstige Einzahlungen	-270	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-132.597**	**-201.100**	**-352.100**	**-274.800**	**-109.800**	**-89.800**
10	-	Personalauszahlungen	4.420.937	5.029.600	5.286.900	5.367.200	5.316.000	5.316.000
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	254.505	861.700	1.119.700	814.700	437.700	312.700
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	79.011	20.000	15.000	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	75.206	91.800	91.200	92.500	92.500	92.500
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.829.660**	**6.003.100**	**6.512.800**	**6.274.400**	**5.846.200**	**5.721.200**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.697.063**	**5.802.000**	**6.160.700**	**5.999.600**	**5.736.400**	**5.631.400**

		Teilfinanzplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-220.839	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-1.445	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**-222.284**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	200.000	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	41.501	97.300	142.100	72.100	112.100	47.100
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**41.501**	**297.300**	**142.100**	**72.100**	**112.100**	**47.100**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeiten**	**-180.783**	**297.300**	**142.100**	**72.100**	**112.100**	**47.100**

Produktbereichsblatt
10 Bauen und Wohnen

stadt aachen

		Teilergebnisplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-275.193	-614.200	-369.900	-387.500	-312.100	-298.800
03	+	Sonstige Transfererträge	-37.197	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.557.661	-6.936.000	-7.179.600	-7.179.600	-7.179.600	-6.977.800
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-51.893	-38.800	-24.500	-24.500	-24.500	-24.400
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-561.251	-129.300	-245.700	-216.400	-229.300	-130.200
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	-166.478	-84.000	-138.300	-145.600	-152.700	-152.700
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-7.649.673**	**-7.802.300**	**-7.958.000**	**-7.953.600**	**-7.898.200**	**-7.583.900**
11	-	Personalaufwendungen	12.494.837	13.303.000	13.674.900	13.755.200	13.853.500	13.853.500
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.290.722	11.203.700	24.659.100	24.360.800	24.180.900	11.349.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	163.089	280.800	270.200	267.500	256.500	256.500
15	-	Transferaufwendungen	265.777	432.600	385.100	289.500	291.100	289.600
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.783.727	6.045.200	10.758.200	10.904.800	11.141.500	6.423.400
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**26.998.151**	**31.265.300**	**49.747.500**	**49.577.800**	**49.723.500**	**32.172.500**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**19.348.478**	**23.463.000**	**41.789.500**	**41.624.200**	**41.825.300**	**24.588.600**

		Teilergebnisplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	30.000	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**19.348.478**	**23.493.000**	**41.789.500**	**41.624.200**	**41.825.300**	**24.588.600**
23	+	Außerordentliche Erträge	-365.753	-520.000	-17.847.500	-15.433.800	-15.530.300	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**-365.753**	**-520.000**	**-17.847.500**	**-15.433.800**	**-15.530.300**	**0**
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**18.982.725**	**22.973.000**	**23.942.000**	**26.190.400**	**26.295.000**	**24.588.600**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-4.000	-25.100	-26.100	-26.100	-26.100	-26.100
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**=**	**Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)**	**18.978.725**	**22.947.900**	**23.915.900**	**26.164.300**	**26.268.900**	**24.562.500**
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**=**	**Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**18.978.725**	**22.947.900**	**23.915.900**	**26.164.300**	**26.268.900**	**24.562.500**

		Teilfinanzplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-169.214	-396.700	-160.900	-188.700	-130.600	-117.300
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	-980	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.284.876	-6.911.000	-7.169.800	-7.169.800	-7.169.800	-6.968.000
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-51.665	-38.800	-24.500	-24.500	-24.500	-24.400
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-400.438	-129.300	-245.700	-216.400	-229.300	-130.200
07	+	Sonstige Einzahlungen	-136.406	-68.500	-118.400	-118.400	-118.400	-118.400
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-7.043.580**	**-7.544.300**	**-7.719.300**	**-7.717.800**	**-7.672.600**	**-7.358.300**
10	-	Personalauszahlungen	11.607.937	12.468.500	12.838.000	12.926.300	13.024.600	13.024.600
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.641.812	11.203.700	24.659.100	24.360.800	24.180.900	11.349.500
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	30.000	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	219.680	432.600	385.100	289.500	291.100	289.600
15	-	Sonstige Auszahlungen	4.633.155	6.020.200	10.736.600	10.883.200	11.119.900	6.401.800
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**24.102.584**	**30.155.000**	**48.618.800**	**48.459.800**	**48.616.500**	**31.065.500**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**17.059.004**	**22.610.700**	**40.899.500**	**40.742.000**	**40.943.900**	**23.707.200**

		Teilfinanzplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-296.858	-224.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	-282.100	-600.100	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**-578.958**	**-824.600**	**-602.000**	**-602.000**	**-602.000**	**-602.000**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	64.124	150.000	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	86.790	183.700	290.000	171.500	168.000	168.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	67.325	0	0	0	0	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**218.239**	**333.700**	**290.000**	**171.500**	**168.000**	**168.000**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeiten**	**-360.719**	**-490.900**	**-312.000**	**-430.500**	**-434.000**	**-434.000**

Produktbereichsblatt
11 Ver- und Entsorgung

stadt aachen

		Teilergebnisplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.146.591	-906.900	-836.900	-796.800	-796.400	-796.400
03	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-91.180.700	-91.018.900	-84.915.200	-85.717.100	-86.497.500	-87.897.500
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.119.033	-1.163.500	-1.170.000	-1.170.000	-1.170.000	-1.170.000
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	-153.666	-91.600	-89.600	-87.200	-87.200	-87.200
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-93.599.990**	**-93.180.900**	**-87.011.700**	**-87.771.100**	**-88.551.100**	**-89.951.100**
11	-	Personalaufwendungen	487.238	590.700	599.900	603.600	609.400	609.400
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.817.340	9.287.200	9.336.200	9.306.200	9.296.200	9.296.200
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	7.896.046	7.681.200	7.876.800	8.066.200	8.271.000	8.271.000
15	-	Transferaufwendungen	55.172.509	55.280.600	54.170.800	54.170.800	54.170.800	53.761.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.943.128	360.000	359.500	359.500	359.500	359.500
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**77.316.261**	**73.199.700**	**72.343.200**	**72.506.300**	**72.706.900**	**72.297.100**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-16.283.729**	**-19.981.200**	**-14.668.500**	**-15.264.800**	**-15.844.200**	**-17.654.000**

		Teilergebnisplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
19	+	Finanzerträge	-10.724	-200	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.375.624	2.648.500	3.184.700	3.532.800	4.034.700	4.354.700
21	**=**	**Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**2.364.901**	**2.648.300**	**3.184.700**	**3.532.800**	**4.034.700**	**4.354.700**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-13.918.829**	**-17.332.900**	**-11.483.800**	**-11.732.000**	**-11.809.500**	**-13.299.300**
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	-409.800	-409.800	-409.800	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**-409.800**	**-409.800**	**-409.800**	**0**
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-13.918.829**	**-17.332.900**	**-11.893.600**	**-12.141.800**	**-12.219.300**	**-13.299.300**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-8.248.632	-8.138.900	-8.138.900	-8.138.900	-8.138.900	-8.138.900
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.133.424	2.054.500	2.091.400	2.091.400	2.091.400	2.091.400
29	**=**	**Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)**	**-20.034.037**	**-23.417.300**	**-17.941.100**	**-18.189.300**	**-18.266.800**	**-19.346.800**
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**=**	**Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**-20.034.037**	**-23.417.300**	**-17.941.100**	**-18.189.300**	**-18.266.800**	**-19.346.800**

Produktbereichsblatt
11 Ver- und Entsorgung

stadt aachen

		Teilfinanzplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-20.500	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-89.386.126	-88.176.100	-84.778.200	-85.582.400	-86.362.800	-87.762.800
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.213.215	-1.163.500	-1.170.000	-1.170.000	-1.170.000	-1.170.000
07	+	Sonstige Einzahlungen	-41.681	-100	-100	-100	-100	-100
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-10.724	-200	0	0	0	0
09	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-91.672.246**	**-89.339.900**	**-85.948.300**	**-86.752.500**	**-87.532.900**	**-88.932.900**
10	-	Personalauszahlungen	369.280	464.700	473.700	478.100	483.900	483.900
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.197.019	9.287.200	9.336.200	9.306.200	9.296.200	9.296.200
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.375.624	2.648.500	3.184.700	3.532.800	4.034.700	4.354.700
14	-	Transferauszahlungen	55.503.137	56.969.700	54.170.800	54.170.800	54.170.800	53.761.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	10.943	14.000	13.500	13.500	13.500	13.500
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**67.456.003**	**69.384.100**	**67.178.900**	**67.501.400**	**67.999.100**	**67.909.300**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-24.216.243**	**-19.955.800**	**-18.769.400**	**-19.251.100**	**-19.533.800**	**-21.023.600**

		Teilfinanzplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.639.567	19.957.000	20.975.000	21.400.000	21.773.000	22.366.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**20.639.567**	**19.975.000**	**20.993.000**	**21.418.000**	**21.791.000**	**22.384.000**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeiten**	**20.639.567**	**19.975.000**	**20.993.000**	**21.418.000**	**21.791.000**	**22.384.000**

Produktbereichsblatt
12 Verkehrsflächen und Anlagen

stadt aachen

		Teilergebnisplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.500.121	-5.830.100	-7.489.100	-7.100.200	-6.076.900	-3.427.400
03	+	Sonstige Transfererträge	-114.904	-103.400	-123.400	-123.400	-123.400	-123.400
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-12.359.166	-15.847.200	-16.427.200	-16.783.600	-16.636.300	-16.736.300
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-433.569	-443.400	-430.900	-430.900	-430.900	-430.900
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.884	-226.500	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	-811.727	-681.900	-3.541.400	-5.068.600	-5.032.200	-5.032.200
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	-61.620	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-17.270.222**	**-23.132.500**	**-28.212.000**	**-29.706.700**	**-28.499.700**	**-25.950.200**
11	-	Personalaufwendungen	5.340.140	6.567.800	6.363.900	6.335.300	6.068.900	5.887.600
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.005.543	12.991.600	14.556.200	13.501.800	11.861.900	10.010.700
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	10.268.685	10.167.900	10.097.500	10.193.900	10.439.700	10.439.700
15	-	Transferaufwendungen	16.100.191	19.953.800	25.331.400	26.741.200	26.481.200	24.304.800
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	192.577	267.100	253.500	86.500	75.200	69.200
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**40.907.137**	**49.948.200**	**56.602.500**	**56.858.700**	**54.926.900**	**50.712.000**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**23.636.915**	**26.815.700**	**28.390.500**	**27.152.000**	**26.427.200**	**24.761.800**

		Teilergebnisplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
19	+	Finanzerträge	-1.500	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**-1.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**23.635.415**	**26.815.700**	**28.390.500**	**27.152.000**	**26.427.200**	**24.761.800**
23	+	Außerordentliche Erträge	-2.030.819	-300.000	-608.400	-608.400	-608.400	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**-2.030.819**	**-300.000**	**-608.400**	**-608.400**	**-608.400**	**0**
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**21.604.595**	**26.515.700**	**27.782.100**	**26.543.600**	**25.818.800**	**24.761.800**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-3.289.614	-1.576.600	-1.559.500	-1.572.600	-1.582.000	-1.582.000
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.882.392	9.818.900	9.850.300	9.863.400	9.872.800	9.872.800
29	**=**	**Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)**	**28.197.373**	**34.758.000**	**36.072.900**	**34.834.400**	**34.109.600**	**33.052.600**
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**=**	**Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**28.197.373**	**34.758.000**	**36.072.900**	**34.834.400**	**34.109.600**	**33.052.600**

Produktbereichsblatt
12 Verkehrsflächen und Anlagen

stadt aachen

		Teilfinanzplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-788.984	-3.504.200	-5.112.900	-4.726.000	-3.790.200	-1.140.700
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-10.479.128	-11.186.900	-14.831.300	-15.185.400	-15.038.100	-15.138.100
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-432.992	-443.400	-430.900	-430.900	-430.900	-430.900
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-56.186	-226.500	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
07	+	Sonstige Einzahlungen	-5.929	-1.000	-1.500	-1.500	-4.203.000	-4.203.000
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-11.763.220**	**-15.370.500**	**-20.585.100**	**-20.552.300**	**-23.670.700**	**-21.121.200**
10	-	Personalauszahlungen	5.107.438	6.353.100	6.148.600	6.121.900	5.855.500	5.674.200
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.479.201	11.017.100	13.432.400	11.264.400	10.574.900	9.030.700
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	15.947.719	19.809.100	25.186.700	26.596.500	26.336.500	24.160.100
15	-	Sonstige Auszahlungen	219.960	264.000	250.900	83.900	72.600	66.600
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**29.754.318**	**37.443.300**	**45.018.600**	**44.066.700**	**42.839.500**	**38.931.600**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**17.991.098**	**22.072.800**	**24.433.500**	**23.514.400**	**19.168.800**	**17.810.400**

		Teilfinanzplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-2.614.513	-13.141.500	-8.714.600	-15.991.100	-6.527.500	-3.562.000
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	-1.722.718	-19.500.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	-145	0	-500.000	0	0	-18.500.000
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**-4.337.377**	**-32.641.500**	**-10.214.600**	**-16.991.100**	**-7.527.500**	**-23.062.000**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.306.886	23.002.000	26.646.500	24.671.600	16.022.100	9.265.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.962.651	4.238.700	1.870.600	3.174.100	3.298.500	2.991.500
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	866	18.900.000	0	0	0	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**7.270.403**	**46.140.700**	**28.517.100**	**27.845.700**	**19.320.600**	**12.256.500**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeiten**	**2.933.026**	**13.499.200**	**18.302.500**	**10.854.600**	**11.793.100**	**-10.805.500**

Produktbereichsblatt
13 Natur- und Landschaftspflege

stadt aachen

		Teilergebnisplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-293.525	-1.329.700	-1.218.500	-1.243.600	-885.700	-521.700
03	+	Sonstige Transfererträge	-31.384	-31.600	-33.600	-33.600	-33.600	-33.600
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.123.409	-6.469.300	-6.809.300	-6.809.300	-6.809.300	-6.809.300
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-624.211	-733.600	-1.007.600	-1.013.100	-1.007.600	-1.013.100
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-493.873	-467.800	-483.700	-483.700	-483.700	-483.700
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	-163.798	-19.000	-21.200	-22.700	-23.700	-23.700
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-6.730.200**	**-9.051.000**	**-9.573.900**	**-9.606.000**	**-9.243.600**	**-8.885.100**
11	-	Personalaufwendungen	4.510.649	4.682.300	4.823.400	4.839.500	4.851.000	4.851.000
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.768.878	3.332.200	4.051.000	3.242.900	2.944.600	2.588.900
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	494.949	484.000	464.100	464.500	462.800	460.500
15	-	Transferaufwendungen	26.753.570	27.038.100	28.431.600	29.441.600	29.391.600	29.151.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	270.750	200.200	296.600	281.000	274.800	276.600
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**33.798.795**	**35.736.800**	**38.066.700**	**38.269.500**	**37.924.800**	**37.328.000**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**27.068.595**	**26.685.800**	**28.492.800**	**28.663.500**	**28.681.200**	**28.442.900**

Produktbereichsblatt
13 Natur- und Landschaftspflege

stadt aachen

		Teilergebnisplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
19	+	Finanzerträge	0	-126.800	-126.800	-126.800	-126.800	-126.800
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**-126.800**	**-126.800**	**-126.800**	**-126.800**	**-126.800**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**27.068.595**	**26.559.000**	**28.366.000**	**28.536.700**	**28.554.400**	**28.316.100**
23	+	Außerordentliche Erträge	-11.400	-5.400	-243.400	-243.400	-243.400	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**-11.400**	**-5.400**	**-243.400**	**-243.400**	**-243.400**	**0**
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**27.057.195**	**26.553.600**	**28.122.600**	**28.293.300**	**28.311.000**	**28.316.100**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-2.641.175	-2.573.000	-2.681.500	-2.681.500	-2.681.500	-2.681.500
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.708.466	2.510.400	2.639.500	2.639.500	2.639.500	2.639.500
29	**=**	**Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)**	**27.124.485**	**26.491.000**	**28.080.600**	**28.251.300**	**28.269.000**	**28.274.100**
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**=**	**Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**27.124.485**	**26.491.000**	**28.080.600**	**28.251.300**	**28.269.000**	**28.274.100**

Produktbereichsblatt
13 Natur- und Landschaftspflege

stadt aachen

		Teilfinanzplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-73.819	-88.300	-112.000	-135.000	-116.000	-116.000
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.697.802	-6.469.300	-6.809.300	-6.809.300	-6.809.300	-6.809.300
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-640.325	-733.600	-1.007.600	-1.013.100	-1.007.600	-1.013.100
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-809.956	-467.800	-483.700	-483.700	-483.700	-483.700
07	+	Sonstige Einzahlungen	-170.072	-251.000	-259.500	-259.500	-259.500	-259.500
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	-126.800	-126.800	-126.800	-126.800	-126.800
09	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-7.391.974**	**-8.136.800**	**-8.798.900**	**-8.827.400**	**-8.802.900**	**-8.808.400**
10	-	Personalauszahlungen	4.139.526	4.363.700	4.503.900	4.523.100	4.534.600	4.534.600
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.238.826	1.203.200	1.573.800	1.420.000	1.674.600	1.551.100
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	26.726.518	27.010.500	28.402.000	29.412.000	29.362.000	29.121.400
15	-	Sonstige Auszahlungen	215.862	437.800	542.700	527.100	520.900	522.700
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**32.320.732**	**33.015.200**	**35.022.400**	**35.882.200**	**36.092.100**	**35.729.800**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**24.928.758**	**24.878.400**	**26.223.500**	**27.054.800**	**27.289.200**	**26.921.400**

		Teilfinanzplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-221.259	-1.604.900	-996.600	-1.063.100	-500.400	-226.500
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-8.028	-5.600	-31.000	-1.000	-1.000	-1.000
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	-179.132	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	-8.918	0	0	0	0	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**-417.337**	**-1.615.000**	**-1.032.100**	**-1.068.600**	**-505.900**	**-232.000**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	25.596	39.100	80.000	80.000	80.000	80.000
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	298.013	1.493.800	323.600	892.900	574.300	1.057.200
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	997.061	2.503.000	3.029.700	2.169.800	1.663.100	1.365.100
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	158.941	470.000	120.000	0	0	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**1.479.611**	**4.505.900**	**3.553.300**	**3.142.700**	**2.317.400**	**2.502.300**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeiten**	**1.062.274**	**2.890.900**	**2.521.200**	**2.074.100**	**1.811.500**	**2.270.300**

Produktbereichsblatt
14 Umweltschutz

stadt aachen

		Teilergebnisplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-166.920	-280.500	-170.100	-168.400	-168.400	-166.300
03	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-44.347	-142.500	-142.500	-142.500	-142.500	-142.500
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-8.243	-20.300	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-170.235	-206.700	-206.700	-206.700	-206.700	-206.700
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	-2.000	-4.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-391.744**	**-654.000**	**-540.300**	**-538.600**	**-538.600**	**-536.500**
11	-	Personalaufwendungen	2.583.533	2.735.000	2.826.500	2.841.100	2.859.500	2.859.500
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	344.043	358.100	762.200	648.200	591.900	404.900
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	25.979	36.100	27.400	28.300	30.700	29.200
15	-	Transferaufwendungen	550.552	4.055.400	5.879.300	5.872.500	5.778.300	5.778.300
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	132.979	339.300	377.100	252.100	307.100	245.900
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**3.637.087**	**7.523.900**	**9.872.500**	**9.642.200**	**9.567.500**	**9.317.800**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**3.245.342**	**6.869.900**	**9.332.200**	**9.103.600**	**9.028.900**	**8.781.300**

		Teilergebnisplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**3.245.342**	**6.869.900**	**9.332.200**	**9.103.600**	**9.028.900**	**8.781.300**
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**3.245.342**	**6.869.900**	**9.332.200**	**9.103.600**	**9.028.900**	**8.781.300**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	328	0	0	0	0	0
29	**=**	**Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)**	**3.245.670**	**6.869.900**	**9.332.200**	**9.103.600**	**9.028.900**	**8.781.300**
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**=**	**Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**3.245.670**	**6.869.900**	**9.332.200**	**9.103.600**	**9.028.900**	**8.781.300**

	Teilfinanzplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-195.523	-254.400	-152.000	-152.000	-152.700	-150.600
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-44.592	-142.500	-142.500	-142.500	-142.500	-142.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-12.626	-20.300	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-170.235	-206.700	-206.700	-206.700	-206.700	-206.700
07	+ Sonstige Einzahlungen	-1.000	-4.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-423.977**	**-627.900**	**-522.200**	**-522.200**	**-522.900**	**-520.800**
10	- Personalauszahlungen	2.324.805	2.506.700	2.597.500	2.614.300	2.632.700	2.632.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	250.413	338.100	747.200	633.200	486.900	389.900
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	510.853	4.055.400	5.879.300	5.872.500	5.778.300	5.778.300
15	- Sonstige Auszahlungen	136.361	339.300	377.100	252.100	307.100	245.900
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.222.432**	**7.239.500**	**9.601.100**	**9.372.100**	**9.205.000**	**9.046.800**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.798.455**	**6.611.600**	**9.078.900**	**8.849.900**	**8.682.100**	**8.526.000**

		Teilfinanzplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-51.741	-90.600	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	-566	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**-52.307**	**-91.600**	**-3.200**	**-3.200**	**-3.200**	**-3.200**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	14.000	39.100	39.100	39.100	39.100
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	133.545	155.400	68.100	48.100	138.100	46.600
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	2.380.000	4.670.000	4.670.000	4.670.000	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**133.545**	**2.549.400**	**4.777.200**	**4.757.200**	**4.847.200**	**85.700**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeiten**	**81.238**	**2.457.800**	**4.774.000**	**4.754.000**	**4.844.000**	**82.500**

Produktbereichsblatt
15 Wirtschaft und Tourismus

stadt aachen

		Teilergebnisplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.241.033	-2.666.300	-1.054.600	-570.300	-398.100	-398.100
03	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-28.844	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.754	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	449.613	-649.900	-45.000	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	-34.263	-28.600	-27.900	-27.200	-26.600	-26.600
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-1.857.280**	**-3.449.000**	**-1.231.700**	**-701.700**	**-528.900**	**-528.900**
11	-	Personalaufwendungen	2.561.913	3.180.100	2.976.900	2.838.300	2.808.600	2.808.600
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.896.977	2.576.900	1.741.600	1.673.300	1.544.600	1.534.600
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	171.712	193.000	156.200	118.100	73.600	73.600
15	-	Transferaufwendungen	10.752.173	5.483.500	4.820.000	4.025.900	4.856.400	4.481.500
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	225.238	602.300	251.200	237.800	228.900	229.300
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**15.608.013**	**12.035.800**	**9.945.900**	**8.893.400**	**9.512.100**	**9.127.600**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**13.750.733**	**8.586.800**	**8.714.200**	**8.191.700**	**8.983.200**	**8.598.700**

		Teilergebnisplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
19	+	Finanzerträge	-645.753	-652.200	-652.200	-652.200	-652.200	-652.200
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**-645.753**	**-652.200**	**-652.200**	**-652.200**	**-652.200**	**-652.200**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**13.104.980**	**7.934.600**	**8.062.000**	**7.539.500**	**8.331.000**	**7.946.500**
23	+	Außerordentliche Erträge	-5.920.067	-812.000	-427.500	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**-5.920.067**	**-812.000**	**-427.500**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**7.184.914**	**7.122.600**	**7.634.500**	**7.539.500**	**8.331.000**	**7.946.500**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	54.070	53.900	47.300	47.300	47.300	47.300
29	**=**	**Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)**	**7.238.984**	**7.176.500**	**7.681.800**	**7.586.800**	**8.378.300**	**7.993.800**
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**=**	**Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**7.238.984**	**7.176.500**	**7.681.800**	**7.586.800**	**8.378.300**	**7.993.800**

Produktbereichsblatt
15 Wirtschaft und Tourismus

stadt aachen

	Teilfinanzplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.242.278	-2.534.300	-961.000	-508.900	-373.500	-373.500
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-8.484	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-9.560	-14.400	-14.400	-14.400	-14.400	-14.400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-341.977	-649.900	-45.000	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	-780	-91.000	-103.200	-105.200	-106.900	-107.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-645.753	-652.200	-652.200	-652.200	-652.200	-652.200
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-4.248.832**	**-4.036.800**	**-1.870.800**	**-1.375.700**	**-1.242.000**	**-1.242.100**
10	- Personalauszahlungen	2.421.018	3.042.100	2.838.300	2.700.200	2.670.100	2.670.100
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.434.823	2.576.900	1.741.600	1.673.300	1.544.600	1.534.600
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	11.150.249	5.483.500	4.820.000	4.025.900	4.856.400	4.481.500
15	- Sonstige Auszahlungen	348.923	693.300	354.400	343.000	335.800	336.300
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**16.355.013**	**11.795.800**	**9.754.300**	**8.742.400**	**9.406.900**	**9.022.500**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**12.106.181**	**7.759.000**	**7.883.500**	**7.366.700**	**8.164.900**	**7.780.400**

		Teilfinanzplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-75.115	-1.300	-3.239.400	-14.324.700	-14.324.700	-14.324.700
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	-471.992	-336.800	-344.800	-355.400	-366.300	-377.400
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**-547.107**	**-338.100**	**-3.584.200**	**-14.680.100**	**-14.691.000**	**-14.702.100**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	12.000	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	382.590	63.800	32.000	27.000	27.000	27.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	46.012	0	3.593.800	15.915.200	15.915.200	15.915.200
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	2.619	0	0	0	0	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**431.222**	**75.800**	**3.625.800**	**15.942.200**	**15.942.200**	**15.942.200**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeiten**	**-115.885**	**-262.300**	**41.600**	**1.262.100**	**1.251.200**	**1.240.100**

Produktbereichsblatt
16 Allgemeine Finanzwirtschaft

stadt aachen

		Teilergebnisplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01		Steuern und ähnliche Abgaben	-425.445.599	-429.762.000	-485.152.400	-494.037.000	-505.106.500	-511.893.800
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-166.266.928	-147.134.500	-174.293.400	-166.975.700	-167.137.700	-167.137.700
03	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	-5.887.528	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-597.600.055**	**-576.896.500**	**-659.445.800**	**-661.012.700**	**-672.244.200**	**-679.031.500**
11	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.850	17.900	17.900	17.900	17.900	17.900
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	1.500.000	1.500.000	2.000.000	5.200.000
15	-	Transferaufwendungen	197.550.650	200.173.600	217.181.500	222.644.000	228.051.600	233.903.600
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.692.269	1.910.300	2.160.200	2.411.000	2.410.300	2.460.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**211.260.770**	**202.101.800**	**220.859.600**	**226.572.900**	**232.479.800**	**241.581.500**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-386.339.286**	**-374.794.700**	**-438.586.200**	**-434.439.800**	**-439.764.400**	**-437.450.000**

Produktbereichsblatt
16 Allgemeine Finanzwirtschaft

stadt aachen

		Teilergebnisplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
19	+	Finanzerträge	-9.270.596	-8.697.400	-5.820.500	-7.821.100	-7.820.300	-7.820.100
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	7.722.319	10.607.100	10.471.200	11.332.400	12.590.500	12.446.500
21	**=**	**Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**-1.548.278**	**1.909.700**	**4.650.700**	**3.511.300**	**4.770.200**	**4.626.400**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-387.887.564**	**-372.885.000**	**-433.935.500**	**-430.928.500**	**-434.994.200**	**-432.823.600**
23	+	Außerordentliche Erträge	-10.918.220	-6.125.000	-7.528.200	-3.056.600	-432.200	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**-10.918.220**	**-6.125.000**	**-7.528.200**	**-3.056.600**	**-432.200**	**0**
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-398.805.784**	**-379.010.000**	**-441.463.700**	**-433.985.100**	**-435.426.400**	**-432.823.600**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**=**	**Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)**	**-398.805.784**	**-379.010.000**	**-441.463.700**	**-433.985.100**	**-435.426.400**	**-432.823.600**
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**=**	**Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**-398.805.784**	**-379.010.000**	**-441.463.700**	**-433.985.100**	**-435.426.400**	**-432.823.600**

Produktbereichsblatt
16 Allgemeine Finanzwirtschaft

stadt aachen

		Teilfinanzplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01		Steuern und ähnliche Abgaben	-419.795.542	-429.762.000	-485.152.400	-494.037.000	-505.106.500	-511.893.800
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-161.512.942	-138.946.500	-165.620.600	-158.124.200	-158.124.200	-158.124.200
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	-30.000	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-15.122.222	-8.697.400	-5.820.500	-7.821.100	-7.820.300	-7.820.100
09	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-596.460.706**	**-577.405.900**	**-656.593.500**	**-659.982.300**	**-671.051.000**	**-677.838.100**
10	-	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.850	17.900	17.900	17.900	17.900	17.900
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	7.737.218	10.607.100	10.471.200	11.332.400	12.590.500	12.446.500
14	-	Transferauszahlungen	203.432.875	194.782.400	211.753.700	217.216.200	222.623.800	228.475.800
15	-	Sonstige Auszahlungen	746	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**211.188.688**	**205.407.400**	**222.242.800**	**228.566.500**	**235.232.200**	**240.940.200**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-385.272.018**	**-371.998.500**	**-434.350.700**	**-431.415.800**	**-435.818.800**	**-436.897.900**

		Teilfinanzplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-18.140.411	-19.163.500	-20.673.600	-20.673.600	-20.673.600	-20.673.600
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	-10.000.000	0	0	0	-12.400.000	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	-3.016.608	-13.000	-13.000	-13.000	-11.000	-9.000
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**-31.157.020**	**-19.176.500**	**-20.686.600**	**-20.686.600**	**-33.084.600**	**-20.682.600**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	7.600.000	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	2.400.000	0	0	0	12.400.000	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**10.000.000**	**0**	**0**	**0**	**12.400.000**	**0**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeiten**	**-21.157.020**	**-19.176.500**	**-20.686.600**	**-20.686.600**	**-20.684.600**	**-20.682.600**

Produktbereichsblatt
17 Stiftungen

stadt aachen

		Teilergebnisplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-22.757	-500	-500	-500	-500	-500
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.968.501	-3.899.800	-3.912.500	-3.916.100	-3.916.100	-3.916.100
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-19.735	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	-128.497	-314.800	-314.800	-314.800	-314.800	-314.800
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-4.139.490**	**-4.219.200**	**-4.231.900**	**-4.235.500**	**-4.235.500**	**-4.235.500**
11	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	357.097	644.700	607.400	598.400	598.400	570.100
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	401.521	314.800	314.800	314.800	314.800	314.800
15	-	Transferaufwendungen	472.771	934.600	951.100	852.200	850.500	1.029.800
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.029.949	355.000	355.000	355.000	355.000	355.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**2.261.338**	**2.249.100**	**2.228.300**	**2.120.400**	**2.118.700**	**2.269.700**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-1.878.153**	**-1.970.100**	**-2.003.600**	**-2.115.100**	**-2.116.800**	**-1.965.800**

		Teilergebnisplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
19	+	Finanzerträge	-1.221.483	-1.154.500	-1.122.800	-986.000	-984.200	-1.142.500
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**-1.221.483**	**-1.154.500**	**-1.122.800**	**-986.000**	**-984.200**	**-1.142.500**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-3.099.636**	**-3.124.600**	**-3.126.400**	**-3.101.100**	**-3.101.000**	**-3.108.300**
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-3.099.636**	**-3.124.600**	**-3.126.400**	**-3.101.100**	**-3.101.000**	**-3.108.300**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.099.636	3.124.600	3.126.400	3.101.100	3.101.000	3.108.300
29	**=**	**Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**=**	**Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

		Teilfinanzplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-22.757	-500	-500	-500	-500	-500
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.984.470	-3.899.800	-3.912.500	-3.916.100	-3.916.100	-3.916.100
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-19.719	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
07	+	Sonstige Einzahlungen	-40.160	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-1.219.259	-1.154.500	-1.122.800	-986.000	-984.200	-1.142.500
09	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-5.286.365**	**-5.058.900**	**-5.039.900**	**-4.906.700**	**-4.904.900**	**-5.063.200**
10	-	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	331.481	644.700	607.400	598.400	598.400	570.100
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	427.785	934.600	951.100	852.200	850.500	1.029.800
15	-	Sonstige Auszahlungen	411.106	355.000	355.000	355.000	355.000	355.000
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.170.372**	**1.934.300**	**1.913.500**	**1.805.600**	**1.803.900**	**1.954.900**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-4.115.993**	**-3.124.600**	**-3.126.400**	**-3.101.100**	**-3.101.000**	**-3.108.300**

		Teilfinanzplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	-16.994.500	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	-1.044.674	-87.100	-636.500	-125.100	-21.679.700	-130.500
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**-1.044.674**	**-87.100**	**-17.631.000**	**-125.100**	**-21.679.700**	**-130.500**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	2.445.887	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.847.444	123.000	1.400.000	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	14.999.500	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	500.000	0	0	0	21.051.900	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**7.793.332**	**123.000**	**16.399.500**	**0**	**21.051.900**	**0**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeiten**	**6.748.657**	**35.900**	**-1.231.500**	**-125.100**	**-627.800**	**-130.500**

12.2 Teilergebnisplan / Teilfinanzplan Produktgruppe

Haushaltsplan 2023
Stadt Aachen

Produktgruppenblatt
01 Innere Verwaltung
0101 Politische Gremien

stadt aachen

		Teilergebnisplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	-50.000	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	1.299.159	1.072.300	1.115.700	1.122.800	1.131.900	1.131.900
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.918	41.200	121.200	21.200	21.200	21.200
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.368	63.500	13.000	12.700	12.600	12.600
15	-	Transferaufwendungen	17.050	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.592.260	2.750.400	2.789.400	2.789.400	2.789.400	2.789.400
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**3.961.754**	**3.997.400**	**4.109.300**	**4.016.100**	**4.025.100**	**4.025.100**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**3.961.754**	**3.947.400**	**4.109.300**	**4.016.100**	**4.025.100**	**4.025.100**

		Teilergebnisplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**3.961.754**	**3.947.400**	**4.109.300**	**4.016.100**	**4.025.100**	**4.025.100**
23	+	Außerordentliche Erträge	-40.035	-20.000	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**-40.035**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**3.921.719**	**3.927.400**	**4.109.300**	**4.016.100**	**4.025.100**	**4.025.100**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**=**	**Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)**	**3.921.719**	**3.927.400**	**4.109.300**	**4.016.100**	**4.025.100**	**4.025.100**
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**=**	**Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**3.921.719**	**3.927.400**	**4.109.300**	**4.016.100**	**4.025.100**	**4.025.100**

Produktgruppenblatt
01 Innere Verwaltung
0101 Politische Gremien

stadt aachen

		Teilfinanzplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	1.148.131	969.900	1.013.200	1.020.900	1.030.000	1.030.000
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	48.788	41.200	121.200	21.200	21.200	21.200
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	14.550	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	2.556.509	2.750.400	2.789.400	2.789.400	2.789.400	2.789.400
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.767.979**	**3.831.500**	**3.993.800**	**3.901.500**	**3.910.600**	**3.910.600**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.767.979**	**3.831.500**	**3.993.800**	**3.901.500**	**3.910.600**	**3.910.600**

		Teilfinanzplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.040	70.000	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**12.040**	**70.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeiten**	**12.040**	**70.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktgruppenblatt
01 Innere Verwaltung
0102 Verwaltungsführung

stadt aachen

		Teilergebnisplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-738.554	-233.700	-12.200	-12.100	-12.000	-12.000
03	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-9.191	-44.800	-44.800	-44.800	-44.800	-44.800
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-72.158	-112.400	-112.400	-112.400	-112.400	-112.400
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-819.902**	**-390.900**	**-169.400**	**-169.300**	**-169.200**	**-169.200**
11	-	Personalaufwendungen	3.260.792	4.134.700	4.284.600	4.311.900	4.350.800	4.350.800
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	776.188	658.500	545.400	515.700	495.700	495.700
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	9.566	6.200	11.300	7.200	7.100	7.100
15	-	Transferaufwendungen	121.417	700	5.600	5.600	5.600	5.600
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	67.324	139.700	161.200	155.200	153.200	153.200
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**4.235.286**	**4.939.800**	**5.008.100**	**4.995.600**	**5.012.400**	**5.012.400**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**3.415.384**	**4.548.900**	**4.838.700**	**4.826.300**	**4.843.200**	**4.843.200**

Produktgruppenblatt
01 Innere Verwaltung
0102 Verwaltungsführung

stadt aachen

		Teilergebnisplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**3.415.384**	**4.548.900**	**4.838.700**	**4.826.300**	**4.843.200**	**4.843.200**
23	+	Außerordentliche Erträge	-41.929	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**-41.929**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**3.373.455**	**4.548.900**	**4.838.700**	**4.826.300**	**4.843.200**	**4.843.200**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**=**	**Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)**	**3.373.455**	**4.548.900**	**4.838.700**	**4.826.300**	**4.843.200**	**4.843.200**
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**=**	**Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**3.373.455**	**4.548.900**	**4.838.700**	**4.826.300**	**4.843.200**	**4.843.200**

Produktgruppenblatt
01 Innere Verwaltung
0102 Verwaltungsführung

stadt aachen

		Teilfinanzplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-766.028	-228.600	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-8.716	-44.800	-44.800	-44.800	-44.800	-44.800
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	-112.400	-112.400	-112.400	-112.400	-112.400
07	+	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-774.744**	**-385.800**	**-164.400**	**-164.400**	**-164.400**	**-164.400**
10	-	Personalauszahlungen	2.705.885	3.506.100	3.654.700	3.686.100	3.725.000	3.725.000
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	619.187	658.500	545.400	515.700	495.700	495.700
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	95.200	700	5.600	5.600	5.600	5.600
15	-	Sonstige Auszahlungen	74.119	139.700	161.200	155.200	153.200	153.200
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.494.391**	**4.305.000**	**4.366.900**	**4.362.600**	**4.379.500**	**4.379.500**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.719.647**	**3.919.200**	**4.202.500**	**4.198.200**	**4.215.100**	**4.215.100**

		Teilfinanzplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.423	5.300	10.400	6.300	6.300	6.300
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**15.423**	**5.300**	**10.400**	**6.300**	**6.300**	**6.300**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeiten**	**15.423**	**5.300**	**10.400**	**6.300**	**6.300**	**6.300**

Produktgruppenblatt
01 Innere Verwaltung
0103 Gleichstellung v. Mann u.Frau

stadt aachen

		Teilergebnisplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
03	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
11	-	Personalaufwendungen	259.947	289.000	293.800	295.100	297.000	297.000
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.464	7.900	11.200	11.200	11.200	11.200
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	396	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	972	3.400	2.600	2.600	2.600	2.600
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**273.778**	**301.300**	**308.600**	**309.900**	**311.800**	**311.800**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**273.778**	**300.300**	**307.600**	**308.900**	**310.800**	**310.800**

		Teilergebnisplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**273.778**	**300.300**	**307.600**	**308.900**	**310.800**	**310.800**
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**273.778**	**300.300**	**307.600**	**308.900**	**310.800**	**310.800**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**=**	**Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)**	**273.778**	**300.300**	**307.600**	**308.900**	**310.800**	**310.800**
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**=**	**Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**273.778**	**300.300**	**307.600**	**308.900**	**310.800**	**310.800**

Produktgruppenblatt
01 Innere Verwaltung
0103 Gleichstellung v. Mann u.Frau

stadt aachen

	Teilfinanzplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	224.267	251.100	255.800	257.500	259.400	259.400
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.440	7.900	11.200	11.200	11.200	11.200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	972	3.400	2.600	2.600	2.600	2.600
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**234.679**	**262.400**	**269.600**	**271.300**	**273.200**	**273.200**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**234.679**	**262.400**	**269.600**	**271.300**	**273.200**	**273.200**

		Teilfinanzplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	396	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**396**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeiten**	**396**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**

Produktgruppenblatt
01 Innere Verwaltung
0104 Beschäftigtenvertretung

stadt aachen

		Teilergebnisplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	-600	-600	-600	-600	-600
03	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**-600**	**-600**	**-600**	**-600**	**-600**
11	-	Personalaufwendungen	713.695	641.900	652.600	656.000	660.700	660.700
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	600	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.121	44.200	33.200	36.700	43.200	31.700
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**742.816**	**686.700**	**685.800**	**692.700**	**703.900**	**692.400**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**742.816**	**686.100**	**685.200**	**692.100**	**703.300**	**691.800**

Produktgruppenblatt
01 Innere Verwaltung
0104 Beschäftigtenvertretung

stadt aachen

		Teilergebnisplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**742.816**	**686.100**	**685.200**	**692.100**	**703.300**	**691.800**
23	+	Außerordentliche Erträge	0	-15.000	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**742.816**	**671.100**	**685.200**	**692.100**	**703.300**	**691.800**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**=**	**Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)**	**742.816**	**671.100**	**685.200**	**692.100**	**703.300**	**691.800**
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**=**	**Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**742.816**	**671.100**	**685.200**	**692.100**	**703.300**	**691.800**

Produktgruppenblatt
01 Innere Verwaltung
0104 Beschäftigtenvertretung

stadt aachen

	Teilfinanzplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	645.740	568.600	579.100	583.300	588.000	588.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	29.506	44.200	33.200	36.700	43.200	31.700
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**675.246**	**612.800**	**612.300**	**620.000**	**631.200**	**619.700**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**675.246**	**612.800**	**612.300**	**620.000**	**631.200**	**619.700**

		Teilfinanzplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	600	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**0**	**600**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeiten**	**0**	**600**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktgruppenblatt
01 Innere Verwaltung
0105 Örtliche Rechnungsprüfung

stadt aachen

		Teilergebnisplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	-700	-700	-700	-700	-700
03	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-86.841	-189.100	-205.100	-205.100	-205.100	-205.100
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-86.841**	**-189.800**	**-205.800**	**-205.800**	**-205.800**	**-205.800**
11	-	Personalaufwendungen	1.299.675	1.325.900	1.347.600	1.356.400	1.369.600	1.369.600
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.052	5.700	3.200	3.200	3.200	3.200
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	700	700	700	700	700
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.290	20.300	23.800	20.600	20.600	20.600
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.320.017**	**1.352.600**	**1.375.300**	**1.380.900**	**1.394.100**	**1.394.100**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**1.233.176**	**1.162.800**	**1.169.500**	**1.175.100**	**1.188.300**	**1.188.300**

Produktgruppenblatt
01 Innere Verwaltung
0105 Örtliche Rechnungsprüfung

stadt aachen

		Teilergebnisplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**1.233.176**	**1.162.800**	**1.169.500**	**1.175.100**	**1.188.300**	**1.188.300**
23	+	Außerordentliche Erträge	-55.846	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**-55.846**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**1.177.330**	**1.162.800**	**1.169.500**	**1.175.100**	**1.188.300**	**1.188.300**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-42.361	-35.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**=**	**Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)**	**1.134.969**	**1.127.800**	**1.149.500**	**1.155.100**	**1.168.300**	**1.168.300**
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**=**	**Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**1.134.969**	**1.127.800**	**1.149.500**	**1.155.100**	**1.168.300**	**1.168.300**

Produktgruppenblatt
01 Innere Verwaltung
0105 Örtliche Rechnungsprüfung

stadt aachen

	Teilfinanzplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-138.916	-189.100	-205.100	-205.100	-205.100	-205.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-138.916**	**-189.100**	**-244.100**	**-244.100**	**-244.100**	**-244.100**
10	- Personalauszahlungen	1.104.929	1.121.400	1.142.600	1.153.000	1.166.200	1.166.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.342	5.700	3.200	3.200	3.200	3.200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	17.111	20.300	62.800	59.600	59.600	59.600
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.123.382**	**1.147.400**	**1.208.600**	**1.215.800**	**1.229.000**	**1.229.000**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**984.466**	**958.300**	**964.500**	**971.700**	**984.900**	**984.900**

		Teilfinanzplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	700	700	700	700	700
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**0**	**700**	**700**	**700**	**700**	**700**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeiten**	**0**	**700**	**700**	**700**	**700**	**700**

Produktgruppenblatt
01 Innere Verwaltung
0106 Zentrale Dienste

stadt aachen

		Teilergebnisplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.633.529	-57.300	-54.300	-51.700	-46.600	-46.600
03	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.482.900	-1.472.000	-1.523.900	-1.554.700	-1.565.500	-1.576.500
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-3.116.428**	**-1.538.300**	**-1.587.200**	**-1.615.400**	**-1.621.100**	**-1.632.100**
11	-	Personalaufwendungen	3.214.132	3.358.800	3.495.200	3.520.100	3.546.800	3.546.800
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	237.303	218.200	214.600	202.000	190.400	190.400
15	-	Transferaufwendungen	0	0	41.600	127.100	116.500	106.200
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	777.931	35.200	38.300	37.300	37.300	37.300
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**4.229.365**	**3.612.200**	**3.789.700**	**3.886.500**	**3.891.000**	**3.880.700**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**1.112.937**	**2.073.900**	**2.202.500**	**2.271.100**	**2.269.900**	**2.248.600**

		Teilergebnisplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
19	+	Finanzerträge	-151.519	-352.000	-165.400	-237.000	-212.600	-188.400
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**-151.519**	**-352.000**	**-165.400**	**-237.000**	**-212.600**	**-188.400**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**961.418**	**1.721.900**	**2.037.100**	**2.034.100**	**2.057.300**	**2.060.200**
23	+	Außerordentliche Erträge	-78.097	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	135.916	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**57.818**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**1.019.236**	**1.721.900**	**2.037.100**	**2.034.100**	**2.057.300**	**2.060.200**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**=**	**Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)**	**1.019.236**	**1.721.900**	**2.037.100**	**2.034.100**	**2.057.300**	**2.060.200**
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**=**	**Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**1.019.236**	**1.721.900**	**2.037.100**	**2.034.100**	**2.057.300**	**2.060.200**

		Teilfinanzplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.569.612	-1.472.000	-1.523.900	-1.554.700	-1.565.500	-1.576.500
07	+	Sonstige Einzahlungen	-30.532	-20.000	-25.100	-27.000	-27.000	-27.000
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-151.519	-352.000	-165.400	-237.000	-212.600	-188.400
09	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.751.663**	**-1.853.000**	**-1.723.400**	**-1.827.700**	**-1.814.100**	**-1.800.900**
10	-	Personalauszahlungen	2.864.676	3.018.100	3.151.700	3.174.700	3.198.800	3.198.800
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	552	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	232.460	0	41.600	127.100	116.500	106.200
15	-	Sonstige Auszahlungen	29.707	55.200	63.400	64.300	64.300	64.300
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.127.394**	**3.073.300**	**3.256.700**	**3.366.100**	**3.379.600**	**3.369.300**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.375.731**	**1.220.300**	**1.533.300**	**1.538.400**	**1.565.500**	**1.568.400**

		Teilfinanzplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	-500.000	-500.000	-569.000	-1.007.200	-1.007.200	-1.007.200
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**-500.000**	**-500.000**	**-569.000**	**-1.007.200**	**-1.007.200**	**-1.007.200**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.209	6.900	20.900	20.900	6.900	6.900
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	4.339.902	450.000	10.000.000	14.250.000	3.958.000	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	3.021.899	1.565.300	5.888.000	1.206.500	539.000	539.000
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**7.363.010**	**2.022.200**	**15.908.900**	**15.477.400**	**4.503.900**	**545.900**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeiten**	**6.863.010**	**1.522.200**	**15.339.900**	**14.470.200**	**3.496.700**	**-461.300**

Produktgruppenblatt
01 Innere Verwaltung
0107 Kommunikation und Stadtmarketing

stadt aachen

		Teilergebnisplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-19.225	-7.200	-6.300	-5.000	-4.200	-4.200
03	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.887	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-21.112**	**-7.200**	**-6.300**	**-5.000**	**-4.200**	**-4.200**
11	-	Personalaufwendungen	1.264.936	1.368.800	1.493.200	1.501.700	1.510.300	1.510.300
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	308.150	450.800	453.300	453.300	453.300	453.300
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	11.926	13.400	12.300	10.500	8.900	8.900
15	-	Transferaufwendungen	710.000	640.000	640.000	600.000	600.000	600.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	89.537	128.800	128.800	128.800	128.800	128.800
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**2.384.549**	**2.601.800**	**2.727.600**	**2.694.300**	**2.701.300**	**2.701.300**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**2.363.436**	**2.594.600**	**2.721.300**	**2.689.300**	**2.697.100**	**2.697.100**

Produktgruppenblatt
01 Innere Verwaltung
0107 Kommunikation und Stadtmarketing

stadt aachen

		Teilergebnisplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**2.363.436**	**2.594.600**	**2.721.300**	**2.689.300**	**2.697.100**	**2.697.100**
23	+	Außerordentliche Erträge	-7.580	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**-7.580**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**2.355.856**	**2.594.600**	**2.721.300**	**2.689.300**	**2.697.100**	**2.697.100**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	236	1.000	400	400	400	400
29	**=**	**Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)**	**2.356.092**	**2.595.600**	**2.721.700**	**2.689.700**	**2.697.500**	**2.697.500**
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**=**	**Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**2.356.092**	**2.595.600**	**2.721.700**	**2.689.700**	**2.697.500**	**2.697.500**

Produktgruppenblatt
01 Innere Verwaltung
0107 Kommunikation und Stadtmarketing

stadt aachen

		Teilfinanzplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-15.000	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.887	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-16.887**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	1.246.445	1.355.400	1.479.800	1.488.400	1.497.000	1.497.000
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	247.046	448.300	448.300	448.300	448.300	448.300
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	710.000	640.000	640.000	600.000	600.000	600.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	49.245	128.800	128.800	128.800	128.800	128.800
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.252.736**	**2.572.500**	**2.696.900**	**2.665.500**	**2.674.100**	**2.674.100**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.235.849**	**2.572.500**	**2.696.900**	**2.665.500**	**2.674.100**	**2.674.100**

		Teilfinanzplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.186	12.500	15.000	15.000	15.000	15.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**14.186**	**12.500**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeiten**	**14.186**	**12.500**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**

Produktgruppenblatt
01 Innere Verwaltung
0108 Personalmanagement

stadt aachen

		Teilergebnisplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-94.479	-115.700	-78.100	-73.000	-70.900	-70.900
03	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-75.249	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-766.411	-706.700	-759.700	-773.700	-788.100	-802.900
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-7.287.260	-6.980.600	-6.887.100	-6.787.800	-6.539.100	-6.291.900
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	-15.056.874	-18.033.700	-14.231.100	-14.231.100	-14.231.100	-14.231.100
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-23.280.273**	**-25.886.700**	**-22.006.000**	**-21.915.600**	**-21.679.200**	**-21.446.800**
11	-	Personalaufwendungen	20.252.844	18.580.000	33.331.900	34.002.300	33.285.500	34.683.600
12	-	Versorgungsaufwendungen	42.723.341	49.612.800	42.213.000	42.819.800	43.152.900	43.502.200
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	507.923	958.700	1.227.400	702.400	702.400	702.400
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	81.306	103.500	98.800	77.000	78.500	78.500
15	-	Transferaufwendungen	7.421	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.596.366	3.572.600	3.467.800	3.503.400	3.507.200	3.539.700
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**66.169.200**	**72.836.300**	**80.347.600**	**81.113.600**	**80.735.200**	**82.515.100**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**42.888.927**	**46.949.600**	**58.341.600**	**59.198.000**	**59.056.000**	**61.068.300**

Produktgruppenblatt
01 Innere Verwaltung
0108 Personalmanagement

stadt aachen

		Teilergebnisplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**42.888.927**	**46.949.600**	**58.341.600**	**59.198.000**	**59.056.000**	**61.068.300**
23	+	Außerordentliche Erträge	-49.148	-1.403.300	-380.000	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	131.455	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**82.308**	**-1.403.300**	**-380.000**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**42.971.235**	**45.546.300**	**57.961.600**	**59.198.000**	**59.056.000**	**61.068.300**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-2.174	-40.800	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**=**	**Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)**	**42.969.061**	**45.505.500**	**57.953.000**	**59.189.400**	**59.047.400**	**61.059.700**
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**=**	**Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**42.969.061**	**45.505.500**	**57.953.000**	**59.189.400**	**59.047.400**	**61.059.700**

Produktgruppenblatt
01 Innere Verwaltung
0108 Personalmanagement

stadt aachen

		Teilfinanzplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-61.491	-23.700	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-75.749	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-766.387	-706.700	-759.700	-773.700	-788.100	-802.900
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-7.163.705	-6.980.600	-6.887.100	-6.787.800	-6.539.100	-6.291.900
07	+	Sonstige Einzahlungen	-151.864	-37.200	-37.200	-37.200	-37.200	-37.200
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-8.219.197**	**-7.798.200**	**-7.734.000**	**-7.648.700**	**-7.414.400**	**-7.182.000**
10	-	Personalauszahlungen	14.790.878	15.630.400	28.677.800	29.408.800	28.883.500	30.317.700
11	-	Versorgungsauszahlungen	32.569.551	33.020.700	34.071.700	34.678.500	35.011.600	35.360.900
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	113.447	315.700	812.400	452.400	452.400	452.400
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	661.220	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
15	-	Sonstige Auszahlungen	2.416.621	3.609.800	3.502.600	3.538.200	3.542.000	3.574.500
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**50.551.717**	**52.585.300**	**67.073.200**	**68.086.600**	**67.898.200**	**69.714.200**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**42.332.520**	**44.787.100**	**59.339.200**	**60.437.900**	**60.483.800**	**62.532.200**

		Teilfinanzplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-6.544	-3.500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-215	-100	-100	-100	-100	-100
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**-6.759**	**-3.600**	**-10.100**	**-10.100**	**-10.100**	**-10.100**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	487.739	784.500	550.000	338.500	338.500	338.500
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**487.739**	**784.500**	**550.000**	**338.500**	**338.500**	**338.500**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeiten**	**480.979**	**780.900**	**539.900**	**328.400**	**328.400**	**328.400**

Produktgruppenblatt
01 Innere Verwaltung
0109 Finanzmanagement und Rechnungswesen

stadt aachen

		Teilergebnisplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-30.819	-38.000	-36.400	-34.900	-33.300	-33.300
03	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-481	-500	-500	-500	-500	-500
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-88.773	-88.200	-88.200	-88.200	-88.200	-88.200
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.157.600	-5.262.300	-5.282.200	-5.282.200	-5.282.200	-5.282.200
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	-15.334.722	-15.711.000	-15.701.000	-15.701.000	-15.701.000	-15.701.000
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-20.612.395**	**-21.100.000**	**-21.108.300**	**-21.106.800**	**-21.105.200**	**-21.105.200**
11	-	Personalaufwendungen	6.478.149	6.767.600	6.910.600	6.955.100	7.023.300	7.023.300
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	285.102	246.100	386.000	486.000	216.000	216.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	343.296	323.700	304.800	296.900	33.000	33.000
15	-	Transferaufwendungen	500.000	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	668.091	602.500	549.300	549.300	549.300	549.300
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**8.274.638**	**7.939.900**	**8.150.700**	**8.287.300**	**7.821.600**	**7.821.600**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-12.337.757**	**-13.160.100**	**-12.957.600**	**-12.819.500**	**-13.283.600**	**-13.283.600**

Produktgruppenblatt
01 Innere Verwaltung
0109 Finanzmanagement und Rechnungswesen

stadt aachen

		Teilergebnisplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
19	+	Finanzerträge	-580.869	-402.700	-215.500	-215.500	-172.500	-172.500
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	286.994	1.000.600	5.000.500	5.000.500	5.000.500	5.000.500
21	**=**	**Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**-293.875**	**597.900**	**4.785.000**	**4.785.000**	**4.828.000**	**4.828.000**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-12.631.632**	**-12.562.200**	**-8.172.600**	**-8.034.500**	**-8.455.600**	**-8.455.600**
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-12.631.632**	**-12.562.200**	**-8.172.600**	**-8.034.500**	**-8.455.600**	**-8.455.600**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-4.504.738	-4.501.800	-4.725.600	-4.700.300	-4.700.200	-4.707.500
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**=**	**Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)**	**-17.136.370**	**-17.064.000**	**-12.898.200**	**-12.734.800**	**-13.155.800**	**-13.163.100**
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**=**	**Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**-17.136.370**	**-17.064.000**	**-12.898.200**	**-12.734.800**	**-13.155.800**	**-13.163.100**

Produktgruppenblatt
01 Innere Verwaltung
0109 Finanzmanagement und Rechnungswesen

stadt aachen

		Teilfinanzplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-481	-500	-500	-500	-500	-500
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-573	-88.200	-88.200	-88.200	-88.200	-88.200
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-6.751.418	-5.262.300	-5.282.200	-5.282.200	-5.282.200	-5.282.200
07	+	Sonstige Einzahlungen	-14.756.171	-15.495.000	-18.247.600	-18.247.600	-18.247.600	-18.247.600
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-558.999	-402.700	-215.500	-215.500	-172.500	-172.500
09	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-22.067.642**	**-21.248.700**	**-23.834.000**	**-23.834.000**	**-23.791.000**	**-23.791.000**
10	-	Personalauszahlungen	5.571.786	5.811.800	5.951.800	6.005.800	6.074.000	6.074.000
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	253.737	246.100	386.000	486.000	216.000	216.000
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	286.517	1.000.600	5.000.500	5.000.500	5.000.500	5.000.500
14	-	Transferauszahlungen	503.570	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	379.089	396.500	3.119.900	3.119.900	3.119.900	3.119.900
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**6.994.699**	**7.460.000**	**14.463.200**	**14.617.200**	**14.415.400**	**14.415.400**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-15.072.944**	**-13.788.700**	**-9.370.800**	**-9.216.800**	**-9.375.600**	**-9.375.600**

		Teilfinanzplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	-31.724	0	0	0	0	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**-31.724**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.667	12.000	6.500	6.500	6.500	6.500
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**5.667**	**12.000**	**6.500**	**6.500**	**6.500**	**6.500**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeiten**	**-26.057**	**12.000**	**6.500**	**6.500**	**6.500**	**6.500**

Produktgruppenblatt
01 Innere Verwaltung
0110 Organisations- und IT-Management

stadt aachen

		Teilergebnisplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-353.095	-528.100	-260.700	-220.300	-117.200	-117.200
03	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.908	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.372.226	-1.247.400	-1.432.300	-1.432.300	-1.432.300	-1.432.300
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-1.727.230**	**-1.779.000**	**-1.696.500**	**-1.656.100**	**-1.553.000**	**-1.553.000**
11	-	Personalaufwendungen	4.351.695	4.643.600	4.786.100	4.815.900	4.866.800	4.866.800
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.952.999	11.354.700	11.569.500	11.637.500	11.528.100	11.528.100
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	454.499	450.000	515.700	439.600	346.800	346.800
15	-	Transferaufwendungen	6.000	12.000	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.507.864	2.618.100	2.747.900	2.606.900	2.605.900	2.610.900
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**19.273.058**	**19.078.400**	**19.619.200**	**19.499.900**	**19.347.600**	**19.352.600**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**17.545.828**	**17.299.400**	**17.922.700**	**17.843.800**	**17.794.600**	**17.799.600**

Produktgruppenblatt
01 Innere Verwaltung
0110 Organisations- und IT-Management

stadt aachen

		Teilergebnisplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**17.545.828**	**17.299.400**	**17.922.700**	**17.843.800**	**17.794.600**	**17.799.600**
23	+	Außerordentliche Erträge	-540.825	-159.400	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**-540.825**	**-159.400**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**17.005.003**	**17.140.000**	**17.922.700**	**17.843.800**	**17.794.600**	**17.799.600**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-53.800	-158.300	-153.800	-153.800	-153.800	-153.800
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.655	35.000	20.000	20.000	20.000	20.000
29	**=**	**Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)**	**16.990.858**	**17.016.700**	**17.788.900**	**17.710.000**	**17.660.800**	**17.665.800**
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**=**	**Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**16.990.858**	**17.016.700**	**17.788.900**	**17.710.000**	**17.660.800**	**17.665.800**

Produktgruppenblatt
01 Innere Verwaltung
0110 Organisations- und IT-Management

stadt aachen

	Teilfinanzplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-224.872	-249.100	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.908	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.363.421	-1.247.400	-1.672.400	-1.672.400	-1.672.400	-1.672.400
07	+ Sonstige Einzahlungen	-11.414	-12.400	-481.700	-481.700	-481.700	-481.700
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.601.616**	**-1.512.400**	**-2.157.600**	**-2.157.600**	**-2.157.600**	**-2.157.600**
10	- Personalauszahlungen	3.425.792	3.626.800	3.766.600	3.805.500	3.856.400	3.856.400
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.608.899	11.354.700	11.569.500	11.637.500	11.528.100	11.528.100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	6.000	12.000	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	2.557.750	2.630.500	3.107.400	2.959.400	2.944.100	2.949.100
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**17.598.442**	**17.624.000**	**18.443.500**	**18.402.400**	**18.328.600**	**18.333.600**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**15.996.826**	**16.111.600**	**16.285.900**	**16.244.800**	**16.171.000**	**16.176.000**

		Teilfinanzplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	219.362	1.104.000	1.094.000	949.000	320.000	320.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**219.362**	**1.104.000**	**1.094.000**	**949.000**	**320.000**	**320.000**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeiten**	**219.362**	**1.104.000**	**1.094.000**	**949.000**	**320.000**	**320.000**

Produktgruppenblatt
01 Innere Verwaltung
0111 Recht

stadt aachen

		Teilergebnisplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	-1.500	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-45	-200	-200	-200	-200	-200
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-18.656	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-103.869	-97.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-122.570**	**-118.700**	**-120.200**	**-120.200**	**-120.200**	**-120.200**
11	-	Personalaufwendungen	1.366.867	1.434.700	1.458.900	1.467.600	1.478.600	1.478.600
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	1.800	11.900	2.000	2.100	2.100
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	232.251	292.800	263.000	263.000	263.000	263.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.599.118**	**1.729.300**	**1.733.800**	**1.732.600**	**1.743.700**	**1.743.700**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**1.476.548**	**1.610.600**	**1.613.600**	**1.612.400**	**1.623.500**	**1.623.500**

		Teilergebnisplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**1.476.548**	**1.610.600**	**1.613.600**	**1.612.400**	**1.623.500**	**1.623.500**
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**1.476.548**	**1.610.600**	**1.613.600**	**1.612.400**	**1.623.500**	**1.623.500**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**=**	**Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)**	**1.476.548**	**1.610.600**	**1.613.600**	**1.612.400**	**1.623.500**	**1.623.500**
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**=**	**Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**1.476.548**	**1.610.600**	**1.613.600**	**1.612.400**	**1.623.500**	**1.623.500**

	Teilfinanzplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-80	-200	-200	-200	-200	-200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-17.910	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-110.125	-97.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-128.114**	**-117.200**	**-120.200**	**-120.200**	**-120.200**	**-120.200**
10	- Personalauszahlungen	1.228.713	1.290.500	1.314.400	1.324.000	1.335.000	1.335.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	238.256	292.800	263.000	263.000	263.000	263.000
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.466.969**	**1.583.300**	**1.577.400**	**1.587.000**	**1.598.000**	**1.598.000**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.338.855**	**1.466.100**	**1.457.200**	**1.466.800**	**1.477.800**	**1.477.800**

		Teilfinanzplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	375	3.000	13.000	3.000	3.000	3.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**375**	**3.000**	**13.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeiten**	**375**	**3.000**	**13.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**

Produktgruppenblatt
01 Innere Verwaltung
0113 Immobilienmanagement

stadt aachen

		Teilergebnisplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-510.106	-358.900	-352.500	-336.000	-321.400	-321.400
03	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-61.329	-64.200	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-18.415.725	-18.503.100	-18.675.600	-19.421.900	-20.251.000	-21.013.800
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-64.550	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	-664.878	-1.502.900	-1.053.300	-553.300	-553.000	-553.000
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-19.716.586**	**-20.429.100**	**-20.156.400**	**-20.386.200**	**-21.200.400**	**-21.963.200**
11	-	Personalaufwendungen	1.904.492	2.318.200	2.404.000	2.417.800	2.433.300	2.433.300
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.013.845	11.888.400	12.395.500	12.124.400	12.262.000	12.503.300
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.207.138	1.325.800	1.529.000	1.673.800	1.756.500	1.756.500
15	-	Transferaufwendungen	6.700	256.700	6.700	6.700	6.700	6.700
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.645	833.400	842.200	850.200	870.200	878.200
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**14.160.820**	**16.622.500**	**17.177.400**	**17.072.900**	**17.328.700**	**17.578.000**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-5.555.766**	**-3.806.600**	**-2.979.000**	**-3.313.300**	**-3.871.700**	**-4.385.200**

Produktgruppenblatt
01 Innere Verwaltung
0113 Immobilienmanagement

stadt aachen

		Teilergebnisplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
19	+	Finanzerträge	-3.000	-1.000	-2.000	-2.000	-1.000	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**-3.000**	**-1.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-1.000**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-5.558.766**	**-3.807.600**	**-2.981.000**	**-3.315.300**	**-3.872.700**	**-4.385.200**
23	+	Außerordentliche Erträge	-59.973	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**-59.973**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-5.618.739**	**-3.807.600**	**-2.981.000**	**-3.315.300**	**-3.872.700**	**-4.385.200**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.964.289	221.100	541.100	171.100	171.100	171.100
29	**=**	**Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)**	**-2.654.450**	**-3.586.500**	**-2.439.900**	**-3.144.200**	**-3.701.600**	**-4.214.100**
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**=**	**Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**-2.654.450**	**-3.586.500**	**-2.439.900**	**-3.144.200**	**-3.701.600**	**-4.214.100**

Produktgruppenblatt
01 Innere Verwaltung
0113 Immobilienmanagement

stadt aachen

		Teilfinanzplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-24.105	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-59.087	-64.200	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-18.469.288	-7.639.100	-7.232.900	-7.836.000	-8.416.500	-8.925.100
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-67.834	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	-60.320	-2.500	-71.300	-71.300	-71.300	-71.300
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-3.000	-1.000	-2.000	-2.000	-1.000	0
09	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-18.683.634**	**-7.706.800**	**-7.381.200**	**-7.984.300**	**-8.563.800**	**-9.071.400**
10	-	Personalauszahlungen	1.793.189	2.207.900	2.293.400	2.308.100	2.323.600	2.323.600
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.613.715	1.512.400	1.561.100	1.130.800	1.051.800	1.046.900
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	99.028	256.700	6.700	6.700	6.700	6.700
15	-	Sonstige Auszahlungen	706.038	147.400	168.500	168.500	180.500	180.500
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**13.211.970**	**4.124.400**	**4.029.700**	**3.614.100**	**3.562.600**	**3.557.700**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-5.471.664**	**-3.582.400**	**-3.351.500**	**-4.370.200**	**-5.001.200**	**-5.513.700**

		Teilfinanzplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	-1.496.500	-940.800	-39.300	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-1.794.040	-2.001.000	-1.500.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**-1.794.040**	**-3.497.500**	**-2.440.800**	**-1.039.300**	**-1.000.000**	**-1.000.000**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	900.599	6.350.400	7.395.000	7.324.800	6.250.000	6.250.000
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.877.656	14.281.200	11.795.700	14.077.600	13.220.200	10.765.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.066	111.400	1.146.200	131.600	107.600	107.600
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	129	0	0	0	0	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**2.794.450**	**20.743.000**	**20.336.900**	**21.534.000**	**19.577.800**	**17.122.600**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeiten**	**1.000.410**	**17.245.500**	**17.896.100**	**20.494.700**	**18.577.800**	**16.122.600**

Produktgruppenblatt
01 Innere Verwaltung
0114 Gebäudemanagement

stadt aachen

		Teilergebnisplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.186.910	-1.153.300	-1.156.200	-1.167.700	-1.179.400	-1.191.200
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-1.186.910**	**-1.153.300**	**-1.156.200**	**-1.167.700**	**-1.179.400**	**-1.191.200**
11	-	Personalaufwendungen	980.078	1.150.500	1.161.200	1.172.000	1.182.900	1.182.900
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	50.024.048	48.267.600	53.798.800	49.439.900	48.622.600	49.037.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	793.370	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**51.797.495**	**49.418.100**	**54.960.000**	**50.611.900**	**49.805.500**	**50.219.900**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**50.610.586**	**48.264.800**	**53.803.800**	**49.444.200**	**48.626.100**	**49.028.700**

Produktgruppenblatt
01 Innere Verwaltung
0114 Gebäudemanagement

stadt aachen

		Teilergebnisplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
19	+	Finanzerträge	-8.200.957	-8.576.100	-8.576.900	-8.898.000	-8.080.700	-8.495.100
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**-8.200.957**	**-8.576.100**	**-8.576.900**	**-8.898.000**	**-8.080.700**	**-8.495.100**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**42.409.628**	**39.688.700**	**45.226.900**	**40.546.200**	**40.545.400**	**40.533.600**
23	+	Außerordentliche Erträge	-1.910.000	-860.000	-3.634.000	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**-1.910.000**	**-860.000**	**-3.634.000**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**40.499.628**	**38.828.700**	**41.592.900**	**40.546.200**	**40.545.400**	**40.533.600**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**=**	**Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)**	**40.499.628**	**38.828.700**	**41.592.900**	**40.546.200**	**40.545.400**	**40.533.600**
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**=**	**Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**40.499.628**	**38.828.700**	**41.592.900**	**40.546.200**	**40.545.400**	**40.533.600**

Produktgruppenblatt
01 Innere Verwaltung
0114 Gebäudemanagement

stadt aachen

	Teilfinanzplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.488.518	-1.153.300	-1.156.200	-1.167.700	-1.179.400	-1.191.200
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-8.001.410	-8.576.100	-8.576.900	-8.898.000	-8.080.700	-8.495.100
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-9.489.928**	**-9.729.400**	**-9.733.100**	**-10.065.700**	**-9.260.100**	**-9.686.300**
10	- Personalauszahlungen	719.125	846.100	854.000	862.000	870.100	870.100
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	47.924.500	48.267.600	53.798.800	49.439.900	48.622.600	49.037.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**48.643.625**	**49.113.700**	**54.652.800**	**50.301.900**	**49.492.700**	**49.907.100**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**39.153.698**	**39.384.300**	**44.919.700**	**40.236.200**	**40.232.600**	**40.220.800**

		Teilfinanzplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**0**	**-3.000.000**	**-3.000.000**	**-3.000.000**	**-3.000.000**	**-3.000.000**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	606.300	2.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**606.300**	**2.100.000**	**1.100.000**	**1.100.000**	**1.100.000**	**1.100.000**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeiten**	**606.300**	**-900.000**	**-1.900.000**	**-1.900.000**	**-1.900.000**	**-1.900.000**

Produktgruppenblatt
01 Innere Verwaltung
0119 Bezirksämter

stadt aachen

		Teilergebnisplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.190	-12.400	-11.300	-10.800	-9.400	-9.400
03	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.304	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.501	-12.900	-8.200	-20.200	-20.200	-20.200
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	-204	-600	-500	-500	-500	-500
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-12.199**	**-25.900**	**-20.000**	**-31.500**	**-30.100**	**-30.100**
11	-	Personalaufwendungen	3.005.426	3.154.300	3.234.100	3.252.800	3.280.600	3.280.600
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.617	3.600	3.000	3.000	3.000	3.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	37.864	20.400	20.300	19.400	18.200	18.200
15	-	Transferaufwendungen	177.561	444.800	444.800	442.500	442.500	442.500
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.981	54.200	53.700	53.700	53.700	53.700
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**3.279.450**	**3.677.300**	**3.755.900**	**3.771.400**	**3.798.000**	**3.798.000**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**3.267.251**	**3.651.400**	**3.735.900**	**3.739.900**	**3.767.900**	**3.767.900**

		Teilergebnisplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**3.267.251**	**3.651.400**	**3.735.900**	**3.739.900**	**3.767.900**	**3.767.900**
23	+	Außerordentliche Erträge	-13.574	-17.000	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**-13.574**	**-17.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**3.253.677**	**3.634.400**	**3.735.900**	**3.739.900**	**3.767.900**	**3.767.900**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**=**	**Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)**	**3.253.677**	**3.634.400**	**3.735.900**	**3.739.900**	**3.767.900**	**3.767.900**
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**=**	**Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**3.253.677**	**3.634.400**	**3.735.900**	**3.739.900**	**3.767.900**	**3.767.900**

Produktgruppenblatt
01 Innere Verwaltung
0119 Bezirksämter

stadt aachen

		Teilfinanzplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.329	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.649	-12.900	-8.200	-20.200	-20.200	-20.200
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	-495	-600	-700	-700	-700	-700
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-7.473**	**-13.500**	**-8.900**	**-20.900**	**-20.900**	**-20.900**
10	-	Personalauszahlungen	2.568.620	2.700.900	2.779.200	2.802.400	2.830.200	2.830.200
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.537	3.600	3.000	3.000	3.000	3.000
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	185.417	444.800	444.800	442.500	442.500	442.500
15	-	Sonstige Auszahlungen	47.299	54.200	53.900	53.900	53.900	53.900
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.813.873**	**3.203.500**	**3.280.900**	**3.301.800**	**3.329.600**	**3.329.600**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.806.400**	**3.190.000**	**3.272.000**	**3.280.900**	**3.308.700**	**3.308.700**

		Teilfinanzplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-2.990	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**-2.990**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	63.273	9.600	10.600	10.600	10.600	10.600
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	3.678	0	0	0	0	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**66.951**	**9.600**	**10.600**	**10.600**	**10.600**	**10.600**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeiten**	**63.961**	**9.600**	**10.600**	**10.600**	**10.600**	**10.600**

Produktgruppenblatt
01 Innere Verwaltung
0120 Beteiligungscontrolling

stadt aachen

		Teilergebnisplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-10.850.734	-300.300	-300.300	-300.300	-300.300	-300.300
03	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-14.155.503	-12.500.000	-12.500.000	-12.500.000	-12.500.000	-12.500.000
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-25.006.237**	**-12.800.300**	**-12.800.300**	**-12.800.300**	**-12.800.300**	**-12.800.300**
11	-	Personalaufwendungen	380.523	413.200	419.500	422.100	426.600	426.600
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	15.100	15.000	15.000	15.000	15.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	127	300	400	400	400	400
15	-	Transferaufwendungen	19.031.159	3.755.000	3.659.400	3.746.800	3.746.800	3.746.800
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	883.195	268.900	330.600	280.400	280.800	287.900
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**20.295.003**	**4.452.500**	**4.424.900**	**4.464.700**	**4.469.600**	**4.476.700**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-4.711.234**	**-8.347.800**	**-8.375.400**	**-8.335.600**	**-8.330.700**	**-8.323.600**

Produktgruppenblatt
01 Innere Verwaltung
0120 Beteiligungscontrolling

stadt aachen

		Teilergebnisplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
19	+	Finanzerträge	-232.375	-467.400	-860.000	-542.500	-544.900	-589.900
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**-232.375**	**-467.400**	**-860.000**	**-542.500**	**-544.900**	**-589.900**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-4.943.609**	**-8.815.200**	**-9.235.400**	**-8.878.100**	**-8.875.600**	**-8.913.500**
23	+	Außerordentliche Erträge	-606.685	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**-606.685**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-5.550.294**	**-8.815.200**	**-9.235.400**	**-8.878.100**	**-8.875.600**	**-8.913.500**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**=**	**Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)**	**-5.550.294**	**-8.815.200**	**-9.235.400**	**-8.878.100**	**-8.875.600**	**-8.913.500**
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**=**	**Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**-5.550.294**	**-8.815.200**	**-9.235.400**	**-8.878.100**	**-8.875.600**	**-8.913.500**

Produktgruppenblatt
01 Innere Verwaltung
0120 Beteiligungscontrolling

stadt aachen

	Teilfinanzplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-173.319	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-14.155.503	-12.500.000	-12.500.000	-12.500.000	-12.500.000	-12.500.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	-107.473	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-232.375	-467.400	-860.000	-542.500	-544.900	-589.900
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-14.668.671**	**-13.267.400**	**-13.660.000**	**-13.342.500**	**-13.344.900**	**-13.389.900**
10	- Personalauszahlungen	279.635	304.600	310.600	314.100	318.600	318.600
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.800	15.100	15.000	15.000	15.000	15.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	37.034.040	14.300.000	3.659.400	3.746.800	3.746.800	3.746.800
15	- Sonstige Auszahlungen	214.485	268.900	330.600	280.400	280.800	287.900
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**37.533.959**	**14.888.600**	**4.315.600**	**4.356.300**	**4.361.200**	**4.368.300**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**22.865.288**	**1.621.200**	**-9.344.400**	**-8.986.200**	**-8.983.700**	**-9.021.600**

		Teilfinanzplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	127	300	400	400	400	400
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	3.011.786	12.300	12.800	13.400	13.400	13.400
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**3.011.913**	**12.600**	**13.200**	**13.800**	**13.800**	**13.800**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeiten**	**3.011.913**	**12.600**	**13.200**	**13.800**	**13.800**	**13.800**

Produktgruppenblatt
02 Sicherheit und Ordnung
0201 allgemeine Sicherheit und Ordnung

stadt aachen

		Teilergebnisplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-691.626	-101.800	-95.100	-89.600	-83.100	-83.100
03	+	Sonstige Transfererträge	-25	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-696.526	-641.000	-641.000	-641.000	-641.000	-641.000
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-10.900	-10.900	-10.900	-10.900	-10.900
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-257.043	-261.600	-261.400	-261.400	-261.400	-261.400
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	-613.500	-299.000	-296.000	-296.000	-296.000	-296.000
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-2.258.719**	**-1.314.300**	**-1.304.400**	**-1.298.900**	**-1.292.400**	**-1.292.400**
11	-	Personalaufwendungen	3.440.668	4.110.800	4.200.500	4.225.900	4.259.300	4.259.300
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	164.948	413.200	435.400	435.400	435.400	435.400
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	149.174	132.200	182.800	160.200	130.800	130.800
15	-	Transferaufwendungen	186.100	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	95.005	145.800	142.800	142.800	142.800	142.800
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**4.035.896**	**4.802.000**	**4.961.500**	**4.964.300**	**4.968.300**	**4.968.300**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**1.777.177**	**3.487.700**	**3.657.100**	**3.665.400**	**3.675.900**	**3.675.900**

Produktgruppenblatt
02 Sicherheit und Ordnung
0201 allgemeine Sicherheit und Ordnung

stadt aachen

		Teilergebnisplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**1.777.177**	**3.487.700**	**3.657.100**	**3.665.400**	**3.675.900**	**3.675.900**
23	+	Außerordentliche Erträge	-4.660	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	1.079.672	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**1.075.012**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**2.852.189**	**3.487.700**	**3.657.100**	**3.665.400**	**3.675.900**	**3.675.900**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	248.210	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000
29	**=**	**Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)**	**3.100.399**	**3.847.700**	**4.017.100**	**4.025.400**	**4.035.900**	**4.035.900**
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**=**	**Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**3.100.399**	**3.847.700**	**4.017.100**	**4.025.400**	**4.035.900**	**4.035.900**

Produktgruppenblatt
02 Sicherheit und Ordnung
0201 allgemeine Sicherheit und Ordnung

stadt aachen

	Teilfinanzplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-25	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-707.740	-641.000	-641.000	-641.000	-641.000	-641.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-10.900	-10.900	-10.900	-10.900	-10.900
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-214.596	-261.600	-261.400	-261.400	-261.400	-261.400
07	+ Sonstige Einzahlungen	-576.688	-299.000	-296.000	-296.000	-296.000	-296.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.499.048**	**-1.212.500**	**-1.209.300**	**-1.209.300**	**-1.209.300**	**-1.209.300**
10	- Personalauszahlungen	3.152.188	3.705.700	3.794.400	3.823.100	3.856.500	3.856.500
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	153.011	413.200	435.400	435.400	435.400	435.400
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	186.100	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	42.471	63.900	60.900	60.900	60.900	60.900
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.533.771**	**4.182.800**	**4.290.700**	**4.319.400**	**4.352.800**	**4.352.800**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.034.723**	**2.970.300**	**3.081.400**	**3.110.100**	**3.143.500**	**3.143.500**

		Teilfinanzplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-56.040	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-16.584	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**-72.624**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	64.593	133.500	156.200	162.200	133.500	103.500
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**64.593**	**133.500**	**156.200**	**162.200**	**133.500**	**103.500**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeiten**	**-8.032**	**133.500**	**156.200**	**162.200**	**133.500**	**103.500**

Produktgruppenblatt
02 Sicherheit und Ordnung
0202 Gewerbewesen

stadt aachen

		Teilergebnisplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-12.019	-9.500	-8.800	-8.400	-8.400	-8.400
03	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-433.904	-449.300	-435.100	-435.100	-435.100	-435.100
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-865	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	-13.145	-20.200	-20.200	-20.200	-20.200	-20.200
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-459.933**	**-479.000**	**-464.100**	**-463.700**	**-463.700**	**-463.700**
11	-	Personalaufwendungen	894.341	1.006.700	1.023.500	1.030.200	1.040.200	1.040.200
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.066	20.500	32.500	31.500	16.500	16.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	17.398	14.800	14.400	12.800	12.800	12.800
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.768	99.200	99.000	95.500	95.500	95.500
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**941.574**	**1.141.200**	**1.169.400**	**1.170.000**	**1.165.000**	**1.165.000**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**481.641**	**662.200**	**705.300**	**706.300**	**701.300**	**701.300**

Produktgruppenblatt
02 Sicherheit und Ordnung
0202 Gewerbewesen

stadt aachen

		Teilergebnisplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**481.641**	**662.200**	**705.300**	**706.300**	**701.300**	**701.300**
23	+	Außerordentliche Erträge	-11.918	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**-11.918**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**469.723**	**662.200**	**705.300**	**706.300**	**701.300**	**701.300**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.900	8.800	10.800	10.800	10.800	10.800
29	**=**	**Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)**	**479.623**	**671.000**	**716.100**	**717.100**	**712.100**	**712.100**
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**=**	**Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**479.623**	**671.000**	**716.100**	**717.100**	**712.100**	**712.100**

Produktgruppenblatt
02 Sicherheit und Ordnung
0202 Gewerbewesen

stadt aachen

		Teilfinanzplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-431.972	-449.300	-435.100	-435.100	-435.100	-435.100
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.754	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	-27.528	-52.200	-52.200	-52.200	-52.200	-52.200
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-463.254**	**-501.500**	**-487.300**	**-487.300**	**-487.300**	**-487.300**
10	-	Personalauszahlungen	762.667	868.300	884.700	892.600	902.600	902.600
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.996	20.500	32.500	31.500	16.500	16.500
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	19.467	129.500	129.300	125.800	125.800	125.800
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**794.131**	**1.018.300**	**1.046.500**	**1.049.900**	**1.044.900**	**1.044.900**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**330.877**	**516.800**	**559.200**	**562.600**	**557.600**	**557.600**

		Teilfinanzplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	683	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**683**	**1.100**	**1.100**	**1.100**	**1.100**	**1.100**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeiten**	**683**	**1.100**	**1.100**	**1.100**	**1.100**	**1.100**

Produktgruppenblatt
02 Sicherheit und Ordnung
0207 Verkehrsangelegenheiten

stadt aachen

		Teilergebnisplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-52.752	-45.800	-60.500	-57.700	-55.200	-55.200
03	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-733.252	-785.000	-825.000	-825.000	-825.000	-825.000
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.760	-4.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-11.893	-24.500	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	-5.670.737	-9.100.000	-10.594.900	-10.789.600	-10.789.600	-10.789.600
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-6.471.395**	**-9.959.800**	**-11.504.900**	**-11.696.800**	**-11.694.300**	**-11.694.300**
11	-	Personalaufwendungen	5.902.912	6.178.600	6.327.500	6.365.700	6.411.000	6.411.000
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.136	128.400	128.200	128.200	128.200	128.200
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	227.100	119.800	133.000	132.700	135.900	135.900
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	244.806	284.000	284.900	284.900	284.900	284.900
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**6.480.953**	**6.710.800**	**6.873.600**	**6.911.500**	**6.960.000**	**6.960.000**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**9.558**	**-3.249.000**	**-4.631.300**	**-4.785.300**	**-4.734.300**	**-4.734.300**

Produktgruppenblatt
02 Sicherheit und Ordnung
0207 Verkehrsangelegenheiten

stadt aachen

		Teilergebnisplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**9.558**	**-3.249.000**	**-4.631.300**	**-4.785.300**	**-4.734.300**	**-4.734.300**
23	+	Außerordentliche Erträge	-1.860.078	-1.300.000	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**-1.860.078**	**-1.300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-1.850.520**	**-4.549.000**	**-4.631.300**	**-4.785.300**	**-4.734.300**	**-4.734.300**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**=**	**Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)**	**-1.850.520**	**-4.549.000**	**-4.631.300**	**-4.785.300**	**-4.734.300**	**-4.734.300**
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**=**	**Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**-1.850.520**	**-4.549.000**	**-4.631.300**	**-4.785.300**	**-4.734.300**	**-4.734.300**

Produktgruppenblatt
02 Sicherheit und Ordnung
0207 Verkehrsangelegenheiten

stadt aachen

	Teilfinanzplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-720.023	-785.000	-825.000	-825.000	-825.000	-825.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.510	-4.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-10.457	-24.500	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	-5.287.078	-9.100.000	-10.594.900	-10.789.600	-10.789.600	-10.789.600
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-6.020.068**	**-9.914.000**	**-11.444.400**	**-11.639.100**	**-11.639.100**	**-11.639.100**
10	- Personalauszahlungen	5.455.795	5.890.500	6.038.500	6.079.400	6.124.700	6.124.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	107.255	128.400	128.200	128.200	128.200	128.200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	43.092	63.300	64.200	64.200	64.200	64.200
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.606.142**	**6.082.200**	**6.230.900**	**6.271.800**	**6.317.100**	**6.317.100**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-413.926**	**-3.831.800**	**-5.213.500**	**-5.367.300**	**-5.322.000**	**-5.322.000**

		Teilfinanzplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-28.370	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-3.360	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**-31.730**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	736.643	120.300	83.700	83.700	113.700	83.700
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**736.643**	**120.300**	**83.700**	**83.700**	**113.700**	**83.700**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeiten**	**704.913**	**120.300**	**83.700**	**83.700**	**113.700**	**83.700**

Produktgruppenblatt
02 Sicherheit und Ordnung
0210 Bürgerservice

stadt aachen

		Teilergebnisplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-694	-3.800	-3.600	-3.400	-3.200	-3.200
03	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.662.864	-2.400.000	-2.496.000	-2.666.000	-2.666.000	-2.666.000
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-73.390	-90.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-28.297	-38.300	-38.300	-38.300	-38.300	-38.300
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	-26.495	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-2.791.739**	**-2.567.100**	**-2.672.900**	**-2.842.700**	**-2.842.500**	**-2.842.500**
11	-	Personalaufwendungen	1.969.254	2.172.600	2.219.700	2.233.500	2.252.800	2.252.800
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.841	11.000	8.000	8.000	8.000	8.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	7.189	7.800	8.300	8.200	8.200	8.200
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.210.404	1.208.000	1.274.900	1.404.900	1.404.900	1.404.900
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**3.188.688**	**3.399.400**	**3.510.900**	**3.654.600**	**3.673.900**	**3.673.900**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**396.949**	**832.300**	**838.000**	**811.900**	**831.400**	**831.400**

		Teilergebnisplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**396.949**	**832.300**	**838.000**	**811.900**	**831.400**	**831.400**
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	177.539	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**177.539**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**574.487**	**832.300**	**838.000**	**811.900**	**831.400**	**831.400**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**=**	**Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)**	**574.487**	**832.300**	**838.000**	**811.900**	**831.400**	**831.400**
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**=**	**Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**574.487**	**832.300**	**838.000**	**811.900**	**831.400**	**831.400**

Produktgruppenblatt
02 Sicherheit und Ordnung
0210 Bürgerservice

stadt aachen

	Teilfinanzplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.657.982	-2.400.000	-2.496.000	-2.666.000	-2.666.000	-2.666.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-73.390	-90.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-31.975	-38.300	-38.300	-38.300	-38.300	-38.300
07	+ Sonstige Einzahlungen	-26.500	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.789.846**	**-2.563.300**	**-2.669.300**	**-2.839.300**	**-2.839.300**	**-2.839.300**
10	- Personalauszahlungen	1.758.633	1.958.700	2.005.100	2.021.200	2.040.500	2.040.500
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	358	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	1.159.542	1.208.000	1.274.900	1.404.900	1.404.900	1.404.900
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.918.533**	**3.171.700**	**3.285.000**	**3.431.100**	**3.450.400**	**3.450.400**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**128.687**	**608.400**	**615.700**	**591.800**	**611.100**	**611.100**

		Teilfinanzplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	33.529	11.800	9.500	9.500	9.500	9.500
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**33.529**	**11.800**	**9.500**	**9.500**	**9.500**	**9.500**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeiten**	**33.529**	**11.800**	**9.500**	**9.500**	**9.500**	**9.500**

Produktgruppenblatt
02 Sicherheit und Ordnung
0211 Personenstandswesen

stadt aachen

		Teilergebnisplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	-300	-300	-300	-300	-300
03	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-531.514	-500.000	-550.000	-550.000	-550.000	-550.000
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-29.037	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-443	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-560.994**	**-529.300**	**-579.300**	**-579.300**	**-579.300**	**-579.300**
11	-	Personalaufwendungen	1.054.999	1.043.700	1.060.300	1.065.900	1.075.400	1.075.400
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	216	600	600	600	600	600
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.822	42.900	61.100	58.100	46.400	46.400
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.090.037**	**1.087.200**	**1.123.500**	**1.126.100**	**1.123.900**	**1.123.900**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**529.043**	**557.900**	**544.200**	**546.800**	**544.600**	**544.600**

Produktgruppenblatt
02 Sicherheit und Ordnung
0211 Personenstandswesen

stadt aachen

		Teilergebnisplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**529.043**	**557.900**	**544.200**	**546.800**	**544.600**	**544.600**
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**529.043**	**557.900**	**544.200**	**546.800**	**544.600**	**544.600**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**=**	**Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)**	**529.043**	**557.900**	**544.200**	**546.800**	**544.600**	**544.600**
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**=**	**Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**529.043**	**557.900**	**544.200**	**546.800**	**544.600**	**544.600**

Produktgruppenblatt
02 Sicherheit und Ordnung
0211 Personenstandswesen

stadt aachen

	Teilfinanzplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-533.300	-500.000	-550.000	-550.000	-550.000	-550.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-29.044	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-443	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-562.788**	**-529.000**	**-584.500**	**-584.500**	**-584.500**	**-584.500**
10	- Personalauszahlungen	863.109	843.400	859.400	867.000	876.500	876.500
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	34.095	42.900	66.600	63.600	51.900	51.900
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**897.204**	**886.300**	**927.500**	**932.100**	**929.900**	**929.900**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**334.416**	**357.300**	**343.000**	**347.600**	**345.400**	**345.400**

		Teilfinanzplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	300	300	300	300	300
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**0**	**300**	**300**	**300**	**300**	**300**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeiten**	**0**	**300**	**300**	**300**	**300**	**300**

Produktgruppenblatt
02 Sicherheit und Ordnung
0213 Statistik

stadt aachen

		Teilergebnisplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.400	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-25.831	-326.200	-83.300	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	-5.000	-5.000	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-27.231**	**-332.700**	**-89.800**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**
11	-	Personalaufwendungen	321.656	441.900	396.600	315.100	316.900	316.900
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.037	248.300	5.500	20.500	5.500	5.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.530	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**364.223**	**695.900**	**407.800**	**341.300**	**328.100**	**328.100**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**336.992**	**363.200**	**318.000**	**339.800**	**326.600**	**326.600**

		Teilergebnisplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**336.992**	**363.200**	**318.000**	**339.800**	**326.600**	**326.600**
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**336.992**	**363.200**	**318.000**	**339.800**	**326.600**	**326.600**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**=**	**Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)**	**336.992**	**363.200**	**318.000**	**339.800**	**326.600**	**326.600**
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**=**	**Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**336.992**	**363.200**	**318.000**	**339.800**	**326.600**	**326.600**

Produktgruppenblatt
02 Sicherheit und Ordnung
0213 Statistik

stadt aachen

	Teilfinanzplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-300	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	-1.125.100	-326.200	-83.300	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	-5.000	-5.000	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-300**	**-1.131.600**	**-332.700**	**-84.800**	**-1.500**	**-1.500**
10	- Personalauszahlungen	316.361	437.600	392.300	310.800	312.600	312.600
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.864	248.300	5.500	20.500	5.500	5.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	1.530	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**347.755**	**691.600**	**403.500**	**337.000**	**323.800**	**323.800**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**347.455**	**-440.000**	**70.800**	**252.200**	**322.300**	**322.300**

		Teilfinanzplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeiten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktgruppenblatt
02 Sicherheit und Ordnung
0214 Wahlen

stadt aachen

		Teilergebnisplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.149	-15.900	-10.900	-10.800	-10.800	-10.800
03	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-354.588	-250.000	0	-250.000	-250.000	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-355.737**	**-265.900**	**-10.900**	**-260.800**	**-260.800**	**-10.800**
11	-	Personalaufwendungen	629.818	640.300	386.500	668.400	670.600	390.600
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	342.427	543.500	0	545.000	885.000	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	11.910	16.200	11.100	11.100	11.100	11.100
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100.797	174.500	623.200	173.500	202.500	33.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.084.953**	**1.374.500**	**1.020.800**	**1.398.000**	**1.769.200**	**434.700**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**729.216**	**1.108.600**	**1.009.900**	**1.137.200**	**1.508.400**	**423.900**

		Teilergebnisplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**729.216**	**1.108.600**	**1.009.900**	**1.137.200**	**1.508.400**	**423.900**
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**729.216**	**1.108.600**	**1.009.900**	**1.137.200**	**1.508.400**	**423.900**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**=**	**Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)**	**729.216**	**1.108.600**	**1.009.900**	**1.137.200**	**1.508.400**	**423.900**
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**=**	**Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**729.216**	**1.108.600**	**1.009.900**	**1.137.200**	**1.508.400**	**423.900**

Produktgruppenblatt
02 Sicherheit und Ordnung
0214 Wahlen

stadt aachen

		Teilfinanzplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-194.243	-250.000	0	-250.000	-250.000	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-194.243**	**-250.000**	**0**	**-250.000**	**-250.000**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	603.742	618.200	364.300	646.500	648.700	368.700
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	332.127	543.500	0	545.000	885.000	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	99.507	174.500	623.200	173.500	202.500	33.000
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.035.376**	**1.336.200**	**987.500**	**1.365.000**	**1.736.200**	**401.700**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**841.132**	**1.086.200**	**987.500**	**1.115.000**	**1.486.200**	**401.700**

		Teilfinanzplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.083	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**12.083**	**15.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeiten**	**12.083**	**15.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**

Produktgruppenblatt
02 Sicherheit und Ordnung
0215 Gefahrenabwehr

stadt aachen

		Teilergebnisplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.166.207	-2.144.600	-1.961.900	-1.848.800	-1.862.100	-1.862.100
03	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-975.943	-1.050.000	-1.080.000	-1.080.000	-1.080.000	-1.080.000
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-443.457	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-6.191.758	-7.505.300	-7.770.900	-7.770.900	-7.770.900	-7.770.900
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	-170.731	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-9.948.095**	**-10.699.900**	**-10.812.800**	**-10.699.700**	**-10.713.000**	**-10.713.000**
11	-	Personalaufwendungen	27.628.343	30.197.500	30.534.600	30.764.100	31.157.400	31.157.400
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.126.415	2.485.600	2.692.300	2.772.300	2.592.300	2.602.300
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.979.474	2.325.500	2.226.500	2.461.600	2.511.400	2.400.400
15	-	Transferaufwendungen	30.587	23.800	23.800	23.800	23.800	23.800
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.041.984	1.000.500	1.583.800	1.833.800	1.833.800	1.833.800
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**35.806.803**	**36.032.900**	**37.061.000**	**37.855.600**	**38.118.700**	**38.017.700**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**25.858.708**	**25.333.000**	**26.248.200**	**27.155.900**	**27.405.700**	**27.304.700**

Produktgruppenblatt
02 Sicherheit und Ordnung
0215 Gefahrenabwehr

stadt aachen

		Teilergebnisplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**25.858.708**	**25.333.000**	**26.248.200**	**27.155.900**	**27.405.700**	**27.304.700**
23	+	Außerordentliche Erträge	-2.758.590	-54.000	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	544.934	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**-2.213.657**	**-54.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**23.645.052**	**25.279.000**	**26.248.200**	**27.155.900**	**27.405.700**	**27.304.700**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-10.252.100	-12.694.300	-13.532.900	-13.749.800	-13.749.800	-13.749.800
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.517.056	6.964.500	7.489.800	7.489.800	7.489.800	7.489.800
29	**=**	**Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)**	**18.910.008**	**19.549.200**	**20.205.100**	**20.895.900**	**21.145.700**	**21.044.700**
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**=**	**Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**18.910.008**	**19.549.200**	**20.205.100**	**20.895.900**	**21.145.700**	**21.044.700**

Produktgruppenblatt
02 Sicherheit und Ordnung
0215 Gefahrenabwehr

stadt aachen

	Teilfinanzplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-150.516	-101.200	-39.200	-39.200	-39.200	-39.200
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-821.129	-1.050.000	-1.080.000	-1.080.000	-1.080.000	-1.080.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-320.946	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-8.582.860	-7.505.300	-7.770.900	-7.770.900	-7.770.900	-7.770.900
07	+ Sonstige Einzahlungen	-199.499	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-10.074.949**	**-8.656.500**	**-8.890.100**	**-8.890.100**	**-8.890.100**	**-8.890.100**
10	- Personalauszahlungen	20.823.580	22.936.800	23.265.200	23.549.000	23.942.300	23.942.300
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.481.630	1.849.100	1.993.800	1.993.800	1.993.800	1.993.800
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	30.191	23.800	23.800	23.800	23.800	23.800
15	- Sonstige Auszahlungen	1.992.437	1.000.500	1.583.800	1.833.800	1.833.800	1.833.800
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**27.327.838**	**25.810.200**	**26.866.600**	**27.400.400**	**27.793.700**	**27.793.700**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**17.252.889**	**17.153.700**	**17.976.500**	**18.510.300**	**18.903.600**	**18.903.600**

		Teilfinanzplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-412.816	-390.000	-410.000	-410.000	-410.000	-410.000
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-106.922	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	-1.049	0	0	0	0	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**-520.787**	**-440.000**	**-460.000**	**-460.000**	**-460.000**	**-460.000**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.433.781	2.747.000	3.148.900	5.900.700	3.825.500	3.720.500
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	151.974	363.800	57.000	864.000	0	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**2.585.755**	**3.110.800**	**3.205.900**	**6.764.700**	**3.825.500**	**3.720.500**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeiten**	**2.064.968**	**2.670.800**	**2.745.900**	**6.304.700**	**3.365.500**	**3.260.500**

Produktgruppenblatt
02 Sicherheit und Ordnung
0216 Gefahrenvorbeugung

stadt aachen

		Teilergebnisplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.063	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-4.063**	**-2.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
11	-	Personalaufwendungen	52.815	53.300	54.200	54.500	54.900	54.900
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.622	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**55.437**	**60.300**	**62.200**	**62.500**	**62.900**	**62.900**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**51.374**	**58.300**	**59.200**	**59.500**	**59.900**	**59.900**

		Teilergebnisplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**51.374**	**58.300**	**59.200**	**59.500**	**59.900**	**59.900**
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**51.374**	**58.300**	**59.200**	**59.500**	**59.900**	**59.900**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**=**	**Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)**	**51.374**	**58.300**	**59.200**	**59.500**	**59.900**	**59.900**
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**=**	**Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**51.374**	**58.300**	**59.200**	**59.500**	**59.900**	**59.900**

Produktgruppenblatt
02 Sicherheit und Ordnung
0216 Gefahrenvorbeugung

stadt aachen

	Teilfinanzplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.063	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-4.063**	**-2.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
10	- Personalauszahlungen	46.780	47.500	48.400	48.700	49.100	49.100
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.413	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**52.193**	**54.500**	**56.400**	**56.700**	**57.100**	**57.100**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**48.129**	**52.500**	**53.400**	**53.700**	**54.100**	**54.100**

		Teilfinanzplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeiten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktgruppenblatt
02 Sicherheit und Ordnung
0217 Rettungsdienst

stadt aachen

		Teilergebnisplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.349	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-17.495.714	-20.594.400	-21.574.900	-21.767.800	-21.855.800	-21.860.800
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-73.723	-100	-100	-100	-100	-100
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-14.839	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	-2.704	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-17.589.330**	**-20.597.500**	**-21.578.000**	**-21.770.900**	**-21.858.900**	**-21.863.900**
11	-	Personalaufwendungen	6.052.472	6.507.100	6.650.400	6.696.500	6.779.000	6.779.000
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.707.011	13.717.300	14.452.000	14.557.000	14.667.000	14.672.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.445.719	1.280.800	1.195.000	1.076.100	1.076.100	1.076.100
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	925.198	1.102.600	1.092.600	997.600	997.600	997.600
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**22.130.400**	**22.607.800**	**23.390.000**	**23.327.200**	**23.519.700**	**23.524.700**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**4.541.071**	**2.010.300**	**1.812.000**	**1.556.300**	**1.660.800**	**1.660.800**

		Teilergebnisplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**4.541.071**	**2.010.300**	**1.812.000**	**1.556.300**	**1.660.800**	**1.660.800**
23	+	Außerordentliche Erträge	-92.062	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	55.579	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**-36.482**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**4.504.588**	**2.010.300**	**1.812.000**	**1.556.300**	**1.660.800**	**1.660.800**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	576.400	939.000	919.600	919.600	919.600	919.600
29	**=**	**Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)**	**5.080.988**	**2.949.300**	**2.731.600**	**2.475.900**	**2.580.400**	**2.580.400**
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**=**	**Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**5.080.988**	**2.949.300**	**2.731.600**	**2.475.900**	**2.580.400**	**2.580.400**

Produktgruppenblatt
02 Sicherheit und Ordnung
0217 Rettungsdienst

stadt aachen

	Teilfinanzplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-16.662.915	-20.594.400	-21.574.900	-21.767.800	-21.855.800	-21.860.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-73.723	-100	-100	-100	-100	-100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-14.839	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	-1.941	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-16.753.418**	**-20.597.500**	**-21.578.000**	**-21.770.900**	**-21.858.900**	**-21.863.900**
10	- Personalauszahlungen	4.770.848	5.109.400	5.248.300	5.308.900	5.391.400	5.391.400
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.315.584	13.547.300	14.212.000	14.372.000	14.482.000	14.482.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	809.198	1.102.600	1.092.600	997.600	997.600	997.600
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**18.895.629**	**19.759.300**	**20.552.900**	**20.678.500**	**20.871.000**	**20.871.000**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.142.211**	**-838.200**	**-1.025.100**	**-1.092.400**	**-987.900**	**-992.900**

		Teilfinanzplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-88.711	-15.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**-88.711**	**-15.000**	**-18.000**	**-18.000**	**-18.000**	**-18.000**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	820.792	3.829.500	2.329.000	1.858.000	1.340.000	3.945.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	24.241	115.500	322.000	0	0	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**845.033**	**3.945.000**	**2.651.000**	**1.858.000**	**1.340.000**	**3.945.000**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeiten**	**756.322**	**3.930.000**	**2.633.000**	**1.840.000**	**1.322.000**	**3.927.000**

Produktgruppenblatt
02 Sicherheit und Ordnung
0218 Leitstelle

stadt aachen

		Teilergebnisplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.930.373	-7.109.300	-7.500.500	-7.717.400	-7.717.400	-7.717.400
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-5.930.373**	**-7.109.300**	**-7.500.500**	**-7.717.400**	**-7.717.400**	**-7.717.400**
11	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	794.735	913.000	948.000	948.000	948.000	948.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	10.847	28.800	34.000	27.500	27.500	27.500
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.202	44.000	43.700	43.700	43.700	43.700
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**826.784**	**985.800**	**1.025.700**	**1.019.200**	**1.019.200**	**1.019.200**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-5.103.589**	**-6.123.500**	**-6.474.800**	**-6.698.200**	**-6.698.200**	**-6.698.200**

		Teilergebnisplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-5.103.589**	**-6.123.500**	**-6.474.800**	**-6.698.200**	**-6.698.200**	**-6.698.200**
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-5.103.589**	**-6.123.500**	**-6.474.800**	**-6.698.200**	**-6.698.200**	**-6.698.200**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.263.061	6.123.500	6.562.000	6.778.900	6.778.900	6.778.900
29	**=**	**Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)**	**159.472**	**0**	**87.200**	**80.700**	**80.700**	**80.700**
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**=**	**Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**159.472**	**0**	**87.200**	**80.700**	**80.700**	**80.700**

Produktgruppenblatt
02 Sicherheit und Ordnung
0218 Leitstelle

stadt aachen

		Teilfinanzplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.930.373	-7.109.300	-7.500.500	-7.717.400	-7.717.400	-7.717.400
07	+	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-5.930.373**	**-7.109.300**	**-7.500.500**	**-7.717.400**	**-7.717.400**	**-7.717.400**
10	-	Personalauszahlungen	19.184	0	0	0	0	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	870.968	904.000	939.000	939.000	939.000	939.000
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	21.249	44.000	43.700	43.700	43.700	43.700
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**911.401**	**948.000**	**982.700**	**982.700**	**982.700**	**982.700**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-5.018.972**	**-6.161.300**	**-6.517.800**	**-6.734.700**	**-6.734.700**	**-6.734.700**

		Teilfinanzplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	118.858	87.500	263.500	87.500	87.500	97.500
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**118.858**	**87.500**	**263.500**	**87.500**	**87.500**	**97.500**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeiten**	**118.858**	**87.500**	**263.500**	**87.500**	**87.500**	**97.500**

Produktgruppenblatt
03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitst. schulischer Einrichtungen

stadt aachen

		Teilergebnisplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-11.190.454	-9.459.400	-9.492.800	-10.067.700	-10.373.200	-10.665.600
03	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.133	-3.291.900	-3.610.500	-3.610.500	-3.610.500	-3.610.500
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.859	-18.700	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-215	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	-1.383.252	-12.500	-11.100	-10.500	-9.700	-9.700
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-12.573.646**	**-12.786.500**	**-13.136.400**	**-13.710.700**	**-14.015.400**	**-14.307.800**
11	-	Personalaufwendungen	11.436.679	11.499.500	11.767.600	11.834.600	11.904.300	11.904.300
12	-	Versorgungsaufwendungen	1	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.843.303	5.499.500	4.990.500	4.498.100	4.549.100	4.451.100
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	248.720	218.800	174.900	154.500	150.700	150.700
15	-	Transferaufwendungen	12.452.293	13.687.400	13.802.000	14.681.300	15.042.800	15.413.400
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.996.745	2.685.700	2.512.200	2.226.800	2.055.800	2.246.800
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**32.977.741**	**33.590.900**	**33.247.200**	**33.395.300**	**33.702.700**	**34.166.300**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**20.404.095**	**20.804.400**	**20.110.800**	**19.684.600**	**19.687.300**	**19.858.500**

Produktgruppenblatt
03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitst. schulischer Einrichtungen

stadt aachen

		Teilergebnisplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**20.404.095**	**20.804.400**	**20.110.800**	**19.684.600**	**19.687.300**	**19.858.500**
23	+	Außerordentliche Erträge	-1.517.411	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**-1.517.411**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**18.886.684**	**20.804.400**	**20.110.800**	**19.684.600**	**19.687.300**	**19.858.500**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-94.500	-94.500	-94.500	-94.500	-94.500	-94.500
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.029	55.600	55.600	55.600	55.600	55.600
29	**=**	**Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)**	**18.827.213**	**20.765.500**	**20.071.900**	**19.645.700**	**19.648.400**	**19.819.600**
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**=**	**Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**18.827.213**	**20.765.500**	**20.071.900**	**19.645.700**	**19.648.400**	**19.819.600**

Produktgruppenblatt
03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitst. schulischer Einrichtungen

stadt aachen

		Teilfinanzplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-8.960.647	-9.232.500	-9.340.800	-9.893.300	-10.177.400	-10.469.800
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-175.593	-3.291.900	-3.527.000	-3.527.000	-3.527.000	-3.527.000
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.859	-18.700	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-215	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
07	+	Sonstige Einzahlungen	-9.668	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-9.150.982**	**-12.547.100**	**-12.889.800**	**-13.442.300**	**-13.726.400**	**-14.018.800**
10	-	Personalauszahlungen	11.212.014	11.326.600	11.594.300	11.662.800	11.732.500	11.732.500
11	-	Versorgungsauszahlungen	1	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.670.094	4.250.800	4.152.500	3.900.100	3.886.100	3.908.100
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	15.451.869	13.687.400	13.802.000	14.681.300	15.042.800	15.413.400
15	-	Sonstige Auszahlungen	875.603	2.602.200	2.428.700	2.143.300	1.972.300	2.163.300
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**31.209.580**	**31.867.000**	**31.977.500**	**32.387.500**	**32.633.700**	**33.217.300**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**22.058.598**	**19.319.900**	**19.087.700**	**18.945.200**	**18.907.300**	**19.198.500**

		Teilfinanzplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-162.223	-934.800	-1.699.500	-1.699.500	-1.699.500	-2.549.300
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	-1.000	0	0	0	0	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**-163.223**	**-934.800**	**-1.699.500**	**-1.699.500**	**-1.699.500**	**-2.549.300**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	700.301	1.519.100	1.267.000	770.000	835.000	715.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	3.849.552	1.579.800	1.999.500	1.699.500	1.699.500	2.549.300
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	3.728.522	7.666.100	10.716.100	8.304.500	5.000.000	5.000.000
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**8.278.375**	**10.772.000**	**13.989.600**	**10.781.000**	**7.541.500**	**8.271.300**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeiten**	**8.115.152**	**9.837.200**	**12.290.100**	**9.081.500**	**5.842.000**	**5.722.000**

Produktgruppenblatt
03 Schulträgeraufgaben
0302 Zentrale L.f.Schüler u.a Schulleben Bet.

stadt aachen

		Teilergebnisplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-173.396	-106.600	-106.600	-62.200	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	-4.700	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-173.396**	**-111.300**	**-106.600**	**-62.200**	**0**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	162.967	122.900	125.000	125.800	126.700	126.700
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.011.888	4.250.000	4.400.000	4.500.000	4.600.000	4.700.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**4.174.855**	**4.372.900**	**4.525.000**	**4.625.800**	**4.726.700**	**4.826.700**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**4.001.460**	**4.261.600**	**4.418.400**	**4.563.600**	**4.726.700**	**4.826.700**

		Teilergebnisplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**4.001.460**	**4.261.600**	**4.418.400**	**4.563.600**	**4.726.700**	**4.826.700**
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**4.001.460**	**4.261.600**	**4.418.400**	**4.563.600**	**4.726.700**	**4.826.700**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**=**	**Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)**	**4.001.460**	**4.261.600**	**4.418.400**	**4.563.600**	**4.726.700**	**4.826.700**
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**=**	**Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**4.001.460**	**4.261.600**	**4.418.400**	**4.563.600**	**4.726.700**	**4.826.700**

Produktgruppenblatt
03 Schulträgeraufgaben
0302 Zentrale L.f.Schüler u.a Schulleben Bet.

stadt aachen

	Teilfinanzplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-190.497	-106.600	-106.600	-62.200	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.679	-4.700	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-192.176**	**-111.300**	**-106.600**	**-62.200**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	160.942	118.400	120.500	121.300	122.200	122.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.526.339	4.250.000	4.400.000	4.500.000	4.600.000	4.700.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.687.281**	**4.368.400**	**4.520.500**	**4.621.300**	**4.722.200**	**4.822.200**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.495.105**	**4.257.100**	**4.413.900**	**4.559.100**	**4.722.200**	**4.822.200**

		Teilfinanzplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeiten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktgruppenblatt
03 Schulträgeraufgaben
0303 Zentrale schulbez. Leist. d Schulträgers

stadt aachen

		Teilergebnisplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.735.197	-2.338.600	-1.738.400	-1.721.700	-1.713.700	-1.713.700
03	+	Sonstige Transfererträge	-4.488.086	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-247.717	-213.500	-230.300	-230.300	-230.300	-230.300
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	-3.352.374	-9.300	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-11.823.374**	**-2.561.400**	**-2.268.700**	**-2.252.000**	**-2.244.000**	**-2.244.000**
11	-	Personalaufwendungen	870.246	1.036.100	1.063.600	1.069.100	1.075.100	1.075.100
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.097.684	1.995.000	1.809.700	1.711.400	1.726.400	1.741.400
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	165.656	135.800	133.200	119.900	117.700	117.700
15	-	Transferaufwendungen	2.706.623	2.271.500	1.850.000	1.850.000	1.850.000	1.850.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-559.252	129.400	416.500	416.500	409.200	409.200
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**7.280.957**	**5.567.800**	**5.273.000**	**5.166.900**	**5.178.400**	**5.193.400**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-4.542.417**	**3.006.400**	**3.004.300**	**2.914.900**	**2.934.400**	**2.949.400**

		Teilergebnisplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-4.542.417**	**3.006.400**	**3.004.300**	**2.914.900**	**2.934.400**	**2.949.400**
23	+	Außerordentliche Erträge	-4.040	-84.000	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	8.695	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**4.654**	**-84.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-4.537.762**	**2.922.400**	**3.004.300**	**2.914.900**	**2.934.400**	**2.949.400**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**=**	**Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)**	**-4.537.762**	**2.922.400**	**3.004.300**	**2.914.900**	**2.934.400**	**2.949.400**
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**=**	**Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**-4.537.762**	**2.922.400**	**3.004.300**	**2.914.900**	**2.934.400**	**2.949.400**

Produktgruppenblatt
03 Schulträgeraufgaben
0303 Zentrale schulbez. Leist. d Schulträgers

stadt aachen

	Teilfinanzplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.146.559	-2.213.500	-1.617.900	-1.617.900	-1.617.900	-1.617.900
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-219.337	-213.500	-230.300	-230.300	-230.300	-230.300
07	+ Sonstige Einzahlungen	-350.256	0	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-4.716.152**	**-2.427.000**	**-2.148.200**	**-2.148.200**	**-2.148.200**	**-2.148.200**
10	- Personalauszahlungen	839.586	1.004.400	1.031.800	1.037.600	1.043.600	1.043.600
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.491.849	1.769.000	1.725.700	1.627.400	1.642.400	1.657.400
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	2.821.069	2.271.500	1.850.000	1.850.000	1.850.000	1.850.000
15	- Sonstige Auszahlungen	111.063	129.400	416.500	416.500	409.200	409.200
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.263.567**	**5.174.300**	**5.024.000**	**4.931.500**	**4.945.200**	**4.960.200**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**547.415**	**2.747.300**	**2.875.800**	**2.783.300**	**2.797.000**	**2.812.000**

		Teilfinanzplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-960.305	-3.391.800	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-15.956	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	-400.000	0	0	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**-976.262**	**-3.413.800**	**-437.000**	**-37.000**	**-37.000**	**-37.000**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.674.977	332.100	139.600	144.300	144.300	144.300
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	1.373.756	3.352.800	400.000	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	397.699	2.655.700	2.123.100	999.700	354.200	354.200
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**3.446.433**	**6.340.600**	**2.662.700**	**1.144.000**	**498.500**	**498.500**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeiten**	**2.470.171**	**2.926.800**	**2.225.700**	**1.107.000**	**461.500**	**461.500**

Produktgruppenblatt
04 Kultur
0401 Kulturbetrieb

stadt aachen

		Teilergebnisplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-200.673	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.019.608	-1.167.800	-1.112.200	-1.123.300	-1.134.500	-1.145.800
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-1.220.281**	**-1.167.800**	**-1.112.200**	**-1.123.300**	**-1.134.500**	**-1.145.800**
11	-	Personalaufwendungen	1.025.377	1.165.000	1.175.800	1.186.600	1.197.500	1.197.500
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	23.176.051	20.864.700	21.933.600	22.033.600	22.183.600	22.183.600
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**24.201.429**	**22.029.700**	**23.109.400**	**23.220.200**	**23.381.100**	**23.381.100**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**22.981.148**	**20.861.900**	**21.997.200**	**22.096.900**	**22.246.600**	**22.235.300**

Produktgruppenblatt
04 Kultur
0401 Kulturbetrieb

stadt aachen

		Teilergebnisplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
19	+	Finanzerträge	-12.104	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**-12.104**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**22.969.043**	**20.860.700**	**21.996.000**	**22.095.700**	**22.245.400**	**22.234.100**
23	+	Außerordentliche Erträge	-2.585.478	-400.000	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**-2.585.478**	**-400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**20.383.565**	**20.460.700**	**21.996.000**	**22.095.700**	**22.245.400**	**22.234.100**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**=**	**Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)**	**20.383.565**	**20.460.700**	**21.996.000**	**22.095.700**	**22.245.400**	**22.234.100**
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**=**	**Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**20.383.565**	**20.460.700**	**21.996.000**	**22.095.700**	**22.245.400**	**22.234.100**

Produktgruppenblatt
04 Kultur
0401 Kulturbetrieb

stadt aachen

		Teilfinanzplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.035.865	-1.167.800	-1.112.200	-1.123.300	-1.134.500	-1.145.800
07	+	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-20.401	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
09	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.056.266**	**-1.169.000**	**-1.113.400**	**-1.124.500**	**-1.135.700**	**-1.147.000**
10	-	Personalauszahlungen	722.669	833.100	840.800	848.500	856.300	856.300
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	28.788.856	20.864.700	21.933.600	22.033.600	22.183.600	22.183.600
15	-	Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**29.511.525**	**21.697.800**	**22.774.400**	**22.882.100**	**23.039.900**	**23.039.900**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**28.455.259**	**20.528.800**	**21.661.000**	**21.757.600**	**21.904.200**	**21.892.900**

		Teilfinanzplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	-105.496	-8.600	0	0	0	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**-105.496**	**-8.600**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	424.441	250.000	600.000	510.000	0	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**424.441**	**250.000**	**600.000**	**510.000**	**0**	**0**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeiten**	**318.946**	**241.400**	**600.000**	**510.000**	**0**	**0**

Produktgruppenblatt
04 Kultur
0404 Volkshochschule

stadt aachen

		Teilergebnisplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-229.953	-262.300	-243.600	-246.100	-248.600	-251.200
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-229.953**	**-262.300**	**-243.600**	**-246.100**	**-248.600**	**-251.200**
11	-	Personalaufwendungen	234.252	262.300	265.000	267.800	270.700	270.700
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	19	100	100	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	4.987.560	4.941.500	4.991.300	4.968.500	4.868.500	4.868.500
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**5.221.831**	**5.203.900**	**5.256.400**	**5.236.300**	**5.139.200**	**5.139.200**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**4.991.879**	**4.941.600**	**5.012.800**	**4.990.200**	**4.890.600**	**4.888.000**

		Teilergebnisplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**4.991.879**	**4.941.600**	**5.012.800**	**4.990.200**	**4.890.600**	**4.888.000**
23	+	Außerordentliche Erträge	-140.460	0	-26.100	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**-140.460**	**0**	**-26.100**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**4.851.419**	**4.941.600**	**4.986.700**	**4.990.200**	**4.890.600**	**4.888.000**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**=**	**Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)**	**4.851.419**	**4.941.600**	**4.986.700**	**4.990.200**	**4.890.600**	**4.888.000**
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**=**	**Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**4.851.419**	**4.941.600**	**4.986.700**	**4.990.200**	**4.890.600**	**4.888.000**

Produktgruppenblatt
04 Kultur
0404 Volkshochschule

stadt aachen

	Teilfinanzplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-290.328	-262.300	-243.600	-246.100	-248.600	-251.200
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-290.328**	**-262.300**	**-243.600**	**-246.100**	**-248.600**	**-251.200**
10	- Personalauszahlungen	175.169	196.600	198.600	200.600	202.700	202.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	5.096.922	4.941.500	4.991.300	4.968.500	4.868.500	4.868.500
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.272.092**	**5.138.100**	**5.189.900**	**5.169.100**	**5.071.200**	**5.071.200**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.981.764**	**4.875.800**	**4.946.300**	**4.923.000**	**4.822.600**	**4.820.000**

		Teilfinanzplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeiten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktgruppenblatt
04 Kultur
0409 Theater und Musik

stadt aachen

		Teilergebnisplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-499.750	-550.800	-506.600	-511.700	-516.800	-522.000
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-499.750**	**-550.800**	**-506.600**	**-511.700**	**-516.800**	**-522.000**
11	-	Personalaufwendungen	485.928	550.800	556.500	562.200	567.900	567.900
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	22.434.500	22.400.600	22.426.900	22.426.900	22.426.900	22.426.900
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**22.920.428**	**22.951.400**	**22.983.400**	**22.989.100**	**22.994.800**	**22.994.800**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**22.420.678**	**22.400.600**	**22.476.800**	**22.477.400**	**22.478.000**	**22.472.800**

		Teilergebnisplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**22.420.678**	**22.400.600**	**22.476.800**	**22.477.400**	**22.478.000**	**22.472.800**
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**22.420.678**	**22.400.600**	**22.476.800**	**22.477.400**	**22.478.000**	**22.472.800**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**=**	**Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)**	**22.420.678**	**22.400.600**	**22.476.800**	**22.477.400**	**22.478.000**	**22.472.800**
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**=**	**Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**22.420.678**	**22.400.600**	**22.476.800**	**22.477.400**	**22.478.000**	**22.472.800**

Produktgruppenblatt
04 Kultur
0409 Theater und Musik

stadt aachen

		Teilfinanzplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-554.383	-550.800	-506.600	-511.700	-516.800	-522.000
07	+	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-554.383**	**-550.800**	**-506.600**	**-511.700**	**-516.800**	**-522.000**
10	-	Personalauszahlungen	341.367	391.800	395.800	399.800	403.800	403.800
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	22.434.500	23.005.400	23.031.700	23.031.700	23.031.700	23.031.700
15	-	Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**22.775.867**	**23.397.200**	**23.427.500**	**23.431.500**	**23.435.500**	**23.435.500**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**22.221.485**	**22.846.400**	**22.920.900**	**22.919.800**	**22.918.700**	**22.913.500**

		Teilfinanzplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeiten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktgruppenblatt
05 Soziale Hilfen
0501 Leistungen des Sozialgesetzbuches

stadt aachen

		Teilergebnisplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-356.995	-65.900	-47.800	-47.500	-47.300	-47.300
03	+	Sonstige Transfererträge	-1.147.922	-817.800	-938.300	-938.300	-938.300	-938.300
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-874	-800	-800	-800	-800	-800
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-46.397.486	-44.962.200	-48.828.400	-50.213.200	-51.637.700	-53.102.900
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	-28.317	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-47.931.594**	**-45.846.700**	**-49.815.300**	**-51.199.800**	**-52.624.100**	**-54.089.300**
11	-	Personalaufwendungen	3.950.118	3.962.800	4.027.900	4.051.500	4.090.200	4.090.200
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.030.214	4.109.800	4.528.400	4.328.200	4.414.700	4.502.900
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	4.072	11.300	5.800	8.300	8.400	8.400
15	-	Transferaufwendungen	45.654.022	43.876.200	47.587.500	48.875.200	50.218.600	51.613.400
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	620.686	166.100	163.600	161.100	162.100	163.100
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**54.259.113**	**52.126.200**	**56.313.200**	**57.424.300**	**58.894.000**	**60.378.000**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**6.327.519**	**6.279.500**	**6.497.900**	**6.224.500**	**6.269.900**	**6.288.700**

Produktgruppenblatt
05 Soziale Hilfen
0501 Leistungen des Sozialgesetzbuches

stadt aachen

		Teilergebnisplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**6.327.519**	**6.279.500**	**6.497.900**	**6.224.500**	**6.269.900**	**6.288.700**
23	+	Außerordentliche Erträge	-778.443	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	761.400	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**-17.043**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**6.310.476**	**6.279.500**	**6.497.900**	**6.224.500**	**6.269.900**	**6.288.700**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.571.429	-1.571.500	-1.571.400	-1.571.400	-1.571.400	-1.571.400
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11	300	200	200	200	200
29	**=**	**Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)**	**4.739.058**	**4.708.300**	**4.926.700**	**4.653.300**	**4.698.700**	**4.717.500**
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**=**	**Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**4.739.058**	**4.708.300**	**4.926.700**	**4.653.300**	**4.698.700**	**4.717.500**

Produktgruppenblatt
05 Soziale Hilfen
0501 Leistungen des Sozialgesetzbuches

stadt aachen

	Teilfinanzplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-416.442	-56.600	-41.500	-41.500	-41.500	-41.500
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-1.070.131	-806.000	-938.300	-938.300	-938.300	-938.300
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-437	-800	-800	-800	-800	-800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-49.783.001	-44.962.200	-48.828.400	-50.213.200	-51.637.700	-53.102.900
07	+ Sonstige Einzahlungen	-1.132	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-51.271.143**	**-45.825.600**	**-49.809.000**	**-51.193.800**	**-52.618.300**	**-54.083.500**
10	- Personalauszahlungen	3.402.534	3.323.800	3.386.800	3.417.500	3.456.200	3.456.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.521.475	4.109.800	4.528.400	4.328.200	4.414.700	4.502.900
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	45.954.436	43.876.200	47.599.300	48.887.000	50.230.400	51.625.200
15	- Sonstige Auszahlungen	87.610	138.000	135.800	133.300	134.300	135.300
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**53.966.055**	**51.447.800**	**55.650.300**	**56.766.000**	**58.235.600**	**59.719.600**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.694.912**	**5.622.200**	**5.841.300**	**5.572.200**	**5.617.300**	**5.636.100**

		Teilfinanzplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.540	12.500	7.000	9.500	9.500	9.500
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**5.540**	**12.500**	**7.000**	**9.500**	**9.500**	**9.500**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeiten**	**5.540**	**12.500**	**7.000**	**9.500**	**9.500**	**9.500**

Produktgruppenblatt
05 Soziale Hilfen
0502 Leistungen sonst. gesetzl. Vorschriften

stadt aachen

		Teilergebnisplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-340.593	-189.100	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	-1.691.876	-1.587.200	-1.531.900	-1.531.900	-1.531.900	-1.531.900
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-14.708.736	-15.549.700	-18.161.200	-18.161.200	-16.549.200	-16.549.200
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	-1.418	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-16.742.622**	**-17.326.000**	**-19.693.100**	**-19.693.100**	**-18.081.100**	**-18.081.100**
11	-	Personalaufwendungen	1.974.902	2.017.600	2.051.400	2.064.000	2.082.600	2.082.600
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.473.257	3.162.700	2.722.700	2.766.700	2.811.700	2.857.700
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	16.962.070	18.166.300	21.037.000	19.670.000	19.914.000	20.163.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.890	16.900	31.300	21.300	21.300	21.300
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**22.434.118**	**23.363.500**	**25.842.400**	**24.522.000**	**24.829.600**	**25.124.600**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**5.691.496**	**6.037.500**	**6.149.300**	**4.828.900**	**6.748.500**	**7.043.500**

Produktgruppenblatt
05 Soziale Hilfen
0502 Leistungen sonst. gesetzl. Vorschriften

stadt aachen

		Teilergebnisplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**5.691.496**	**6.037.500**	**6.149.300**	**4.828.900**	**6.748.500**	**7.043.500**
23	+	Außerordentliche Erträge	-178.687	-74.200	-2.474.200	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**-178.687**	**-74.200**	**-2.474.200**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**5.512.809**	**5.963.300**	**3.675.100**	**4.828.900**	**6.748.500**	**7.043.500**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**=**	**Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)**	**5.512.809**	**5.963.300**	**3.675.100**	**4.828.900**	**6.748.500**	**7.043.500**
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**=**	**Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**5.512.809**	**5.963.300**	**3.675.100**	**4.828.900**	**6.748.500**	**7.043.500**

Produktgruppenblatt
05 Soziale Hilfen
0502 Leistungen sonst. gesetzl. Vorschriften

stadt aachen

	Teilfinanzplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-342.252	-189.100	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-1.512.657	-1.585.200	-1.531.800	-1.531.800	-1.531.800	-1.531.800
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-15.021.308	-15.549.700	-18.161.200	-18.161.200	-16.549.200	-16.549.200
07	+ Sonstige Einzahlungen	-94	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-16.876.311**	**-17.324.000**	**-19.693.000**	**-19.693.000**	**-18.081.000**	**-18.081.000**
10	- Personalauszahlungen	1.730.951	1.767.400	1.800.500	1.815.600	1.834.200	1.834.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.881.648	3.162.700	2.722.700	2.766.700	2.811.700	2.857.700
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	18.000.795	18.166.300	21.038.900	19.671.900	19.915.900	20.164.900
15	- Sonstige Auszahlungen	13.360	14.900	29.300	19.300	19.300	19.300
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**22.626.754**	**23.111.300**	**25.591.400**	**24.273.500**	**24.581.100**	**24.876.100**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.750.443**	**5.787.300**	**5.898.400**	**4.580.500**	**6.500.100**	**6.795.100**

		Teilfinanzplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeiten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktgruppenblatt
05 Soziale Hilfen
0504 Sozialversicherungsangelegenheiten

stadt aachen

		Teilergebnisplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	308.265	279.100	283.400	284.900	288.000	288.000
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	537	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**308.802**	**282.100**	**286.400**	**287.900**	**291.000**	**291.000**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**308.802**	**282.100**	**286.400**	**287.900**	**291.000**	**291.000**

Produktgruppenblatt
05 Soziale Hilfen
0504 Sozialversicherungsangelegenheiten

stadt aachen

		Teilergebnisplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**308.802**	**282.100**	**286.400**	**287.900**	**291.000**	**291.000**
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**308.802**	**282.100**	**286.400**	**287.900**	**291.000**	**291.000**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**=**	**Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)**	**308.802**	**282.100**	**286.400**	**287.900**	**291.000**	**291.000**
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**=**	**Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**308.802**	**282.100**	**286.400**	**287.900**	**291.000**	**291.000**

Produktgruppenblatt
05 Soziale Hilfen
0504 Sozialversicherungsangelegenheiten

stadt aachen

		Teilfinanzplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	236.509	204.000	208.000	210.300	213.400	213.400
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	512	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**237.021**	**207.000**	**211.000**	**213.300**	**216.400**	**216.400**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**237.021**	**207.000**	**211.000**	**213.300**	**216.400**	**216.400**

		Teilfinanzplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeiten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktgruppenblatt
05 Soziale Hilfen
0505 Sonstige soziale Hilfen

stadt aachen

		Teilergebnisplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.889.621	-1.392.000	-1.528.000	-1.487.300	-1.270.300	-1.270.300
03	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-574.390	-630.700	-1.082.600	-1.082.600	-1.082.600	-1.082.600
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-400	-23.300	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-2.464.411**	**-2.046.000**	**-2.632.600**	**-2.591.900**	**-2.374.900**	**-2.374.900**
11	-	Personalaufwendungen	1.432.183	2.236.900	2.504.700	2.511.800	2.306.100	2.306.100
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	571.534	185.800	323.700	291.200	289.600	282.400
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	19.570	83.000	27.500	26.800	26.800	26.800
15	-	Transferaufwendungen	239.171	312.700	300.700	300.700	300.700	300.700
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	800.032	1.000.400	1.405.600	1.398.600	1.398.100	1.398.100
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**3.062.489**	**3.818.800**	**4.562.200**	**4.529.100**	**4.321.300**	**4.314.100**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**598.078**	**1.772.800**	**1.929.600**	**1.937.200**	**1.946.400**	**1.939.200**

Produktgruppenblatt
05 Soziale Hilfen
0505 Sonstige soziale Hilfen

stadt aachen

		Teilergebnisplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**598.078**	**1.772.800**	**1.929.600**	**1.937.200**	**1.946.400**	**1.939.200**
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	89.595	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**89.595**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**687.673**	**1.772.800**	**1.929.600**	**1.937.200**	**1.946.400**	**1.939.200**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-60	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	446	1.500	500	500	500	500
29	**=**	**Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)**	**688.059**	**1.774.300**	**1.930.100**	**1.937.700**	**1.946.900**	**1.939.700**
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**=**	**Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**688.059**	**1.774.300**	**1.930.100**	**1.937.700**	**1.946.900**	**1.939.700**

Produktgruppenblatt
05 Soziale Hilfen
0505 Sonstige soziale Hilfen

stadt aachen

	Teilfinanzplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-897.117	-1.319.500	-1.513.700	-1.474.300	-1.258.000	-1.258.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-558.902	-630.700	-1.082.600	-1.082.600	-1.082.600	-1.082.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	-23.300	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.456.020**	**-1.973.500**	**-2.618.300**	**-2.578.900**	**-2.362.600**	**-2.362.600**
10	- Personalauszahlungen	1.283.644	2.134.400	2.402.000	2.409.900	2.204.200	2.204.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	275.121	185.800	323.700	291.200	289.600	282.400
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	131.799	312.700	300.700	300.700	300.700	300.700
15	- Sonstige Auszahlungen	790.218	1.000.400	1.405.600	1.398.600	1.398.100	1.398.100
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.480.781**	**3.633.300**	**4.432.000**	**4.400.400**	**4.192.600**	**4.185.400**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.024.762**	**1.659.800**	**1.813.700**	**1.821.500**	**1.830.000**	**1.822.800**

		Teilfinanzplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-6.787	-29.200	-1.500	-1.100	-1.000	-1.000
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**-6.787**	**-29.200**	**-1.500**	**-1.100**	**-1.000**	**-1.000**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.347	83.800	43.500	36.100	36.000	36.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	300.000	0	0	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**14.347**	**83.800**	**343.500**	**36.100**	**36.000**	**36.000**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeiten**	**7.560**	**54.600**	**342.000**	**35.000**	**35.000**	**35.000**

Produktgruppenblatt
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

stadt aachen

		Teilergebnisplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-63.944.370	-61.758.400	-63.937.200	-65.857.200	-67.854.300	-69.773.200
03	+	Sonstige Transfererträge	-467.906	-528.600	-540.600	-522.800	-498.300	-496.600
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-254.106	-7.980.100	-9.000.000	-9.000.000	-9.000.000	-9.000.000
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-200	-600	-600	-600	-600	-600
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-336.136	-387.100	-360.500	-379.200	-502.200	-671.800
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	-1.013.670	-86.200	-86.100	-85.800	-85.500	-85.500
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-66.016.388**	**-70.741.000**	**-73.925.000**	**-75.845.600**	**-77.940.900**	**-80.027.700**
11	-	Personalaufwendungen	49.797.683	51.259.800	52.355.000	52.592.000	52.895.100	52.923.800
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.500.807	1.889.500	1.812.400	2.101.300	1.970.400	1.737.400
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	161.635	160.200	159.700	148.100	143.900	143.900
15	-	Transferaufwendungen	63.219.970	68.215.000	71.041.600	75.246.900	79.236.000	82.722.200
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.639.125	1.666.900	1.478.100	1.851.000	2.290.200	2.490.600
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**118.319.219**	**123.191.400**	**126.846.800**	**131.939.300**	**136.535.600**	**140.017.900**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**52.302.831**	**52.450.400**	**52.921.800**	**56.093.700**	**58.594.700**	**59.990.200**

Produktgruppenblatt
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

stadt aachen

		Teilergebnisplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**52.302.831**	**52.450.400**	**52.921.800**	**56.093.700**	**58.594.700**	**59.990.200**
23	+	Außerordentliche Erträge	-4.093.003	-874.900	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	39.770	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**-4.053.233**	**-874.900**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**48.249.598**	**51.575.500**	**52.921.800**	**56.093.700**	**58.594.700**	**59.990.200**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.145	54.700	24.700	24.700	24.700	24.700
29	**=**	**Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)**	**48.273.743**	**51.630.200**	**52.946.500**	**56.118.400**	**58.619.400**	**60.014.900**
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**=**	**Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**48.273.743**	**51.630.200**	**52.946.500**	**56.118.400**	**58.619.400**	**60.014.900**

Produktgruppenblatt
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

stadt aachen

	Teilfinanzplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-62.915.451	-61.109.500	-63.131.300	-64.918.800	-66.789.600	-68.708.500
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-823	-7.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-701.988	-7.980.100	-8.859.500	-8.859.500	-8.859.500	-8.859.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-200	-600	-600	-600	-600	-600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-363.703	-387.100	-360.500	-379.200	-502.200	-671.800
07	+ Sonstige Einzahlungen	-620.003	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-64.602.168**	**-69.484.300**	**-72.352.900**	**-74.159.100**	**-76.152.900**	**-78.241.400**
10	- Personalauszahlungen	49.053.578	50.968.900	52.063.300	52.302.800	52.605.900	52.634.600
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.499.413	1.432.100	1.293.200	1.301.700	1.313.200	1.325.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	66.767.031	67.228.600	70.144.000	74.118.900	78.017.200	81.454.800
15	- Sonstige Auszahlungen	2.003.195	1.526.400	1.337.600	1.710.500	2.149.700	2.350.100
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**119.323.217**	**121.156.000**	**124.838.100**	**129.433.900**	**134.086.000**	**137.764.500**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**54.721.049**	**51.671.700**	**52.485.200**	**55.274.800**	**57.933.100**	**59.523.100**

		Teilfinanzplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-537.120	-3.040.000	-3.040.000	-3.040.000	-3.040.000	-40.000
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	-7.726	0	0	0	0	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**-544.846**	**-3.040.000**	**-3.040.000**	**-3.040.000**	**-3.040.000**	**-40.000**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	622.805	664.900	675.700	1.136.100	848.700	523.900
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	1.472.863	3.209.700	3.010.000	4.399.800	3.672.000	268.000
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	3.130.935	2.892.000	2.556.700	2.556.700	2.556.700	2.390.000
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**5.226.603**	**6.766.600**	**6.242.400**	**8.092.600**	**7.077.400**	**3.181.900**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeiten**	**4.681.757**	**3.726.600**	**3.202.400**	**5.052.600**	**4.037.400**	**3.141.900**

Produktgruppenblatt
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0602 Kinder- und Jugendarbeit

stadt aachen

		Teilergebnisplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.746.475	-1.717.200	-1.475.700	-1.474.600	-1.470.300	-1.470.300
03	+	Sonstige Transfererträge	-36.036	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.834	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-512	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-44.867	-22.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	-105.831	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-1.936.554**	**-1.758.100**	**-1.518.600**	**-1.517.500**	**-1.513.200**	**-1.513.200**
11	-	Personalaufwendungen	4.826.292	4.907.800	5.236.900	5.328.200	5.352.700	5.352.700
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	313.042	354.300	151.700	151.900	149.000	149.200
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	58.525	64.900	63.100	64.500	61.800	61.900
15	-	Transferaufwendungen	3.478.581	3.829.500	3.885.400	3.967.300	4.051.300	4.149.200
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	187.503	312.200	218.200	220.100	222.100	224.100
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**8.863.943**	**9.468.700**	**9.555.300**	**9.732.000**	**9.836.900**	**9.937.100**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**6.927.389**	**7.710.600**	**8.036.700**	**8.214.500**	**8.323.700**	**8.423.900**

Produktgruppenblatt
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0602 Kinder- und Jugendarbeit

stadt aachen

		Teilergebnisplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**6.927.389**	**7.710.600**	**8.036.700**	**8.214.500**	**8.323.700**	**8.423.900**
23	+	Außerordentliche Erträge	-96.855	-50.000	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**-96.855**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**6.830.534**	**7.660.600**	**8.036.700**	**8.214.500**	**8.323.700**	**8.423.900**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-98.100	-98.100	-98.100	-98.100	-98.100	-98.100
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**=**	**Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)**	**6.732.434**	**7.562.500**	**7.938.600**	**8.116.400**	**8.225.600**	**8.325.800**
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**=**	**Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**6.732.434**	**7.562.500**	**7.938.600**	**8.116.400**	**8.225.600**	**8.325.800**

Produktgruppenblatt
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0602 Kinder- und Jugendarbeit

stadt aachen

	Teilfinanzplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.419.336	-1.692.400	-1.452.100	-1.452.100	-1.452.100	-1.452.100
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.960	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-512	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-22.372	-22.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	-99.081	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.544.261**	**-1.724.200**	**-1.485.900**	**-1.485.900**	**-1.485.900**	**-1.485.900**
10	- Personalauszahlungen	4.538.297	4.755.300	5.083.900	5.176.800	5.201.300	5.201.300
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	230.478	352.800	144.800	144.900	145.000	145.100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	3.431.982	3.811.200	3.873.300	3.951.800	4.032.700	4.127.900
15	- Sonstige Auszahlungen	181.416	312.200	218.200	220.100	222.100	224.100
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**8.382.173**	**9.231.500**	**9.320.200**	**9.493.600**	**9.601.100**	**9.698.400**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**6.837.913**	**7.507.300**	**7.834.300**	**8.007.700**	**8.115.200**	**8.212.500**

		Teilfinanzplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	27.336	84.700	51.200	78.400	42.400	42.600
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	9.305	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	100.000	0	0	0	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**36.641**	**194.700**	**61.200**	**88.400**	**52.400**	**52.600**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeiten**	**36.641**	**194.700**	**61.200**	**88.400**	**52.400**	**52.600**

Produktgruppenblatt
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0603 Hilfe f. junge Menschen u.ihre Familien

stadt aachen

		Teilergebnisplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-551.030	-1.068.600	-1.070.800	-1.072.500	-1.072.000	-1.072.000
03	+	Sonstige Transfererträge	-1.949.850	-2.458.400	-2.492.000	-2.517.000	-2.542.000	-2.567.000
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-10.051.856	-14.081.400	-13.198.600	-13.202.700	-13.406.900	-13.411.100
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	-68.789	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-12.621.525**	**-17.608.400**	**-16.761.400**	**-16.792.200**	**-17.020.900**	**-17.050.100**
11	-	Personalaufwendungen	9.811.103	10.302.100	10.571.700	10.630.900	10.697.700	10.697.700
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.378.233	4.276.900	4.612.300	4.612.300	4.612.300	4.612.300
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	10.964	14.500	15.300	16.100	17.100	17.100
15	-	Transferaufwendungen	59.568.018	61.915.800	63.561.900	64.080.500	64.602.200	65.129.100
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	211.908	1.123.000	1.136.200	1.136.200	1.136.200	1.136.200
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**74.980.227**	**77.632.300**	**79.897.400**	**80.476.000**	**81.065.500**	**81.592.400**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**62.358.701**	**60.023.900**	**63.136.000**	**63.683.800**	**64.044.600**	**64.542.300**

Produktgruppenblatt
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0603 Hilfe f. junge Menschen u.ihre Familien

stadt aachen

		Teilergebnisplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**62.358.701**	**60.023.900**	**63.136.000**	**63.683.800**	**64.044.600**	**64.542.300**
23	+	Außerordentliche Erträge	-70.035	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	4.507	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**-65.528**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**62.293.173**	**60.023.900**	**63.136.000**	**63.683.800**	**64.044.600**	**64.542.300**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-371.500	-371.500	-371.500	-371.500	-371.500	-371.500
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**=**	**Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)**	**61.921.673**	**59.652.400**	**62.764.500**	**63.312.300**	**63.673.100**	**64.170.800**
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**=**	**Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**61.921.673**	**59.652.400**	**62.764.500**	**63.312.300**	**63.673.100**	**64.170.800**

Produktgruppenblatt
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0603 Hilfe f. junge Menschen u.ihre Familien

stadt aachen

		Teilfinanzplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-941.434	-1.057.600	-1.060.300	-1.062.500	-1.062.500	-1.062.500
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	-1.992.584	-2.418.400	-2.452.000	-2.477.000	-2.502.000	-2.527.000
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-15.372.397	-14.231.400	-13.218.600	-12.367.700	-12.571.900	-12.576.100
07	+	Sonstige Einzahlungen	-82.502	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-18.388.917**	**-17.707.400**	**-16.730.900**	**-15.907.200**	**-16.136.400**	**-16.165.600**
10	-	Personalauszahlungen	9.326.423	9.882.400	10.150.800	10.214.100	10.280.900	10.280.900
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.975.257	4.276.900	4.612.300	4.612.300	4.612.300	4.612.300
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	58.777.024	61.915.800	63.561.900	64.080.500	64.602.200	65.129.100
15	-	Sonstige Auszahlungen	183.228	153.000	261.200	261.200	261.200	261.200
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**73.261.932**	**76.228.100**	**78.586.200**	**79.168.100**	**79.756.600**	**80.283.500**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**54.873.016**	**58.520.700**	**61.855.300**	**63.260.900**	**63.620.200**	**64.117.900**

		Teilfinanzplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	-208	0	0	0	0	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**-208**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.546	24.500	19.500	16.500	16.500	16.500
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**7.546**	**24.500**	**19.500**	**16.500**	**16.500**	**16.500**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeiten**	**7.338**	**24.500**	**19.500**	**16.500**	**16.500**	**16.500**

Produktgruppenblatt
08 Sportförderung
0801 Gedeckte und ungedeckte Sportstätten

stadt aachen

		Teilergebnisplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-812.816	-438.700	-418.300	-398.700	-381.200	-381.200
03	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-8.310	-24.400	-20.400	-20.400	-20.400	-20.400
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-24.040	-36.400	-36.300	-36.300	-36.300	-36.300
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	-34.410	-30.000	-29.100	-30.400	-29.600	-29.600
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-887.576**	**-537.500**	**-512.100**	**-493.800**	**-475.500**	**-475.500**
11	-	Personalaufwendungen	369.076	402.900	409.500	412.200	415.700	415.700
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	302.837	410.100	398.600	359.200	359.800	360.400
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	736.418	823.900	802.200	846.600	866.900	866.900
15	-	Transferaufwendungen	146.500	146.500	146.500	146.500	146.500	146.500
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	457.099	36.800	34.600	34.600	34.600	34.600
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**2.011.930**	**1.820.200**	**1.791.400**	**1.799.100**	**1.823.500**	**1.824.100**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**1.124.354**	**1.282.700**	**1.279.300**	**1.305.300**	**1.348.000**	**1.348.600**

Produktgruppenblatt
08 Sportförderung
0801 Gedeckte und ungedeckte Sportstätten

stadt aachen

		Teilergebnisplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**1.124.354**	**1.282.700**	**1.279.300**	**1.305.300**	**1.348.000**	**1.348.600**
23	+	Außerordentliche Erträge	-16.090	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**-16.090**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**1.108.264**	**1.282.700**	**1.279.300**	**1.305.300**	**1.348.000**	**1.348.600**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**=**	**Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)**	**1.108.264**	**1.282.700**	**1.279.300**	**1.305.300**	**1.348.000**	**1.348.600**
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**=**	**Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**1.108.264**	**1.282.700**	**1.279.300**	**1.305.300**	**1.348.000**	**1.348.600**

Produktgruppenblatt
08 Sportförderung
0801 Gedeckte und ungedeckte Sportstätten

stadt aachen

	Teilfinanzplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-8.980	-24.400	-20.400	-20.400	-20.400	-20.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-25.119	-36.400	-36.300	-36.300	-36.300	-36.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-42.099**	**-68.800**	**-68.700**	**-68.700**	**-68.700**	**-68.700**
10	- Personalauszahlungen	328.804	363.700	370.300	373.200	376.700	376.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	186.441	271.100	266.600	267.200	267.800	268.400
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	146.500	146.500	146.500	146.500	146.500	146.500
15	- Sonstige Auszahlungen	30.135	36.800	38.600	38.600	38.600	38.600
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**691.880**	**818.100**	**822.000**	**825.500**	**829.600**	**830.200**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**649.781**	**749.300**	**753.300**	**756.800**	**760.900**	**761.500**

		Teilfinanzplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	-40.000	-100.000	0	0	-100.000	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**-40.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**-100.000**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	35.700	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.268.335	1.432.000	1.131.000	505.000	1.285.000	525.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	515.032	350.000	275.000	0	0	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**1.783.367**	**1.827.700**	**1.416.000**	**515.000**	**1.295.000**	**535.000**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeiten**	**1.743.367**	**1.727.700**	**1.416.000**	**515.000**	**1.195.000**	**535.000**

Produktgruppenblatt
08 Sportförderung
0802 Allgemeine Förderung des Sports

stadt aachen

		Teilergebnisplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-24.238	-23.200	-21.800	-12.000	-12.000	-12.000
03	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-24.238**	**-23.200**	**-21.800**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**
11	-	Personalaufwendungen	151.294	154.700	157.400	158.700	160.700	160.700
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	13.066	12.800	11.500	1.200	1.400	1.400
15	-	Transferaufwendungen	271.947	264.400	268.400	268.400	268.400	268.400
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.666	53.800	53.800	13.800	13.800	13.800
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**446.973**	**485.700**	**491.100**	**442.100**	**444.300**	**444.300**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**422.735**	**462.500**	**469.300**	**430.100**	**432.300**	**432.300**

Produktgruppenblatt
08 Sportförderung
0802 Allgemeine Förderung des Sports

stadt aachen

		Teilergebnisplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**422.735**	**462.500**	**469.300**	**430.100**	**432.300**	**432.300**
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**422.735**	**462.500**	**469.300**	**430.100**	**432.300**	**432.300**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-196.700	-196.700	-196.700	-196.700	-196.700	-196.700
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.192	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000
29	**=**	**Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)**	**254.227**	**324.800**	**331.600**	**292.400**	**294.600**	**294.600**
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**=**	**Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**254.227**	**324.800**	**331.600**	**292.400**	**294.600**	**294.600**

Produktgruppenblatt
08 Sportförderung
0802 Allgemeine Förderung des Sports

stadt aachen

	Teilfinanzplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-11.464	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-11.464**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**
10	- Personalauszahlungen	125.922	130.200	132.900	134.400	136.400	136.400
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	248.807	284.400	293.400	293.400	293.400	293.400
15	- Sonstige Auszahlungen	10.309	53.800	53.800	13.800	13.800	13.800
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**385.038**	**468.400**	**480.100**	**441.600**	**443.600**	**443.600**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**373.575**	**456.400**	**468.100**	**429.600**	**431.600**	**431.600**

		Teilfinanzplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**0**	**35.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeiten**	**0**	**35.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**

Produktgruppenblatt
08 Sportförderung
0803 Schwimmsportstätten

stadt aachen

		Teilergebnisplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-158.150	-30.200	-32.800	-35.000	-39.700	-39.700
03	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-568.127	-1.115.800	-1.135.700	-1.135.700	-1.135.700	-1.135.700
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.082	-3.300	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-727.359**	**-1.149.300**	**-1.171.200**	**-1.173.400**	**-1.178.100**	**-1.178.100**
11	-	Personalaufwendungen	2.939.655	3.316.900	3.376.500	3.395.400	3.414.200	3.414.200
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.269	189.000	158.000	158.000	247.000	158.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	20.403	32.000	25.600	21.400	31.100	31.100
15	-	Transferaufwendungen	166.169	167.100	167.100	167.100	167.100	167.100
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	244.194	33.300	33.200	33.200	33.200	33.200
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**3.465.690**	**3.738.300**	**3.760.400**	**3.775.100**	**3.892.600**	**3.803.600**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**2.738.332**	**2.589.000**	**2.589.200**	**2.601.700**	**2.714.500**	**2.625.500**

Produktgruppenblatt
08 Sportförderung
0803 Schwimmsportstätten

stadt aachen

		Teilergebnisplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**2.738.332**	**2.589.000**	**2.589.200**	**2.601.700**	**2.714.500**	**2.625.500**
23	+	Außerordentliche Erträge	-792.060	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**-792.060**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**1.946.272**	**2.589.000**	**2.589.200**	**2.601.700**	**2.714.500**	**2.625.500**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-413.221	-464.600	-464.600	-464.600	-464.600	-464.600
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	263.800	244.400	255.100	255.100	255.100	255.100
29	**=**	**Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)**	**1.796.851**	**2.368.800**	**2.379.700**	**2.392.200**	**2.505.000**	**2.416.000**
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**=**	**Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**1.796.851**	**2.368.800**	**2.379.700**	**2.392.200**	**2.505.000**	**2.416.000**

Produktgruppenblatt
08 Sportförderung
0803 Schwimmsportstätten

stadt aachen

		Teilfinanzplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-48.623	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-532.611	-1.115.800	-1.135.700	-1.135.700	-1.135.700	-1.135.700
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-949	-3.300	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	-84.449	0	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-666.632**	**-1.119.100**	**-1.140.200**	**-1.140.200**	**-1.140.200**	**-1.140.200**
10	-	Personalauszahlungen	2.907.570	3.293.800	3.353.400	3.372.400	3.391.200	3.391.200
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	83.132	121.000	120.000	120.000	129.000	120.000
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	166.169	167.100	167.100	167.100	167.100	167.100
15	-	Sonstige Auszahlungen	98.142	33.300	35.000	35.000	35.000	35.000
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.255.013**	**3.615.200**	**3.675.500**	**3.694.500**	**3.722.300**	**3.713.300**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.588.381**	**2.496.100**	**2.535.300**	**2.554.300**	**2.582.100**	**2.573.100**

		Teilfinanzplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	-282.200	-297.000	-297.000	-297.000	-594.000
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**0**	**-282.200**	**-297.000**	**-297.000**	**-297.000**	**-594.000**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	39.443	101.500	50.500	50.500	302.500	50.500
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	297.000	297.000	891.000	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	77.240	0	1.200.500	3.202.400	655.100	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**116.683**	**101.500**	**1.548.000**	**3.549.900**	**1.848.600**	**50.500**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeiten**	**116.683**	**-180.700**	**1.251.000**	**3.252.900**	**1.551.600**	**-543.500**

Produktgruppenblatt
09 Räuml.Plan.&Entwickl.,Geoinformationen
0901 Räuml.Plan.,Entwickl.einschl.Umsetzung

stadt aachen

		Teilergebnisplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-8.097	-154.900	-307.100	-231.800	-66.500	-46.500
03	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.110	-11.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-82.785	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-96.992**	**-190.900**	**-342.100**	**-266.800**	**-101.500**	**-81.500**
11	-	Personalaufwendungen	2.949.375	3.563.000	3.769.300	3.834.700	3.769.700	3.769.700
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	269.278	844.000	1.099.000	794.000	324.000	299.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	9.099	12.600	12.200	11.600	11.400	11.400
15	-	Transferaufwendungen	92.274	20.000	15.000	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.968	65.600	66.000	67.200	67.200	67.200
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**3.375.994**	**4.505.200**	**4.961.500**	**4.707.500**	**4.172.300**	**4.147.300**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**3.279.001**	**4.314.300**	**4.619.400**	**4.440.700**	**4.070.800**	**4.065.800**

		Teilergebnisplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**3.279.001**	**4.314.300**	**4.619.400**	**4.440.700**	**4.070.800**	**4.065.800**
23	+	Außerordentliche Erträge	-5.664	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**-5.664**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**3.273.337**	**4.314.300**	**4.619.400**	**4.440.700**	**4.070.800**	**4.065.800**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**=**	**Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)**	**3.273.337**	**4.314.300**	**4.619.400**	**4.440.700**	**4.070.800**	**4.065.800**
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**=**	**Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**3.273.337**	**4.314.300**	**4.619.400**	**4.440.700**	**4.070.800**	**4.065.800**

Produktgruppenblatt
09 Räuml.Plan.&Entwickl.,Geoinformationen
0901 Räuml.Plan.,Entwickl.einschl.Umsetzung

stadt aachen

	Teilfinanzplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	-147.500	-300.000	-225.000	-60.000	-40.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.324	-11.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-82.785	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-89.110**	**-183.500**	**-335.000**	**-260.000**	**-95.000**	**-75.000**
10	- Personalauszahlungen	2.690.639	3.296.800	3.502.300	3.570.200	3.505.200	3.505.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	249.725	844.000	1.099.000	794.000	324.000	299.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	79.011	20.000	15.000	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	55.662	65.600	66.000	67.200	67.200	67.200
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.075.037**	**4.226.400**	**4.682.300**	**4.431.400**	**3.896.400**	**3.871.400**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.985.928**	**4.042.900**	**4.347.300**	**4.171.400**	**3.801.400**	**3.796.400**

		Teilfinanzplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-220.839	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**-220.839**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	200.000	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	342	500	500	500	500	500
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**342**	**200.500**	**500**	**500**	**500**	**500**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeiten**	**-220.497**	**200.500**	**500**	**500**	**500**	**500**

Produktgruppenblatt
09 Räuml.Plan.&Entwickl.,Geoinformationen
0903 Geoinformationsdienste, -management u.a.

stadt aachen

		Teilergebnisplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-24.010	-13.400	-12.600	-11.200	-7.500	-7.500
03	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-90	-1.000	-500	-200	-200	-200
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.140	-6.500	-6.500	-4.500	-4.500	-4.500
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-28.240**	**-20.900**	**-19.600**	**-15.900**	**-12.200**	**-12.200**
11	-	Personalaufwendungen	843.661	906.600	932.200	937.500	943.800	943.800
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.559	9.900	16.900	16.900	109.900	9.900
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	33.590	25.800	34.400	36.400	37.600	37.600
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.951	18.600	17.600	17.700	17.700	17.700
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**895.761**	**960.900**	**1.001.100**	**1.008.500**	**1.109.000**	**1.009.000**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**867.521**	**940.000**	**981.500**	**992.600**	**1.096.800**	**996.800**

Produktgruppenblatt
09 Räuml.Plan.&Entwickl.,Geoinformationen
0903 Geoinformationsdienste, -management u.a.

stadt aachen

		Teilergebnisplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**867.521**	**940.000**	**981.500**	**992.600**	**1.096.800**	**996.800**
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**867.521**	**940.000**	**981.500**	**992.600**	**1.096.800**	**996.800**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**=**	**Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)**	**867.521**	**940.000**	**981.500**	**992.600**	**1.096.800**	**996.800**
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**=**	**Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**867.521**	**940.000**	**981.500**	**992.600**	**1.096.800**	**996.800**

	Teilfinanzplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-90	-1.000	-500	-200	-200	-200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.232	-6.500	-6.500	-4.500	-4.500	-4.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	-270	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-4.592**	**-7.500**	**-7.000**	**-4.700**	**-4.700**	**-4.700**
10	- Personalauszahlungen	788.797	849.400	874.900	880.700	887.000	887.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.615	9.900	16.900	16.900	109.900	9.900
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	14.816	18.600	17.600	17.700	17.700	17.700
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**808.228**	**877.900**	**909.400**	**915.300**	**1.014.600**	**914.600**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**803.636**	**870.400**	**902.400**	**910.600**	**1.009.900**	**909.900**

		Teilfinanzplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-1.445	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**-1.445**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	40.673	96.600	141.400	71.400	111.400	46.400
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**40.673**	**96.600**	**141.400**	**71.400**	**111.400**	**46.400**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeiten**	**39.228**	**96.600**	**141.400**	**71.400**	**111.400**	**46.400**

Produktgruppenblatt
09 Räuml.Plan.&Entwickl.,Geoinformationen
0904 Bodenordnung,Bewertung,Ortsbaurecht

stadt aachen

		Teilergebnisplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	-100	-100	-100	-100	-100
03	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-34.208	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.684	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	-100	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-38.892**	**-10.300**	**-10.200**	**-10.200**	**-10.200**	**-10.200**
11	-	Personalaufwendungen	1.012.362	964.200	990.700	996.700	1.004.200	1.004.200
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	408	7.800	3.800	3.800	3.800	3.800
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	486	200	200	200	200	200
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.949	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.019.205**	**979.800**	**1.002.300**	**1.008.300**	**1.015.800**	**1.015.800**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**980.314**	**969.500**	**992.100**	**998.100**	**1.005.600**	**1.005.600**

		Teilergebnisplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**980.314**	**969.500**	**992.100**	**998.100**	**1.005.600**	**1.005.600**
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**980.314**	**969.500**	**992.100**	**998.100**	**1.005.600**	**1.005.600**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.067.100	-100.000	-420.000	-50.000	-50.000	-50.000
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.458	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
29	**=**	**Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)**	**-84.328**	**879.500**	**582.100**	**958.100**	**965.600**	**965.600**
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**=**	**Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**-84.328**	**879.500**	**582.100**	**958.100**	**965.600**	**965.600**

Produktgruppenblatt
09 Räuml.Plan.&Entwickl.,Geoinformationen
0904 Bodenordnung,Bewertung,Ortsbaurecht

stadt aachen

		Teilfinanzplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-34.212	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.684	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
07	+	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-38.895**	**-10.100**	**-10.100**	**-10.100**	**-10.100**	**-10.100**
10	-	Personalauszahlungen	941.501	883.400	909.700	916.300	923.800	923.800
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	166	7.800	3.800	3.800	3.800	3.800
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	4.728	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**946.395**	**898.800**	**921.100**	**927.700**	**935.200**	**935.200**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**907.500**	**888.700**	**911.000**	**917.600**	**925.100**	**925.100**

		Teilfinanzplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	486	200	200	200	200	200
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**486**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeiten**	**486**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**

Produktgruppenblatt
10 Bauen und Wohnen
1001 Maßnahmen der Bauaufsicht

stadt aachen

		Teilergebnisplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.996	-6.500	-6.200	-5.900	-5.600	-5.600
03	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.683.162	-4.000.000	-4.000.000	-4.000.000	-4.000.000	-4.000.000
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-6.600	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	-144.500	-60.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-3.830.658**	**-4.093.100**	**-4.126.200**	**-4.125.900**	**-4.125.600**	**-4.125.600**
11	-	Personalaufwendungen	3.224.453	3.503.300	3.668.800	3.690.200	3.717.200	3.717.200
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.234	55.500	30.500	30.500	30.500	30.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	4.566	7.300	7.200	7.100	7.100	7.100
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.920	79.800	79.200	79.200	79.200	79.200
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**3.297.174**	**3.645.900**	**3.785.700**	**3.807.000**	**3.834.000**	**3.834.000**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-533.483**	**-447.200**	**-340.500**	**-318.900**	**-291.600**	**-291.600**

Produktgruppenblatt
10 Bauen und Wohnen
1001 Maßnahmen der Bauaufsicht

stadt aachen

		Teilergebnisplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-533.483**	**-447.200**	**-340.500**	**-318.900**	**-291.600**	**-291.600**
23	+	Außerordentliche Erträge	-51	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**-51**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-533.534**	**-447.200**	**-340.500**	**-318.900**	**-291.600**	**-291.600**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**=**	**Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)**	**-533.534**	**-447.200**	**-340.500**	**-318.900**	**-291.600**	**-291.600**
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**=**	**Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**-533.534**	**-447.200**	**-340.500**	**-318.900**	**-291.600**	**-291.600**

Produktgruppenblatt
10 Bauen und Wohnen
1001 Maßnahmen der Bauaufsicht

stadt aachen

	Teilfinanzplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.396.513	-4.000.000	-4.000.000	-4.000.000	-4.000.000	-4.000.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.200	-6.600	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	-131.330	-60.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-3.529.043**	**-4.086.600**	**-4.120.000**	**-4.120.000**	**-4.120.000**	**-4.120.000**
10	- Personalauszahlungen	2.967.050	3.237.200	3.401.900	3.425.900	3.452.900	3.452.900
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.897	55.500	30.500	30.500	30.500	30.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	48.880	79.800	79.200	79.200	79.200	79.200
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.033.827**	**3.372.500**	**3.511.600**	**3.535.600**	**3.562.600**	**3.562.600**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-495.216**	**-714.100**	**-608.400**	**-584.400**	**-557.400**	**-557.400**

		Teilfinanzplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.571	4.500	9.500	9.500	4.500	4.500
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**1.571**	**4.500**	**9.500**	**9.500**	**4.500**	**4.500**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeiten**	**1.571**	**4.500**	**9.500**	**9.500**	**4.500**	**4.500**

Produktgruppenblatt
10 Bauen und Wohnen
1002 Bauverwaltung

stadt aachen

		Teilergebnisplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-55.164	-50.200	-47.900	-43.900	-33.100	-33.100
03	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.700	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-26.550	-9.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-70	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	-15.500	-23.300	-30.600	-37.700	-37.700
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-83.484**	**-80.200**	**-93.700**	**-97.000**	**-93.300**	**-93.300**
11	-	Personalaufwendungen	1.149.868	1.203.600	1.232.800	1.240.200	1.253.000	1.253.000
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.485	126.000	299.000	311.100	122.000	122.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	67.764	63.500	60.800	57.400	45.600	45.600
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.841	39.200	41.400	41.400	41.400	41.400
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.374.958**	**1.432.300**	**1.634.000**	**1.650.100**	**1.462.000**	**1.462.000**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**1.291.473**	**1.352.100**	**1.540.300**	**1.553.100**	**1.368.700**	**1.368.700**

		Teilergebnisplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**1.291.473**	**1.352.100**	**1.540.300**	**1.553.100**	**1.368.700**	**1.368.700**
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**1.291.473**	**1.352.100**	**1.540.300**	**1.553.100**	**1.368.700**	**1.368.700**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**=**	**Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)**	**1.291.473**	**1.352.100**	**1.539.300**	**1.552.100**	**1.367.700**	**1.367.700**
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**=**	**Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**1.291.473**	**1.352.100**	**1.539.300**	**1.552.100**	**1.367.700**	**1.367.700**

		Teilfinanzplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.800	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-26.550	-9.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-70	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
07	+	Sonstige Einzahlungen	0	0	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-28.420**	**-14.500**	**-25.900**	**-25.900**	**-25.900**	**-25.900**
10	-	Personalauszahlungen	926.467	962.700	991.200	1.000.900	1.013.700	1.013.700
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	127.080	126.000	299.000	311.100	122.000	122.000
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	30.664	39.200	44.800	44.800	44.800	44.800
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.084.211**	**1.127.900**	**1.335.000**	**1.356.800**	**1.180.500**	**1.180.500**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.055.791**	**1.113.400**	**1.309.100**	**1.330.900**	**1.154.600**	**1.154.600**

		Teilfinanzplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	-282.100	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**-282.100**	**-600.000**	**-600.000**	**-600.000**	**-600.000**	**-600.000**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.823	1.200	121.200	1.200	1.200	1.200
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**1.823**	**1.200**	**121.200**	**1.200**	**1.200**	**1.200**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeiten**	**-280.277**	**-598.800**	**-478.800**	**-598.800**	**-598.800**	**-598.800**

Produktgruppenblatt
10 Bauen und Wohnen
1003 Zuschussangelegenheiten

stadt aachen

		Teilergebnisplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-25.591	-65.000	-900	-900	-900	-900
03	+	Sonstige Transfererträge	-36.217	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-61.807**	**-65.000**	**-900**	**-900**	**-900**	**-900**
11	-	Personalaufwendungen	504.583	633.300	577.500	581.200	586.500	586.500
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.721	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	830	900	900	900	900	900
15	-	Transferaufwendungen	36.217	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**543.358**	**641.600**	**585.800**	**589.500**	**594.800**	**594.800**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**481.551**	**576.600**	**584.900**	**588.600**	**593.900**	**593.900**

		Teilergebnisplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**481.551**	**576.600**	**584.900**	**588.600**	**593.900**	**593.900**
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**481.551**	**576.600**	**584.900**	**588.600**	**593.900**	**593.900**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**=**	**Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)**	**481.551**	**576.600**	**584.900**	**588.600**	**593.900**	**593.900**
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**=**	**Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**481.551**	**576.600**	**584.900**	**588.600**	**593.900**	**593.900**

Produktgruppenblatt
10 Bauen und Wohnen
1003 Zuschussangelegenheiten

stadt aachen

	Teilfinanzplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	-64.100	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**-64.100**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	439.888	565.000	509.000	513.300	518.600	518.600
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.721	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	7	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**441.616**	**572.400**	**516.400**	**520.700**	**526.000**	**526.000**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**441.616**	**508.300**	**516.400**	**520.700**	**526.000**	**526.000**

		Teilfinanzplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	830	900	900	900	900	900
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**830**	**900**	**900**	**900**	**900**	**900**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeiten**	**830**	**900**	**900**	**900**	**900**	**900**

Produktgruppenblatt
10 Bauen und Wohnen
1004 Wohnungswesen

stadt aachen

		Teilergebnisplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-81.914	-244.100	-83.100	-110.400	-51.800	-38.500
03	+	Sonstige Transfererträge	-980	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-20.535	-26.500	-25.800	-25.800	-25.800	-25.800
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-25.774	-26.000	-56.000	-26.000	-38.000	-26.000
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	-21.175	-8.500	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-150.378**	**-305.100**	**-179.900**	**-177.200**	**-130.600**	**-105.300**
11	-	Personalaufwendungen	1.981.954	2.259.900	2.329.500	2.343.900	2.361.300	2.361.300
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.650	220.800	178.000	216.000	139.000	120.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	533	36.000	34.700	33.600	33.500	33.500
15	-	Transferaufwendungen	47.692	166.100	121.100	21.100	21.100	21.100
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.409	34.600	93.900	31.800	55.800	31.800
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**2.166.238**	**2.717.400**	**2.757.200**	**2.646.400**	**2.610.700**	**2.567.700**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**2.015.860**	**2.412.300**	**2.577.300**	**2.469.200**	**2.480.100**	**2.462.400**

		Teilergebnisplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	30.000	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**2.015.860**	**2.442.300**	**2.577.300**	**2.469.200**	**2.480.100**	**2.462.400**
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**2.015.860**	**2.442.300**	**2.577.300**	**2.469.200**	**2.480.100**	**2.462.400**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	-21.100	-21.100	-21.100	-21.100	-21.100
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**=**	**Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)**	**2.015.860**	**2.421.200**	**2.556.200**	**2.448.100**	**2.459.000**	**2.441.300**
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**=**	**Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**2.015.860**	**2.421.200**	**2.556.200**	**2.448.100**	**2.459.000**	**2.441.300**

		Teilfinanzplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-74.214	-231.400	-70.900	-98.700	-40.600	-27.300
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	-980	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-19.325	-26.500	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-25.774	-26.000	-56.000	-26.000	-38.000	-26.000
07	+	Sonstige Einzahlungen	-5.076	-8.500	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-125.369**	**-292.400**	**-168.900**	**-166.700**	**-120.600**	**-95.300**
10	-	Personalauszahlungen	1.857.708	2.146.300	2.215.600	2.231.200	2.248.600	2.248.600
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	89.244	220.800	178.000	216.000	139.000	120.000
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	30.000	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	46.002	166.100	121.100	21.100	21.100	21.100
15	-	Sonstige Auszahlungen	24.844	34.600	93.900	31.800	55.800	31.800
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.017.798**	**2.597.800**	**2.608.600**	**2.500.100**	**2.464.500**	**2.421.500**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.892.429**	**2.305.400**	**2.439.700**	**2.333.400**	**2.343.900**	**2.326.200**

		Teilfinanzplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-296.858	-222.500	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	-100	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**-296.858**	**-222.600**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	64.124	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	347	1.400	1.600	1.600	1.600	1.600
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**64.470**	**1.400**	**1.600**	**1.600**	**1.600**	**1.600**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeiten**	**-232.387**	**-221.200**	**1.600**	**1.600**	**1.600**	**1.600**

Produktgruppenblatt
10 Bauen und Wohnen
1008 Hilfen bei Wohnproblemen

stadt aachen

		Teilergebnisplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-15.955	-144.300	-138.900	-133.500	-127.800	-127.800
03	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.772.926	-2.816.000	-3.055.300	-3.055.300	-3.055.300	-2.853.500
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-25.343	-23.200	-6.500	-6.500	-6.500	-6.400
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-535.408	-81.300	-168.700	-169.400	-170.300	-83.200
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	-803	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-3.350.434**	**-3.064.800**	**-3.369.400**	**-3.364.700**	**-3.359.900**	**-3.070.900**
11	-	Personalaufwendungen	4.990.039	5.018.200	5.169.500	5.199.100	5.230.600	5.230.600
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.028.698	10.741.000	24.099.200	23.756.800	23.843.000	11.030.600
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	89.032	169.900	163.400	165.300	166.200	166.200
15	-	Transferaufwendungen	32.990	116.500	114.000	118.400	120.000	118.500
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.653.065	5.877.600	10.529.700	10.738.400	10.951.100	6.257.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**18.793.824**	**21.923.200**	**40.075.800**	**39.978.000**	**40.310.900**	**22.802.900**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**15.443.389**	**18.858.400**	**36.706.400**	**36.613.300**	**36.951.000**	**19.732.000**

Produktgruppenblatt
10 Bauen und Wohnen
1008 Hilfen bei Wohnproblemen

stadt aachen

		Teilergebnisplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**15.443.389**	**18.858.400**	**36.706.400**	**36.613.300**	**36.951.000**	**19.732.000**
23	+	Außerordentliche Erträge	-365.703	-520.000	-17.847.500	-15.433.800	-15.530.300	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**-365.703**	**-520.000**	**-17.847.500**	**-15.433.800**	**-15.530.300**	**0**
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**15.077.687**	**18.338.400**	**18.858.900**	**21.179.500**	**21.420.700**	**19.732.000**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**=**	**Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)**	**15.073.687**	**18.334.400**	**18.854.900**	**21.175.500**	**21.416.700**	**19.728.000**
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**=**	**Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**15.073.687**	**18.334.400**	**18.854.900**	**21.175.500**	**21.416.700**	**19.728.000**

Produktgruppenblatt
10 Bauen und Wohnen
1008 Hilfen bei Wohnproblemen

stadt aachen

	Teilfinanzplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.787.024	-2.791.000	-3.044.300	-3.044.300	-3.044.300	-2.842.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-23.915	-23.200	-6.500	-6.500	-6.500	-6.400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-374.594	-81.300	-168.700	-169.400	-170.300	-83.200
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-3.185.534**	**-2.895.500**	**-3.219.500**	**-3.220.200**	**-3.221.100**	**-2.932.100**
10	- Personalauszahlungen	4.807.123	4.907.000	5.058.000	5.088.600	5.120.100	5.120.100
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.338.395	10.741.000	24.099.200	23.756.800	23.843.000	11.030.600
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	23.423	116.500	114.000	118.400	120.000	118.500
15	- Sonstige Auszahlungen	4.517.249	5.852.600	10.504.700	10.713.400	10.926.100	6.232.000
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**16.686.190**	**21.617.100**	**39.775.900**	**39.677.200**	**40.009.200**	**22.501.200**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**13.500.656**	**18.721.600**	**36.556.400**	**36.457.000**	**36.788.100**	**19.569.100**

		Teilfinanzplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	150.000	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	80.029	172.700	153.800	155.300	156.800	156.800
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	67.325	0	0	0	0	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**147.354**	**322.700**	**153.800**	**155.300**	**156.800**	**156.800**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeiten**	**147.354**	**322.700**	**153.800**	**155.300**	**156.800**	**156.800**

Produktgruppenblatt
10 Bauen und Wohnen
1009 Sonderbehördliche Aufgaben

stadt aachen

		Teilergebnisplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-93.573	-104.100	-92.900	-92.900	-92.900	-92.900
03	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-79.339	-90.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-172.912**	**-194.100**	**-187.900**	**-187.900**	**-187.900**	**-187.900**
11	-	Personalaufwendungen	643.939	684.700	696.800	700.600	704.900	704.900
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.934	60.400	52.400	46.400	46.400	46.400
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	364	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
15	-	Transferaufwendungen	148.877	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.485	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**822.599**	**904.900**	**909.000**	**906.800**	**911.100**	**911.100**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**649.688**	**710.800**	**721.100**	**718.900**	**723.200**	**723.200**

Produktgruppenblatt
10 Bauen und Wohnen
1009 Sonderbehördliche Aufgaben

stadt aachen

		Teilergebnisplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**649.688**	**710.800**	**721.100**	**718.900**	**723.200**	**723.200**
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**649.688**	**710.800**	**721.100**	**718.900**	**723.200**	**723.200**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**=**	**Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)**	**649.688**	**710.800**	**721.100**	**718.900**	**723.200**	**723.200**
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**=**	**Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**649.688**	**710.800**	**721.100**	**718.900**	**723.200**	**723.200**

Produktgruppenblatt
10 Bauen und Wohnen
1009 Sonderbehördliche Aufgaben

stadt aachen

	Teilfinanzplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-95.000	-101.200	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-80.214	-90.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-175.214**	**-191.200**	**-185.000**	**-185.000**	**-185.000**	**-185.000**
10	- Personalauszahlungen	609.701	650.300	662.300	666.400	670.700	670.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	67.475	60.400	52.400	46.400	46.400	46.400
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	150.254	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
15	- Sonstige Auszahlungen	11.512	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**838.942**	**867.300**	**871.300**	**869.400**	**873.700**	**873.700**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**663.728**	**676.100**	**686.300**	**684.400**	**688.700**	**688.700**

		Teilfinanzplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.191	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**2.191**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeiten**	**2.191**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**

Produktgruppenblatt
11 Ver- und Entsorgung
1101 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

stadt aachen

		Teilergebnisplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.144.419	-905.100	-835.200	-795.200	-794.800	-794.800
03	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-59.559.780	-59.467.400	-55.159.600	-55.961.500	-56.741.900	-58.141.900
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.119.033	-1.163.500	-1.170.000	-1.170.000	-1.170.000	-1.170.000
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	-152.111	-91.600	-89.600	-87.200	-87.200	-87.200
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-61.975.343**	**-61.627.600**	**-57.254.400**	**-58.013.900**	**-58.793.900**	**-60.193.900**
11	-	Personalaufwendungen	444.339	537.600	546.000	549.400	554.800	554.800
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.771.952	9.206.200	9.206.200	9.206.200	9.206.200	9.206.200
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	7.865.099	7.648.300	7.834.200	8.019.800	8.220.000	8.220.000
15	-	Transferaufwendungen	25.393.909	25.502.000	25.502.000	25.502.000	25.502.000	25.502.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	490.788	360.000	359.500	359.500	359.500	359.500
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**43.966.087**	**43.254.100**	**43.447.900**	**43.636.900**	**43.842.500**	**43.842.500**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-18.009.256**	**-18.373.500**	**-13.806.500**	**-14.377.000**	**-14.951.400**	**-16.351.400**

		Teilergebnisplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
19	+	Finanzerträge	-10.724	-200	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.375.624	2.648.500	3.184.700	3.532.800	4.034.700	4.354.700
21	**=**	**Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**2.364.901**	**2.648.300**	**3.184.700**	**3.532.800**	**4.034.700**	**4.354.700**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-15.644.355**	**-15.725.200**	**-10.621.800**	**-10.844.200**	**-10.916.700**	**-11.996.700**
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-15.644.355**	**-15.725.200**	**-10.621.800**	**-10.844.200**	**-10.916.700**	**-11.996.700**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-8.248.347	-8.138.000	-8.138.000	-8.138.000	-8.138.000	-8.138.000
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.143.424	1.089.100	1.128.800	1.128.800	1.128.800	1.128.800
29	**=**	**Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)**	**-22.749.278**	**-22.774.100**	**-17.631.000**	**-17.853.400**	**-17.925.900**	**-19.005.900**
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**=**	**Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**-22.749.278**	**-22.774.100**	**-17.631.000**	**-17.853.400**	**-17.925.900**	**-19.005.900**

Produktgruppenblatt
11 Ver- und Entsorgung
1101 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

stadt aachen

	Teilfinanzplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-20.500	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-58.579.205	-58.127.700	-55.022.600	-55.826.800	-56.607.200	-58.007.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.213.215	-1.163.500	-1.170.000	-1.170.000	-1.170.000	-1.170.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	-41.681	-100	-100	-100	-100	-100
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-10.724	-200	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-60.865.325**	**-59.291.500**	**-56.192.700**	**-56.996.900**	**-57.777.300**	**-59.177.300**
10	- Personalauszahlungen	333.253	419.000	427.200	431.300	436.700	436.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.152.867	9.206.200	9.206.200	9.206.200	9.206.200	9.206.200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.375.624	2.648.500	3.184.700	3.532.800	4.034.700	4.354.700
14	- Transferauszahlungen	25.724.537	27.191.100	25.502.000	25.502.000	25.502.000	25.502.000
15	- Sonstige Auszahlungen	10.943	14.000	13.500	13.500	13.500	13.500
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**37.597.224**	**39.478.800**	**38.333.600**	**38.685.800**	**39.193.100**	**39.513.100**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-23.268.101**	**-19.812.700**	**-17.859.100**	**-18.311.100**	**-18.584.200**	**-19.664.200**

		Teilfinanzplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.438.086	19.500.000	20.350.000	20.700.000	21.300.000	21.900.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**20.438.086**	**19.518.000**	**20.368.000**	**20.718.000**	**21.318.000**	**21.918.000**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeiten**	**20.438.086**	**19.518.000**	**20.368.000**	**20.718.000**	**21.318.000**	**21.918.000**

Produktgruppenblatt
11 Ver- und Entsorgung
1102 Abfallwirtschaft

stadt aachen

		Teilergebnisplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-31.620.920	-31.551.500	-29.755.600	-29.755.600	-29.755.600	-29.755.600
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	-1.555	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-31.622.475**	**-31.551.500**	**-29.755.600**	**-29.755.600**	**-29.755.600**	**-29.755.600**
11	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	29.778.600	29.778.600	28.668.800	28.668.800	28.668.800	28.259.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.452.340	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**33.230.940**	**29.778.600**	**28.668.800**	**28.668.800**	**28.668.800**	**28.259.000**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**1.608.465**	**-1.772.900**	**-1.086.800**	**-1.086.800**	**-1.086.800**	**-1.496.600**

		Teilergebnisplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**1.608.465**	**-1.772.900**	**-1.086.800**	**-1.086.800**	**-1.086.800**	**-1.496.600**
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	-409.800	-409.800	-409.800	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**-409.800**	**-409.800**	**-409.800**	**0**
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**1.608.465**	**-1.772.900**	**-1.496.600**	**-1.496.600**	**-1.496.600**	**-1.496.600**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-285	-900	-900	-900	-900	-900
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	990.000	965.400	962.600	962.600	962.600	962.600
29	**=**	**Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)**	**2.598.180**	**-808.400**	**-534.900**	**-534.900**	**-534.900**	**-534.900**
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**=**	**Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**2.598.180**	**-808.400**	**-534.900**	**-534.900**	**-534.900**	**-534.900**

	Teilfinanzplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-30.806.921	-30.048.400	-29.755.600	-29.755.600	-29.755.600	-29.755.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-30.806.921**	**-30.048.400**	**-29.755.600**	**-29.755.600**	**-29.755.600**	**-29.755.600**
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	29.778.600	29.778.600	28.668.800	28.668.800	28.668.800	28.259.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**29.778.600**	**29.778.600**	**28.668.800**	**28.668.800**	**28.668.800**	**28.259.000**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.028.321**	**-269.800**	**-1.086.800**	**-1.086.800**	**-1.086.800**	**-1.496.600**

		Teilfinanzplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeiten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktgruppenblatt
11 Ver- und Entsorgung
1103 Brunnenversorgung und Bachverrohrung

stadt aachen

		Teilergebnisplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.172	-1.800	-1.700	-1.600	-1.600	-1.600
03	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-2.172**	**-1.800**	**-1.700**	**-1.600**	**-1.600**	**-1.600**
11	-	Personalaufwendungen	42.898	53.100	53.900	54.200	54.600	54.600
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.388	81.000	130.000	100.000	90.000	90.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	30.947	32.900	42.600	46.400	51.000	51.000
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**119.233**	**167.000**	**226.500**	**200.600**	**195.600**	**195.600**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**117.061**	**165.200**	**224.800**	**199.000**	**194.000**	**194.000**

		Teilergebnisplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**117.061**	**165.200**	**224.800**	**199.000**	**194.000**	**194.000**
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**117.061**	**165.200**	**224.800**	**199.000**	**194.000**	**194.000**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**=**	**Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)**	**117.061**	**165.200**	**224.800**	**199.000**	**194.000**	**194.000**
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**=**	**Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**117.061**	**165.200**	**224.800**	**199.000**	**194.000**	**194.000**

Produktgruppenblatt
11 Ver- und Entsorgung
1103 Brunnenversorgung und Bachverrohrung

stadt aachen

	Teilfinanzplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	36.027	45.700	46.500	46.800	47.200	47.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	44.152	81.000	130.000	100.000	90.000	90.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**80.179**	**126.700**	**176.500**	**146.800**	**137.200**	**137.200**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**80.179**	**126.700**	**176.500**	**146.800**	**137.200**	**137.200**

		Teilfinanzplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	201.481	457.000	625.000	700.000	473.000	466.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**201.481**	**457.000**	**625.000**	**700.000**	**473.000**	**466.000**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeiten**	**201.481**	**457.000**	**625.000**	**700.000**	**473.000**	**466.000**

Produktgruppenblatt
12 Verkehrsflächen und Anlagen
1201 Öffentliche Verkehrsflächen

stadt aachen

		Teilergebnisplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.138.448	-2.897.400	-2.242.200	-2.517.800	-2.216.000	-2.130.000
03	+	Sonstige Transfererträge	-92.904	-92.900	-92.900	-92.900	-92.900	-92.900
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.369.094	-2.105.200	-2.411.900	-2.494.200	-2.494.200	-2.494.200
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-345.655	-353.400	-333.400	-333.400	-333.400	-333.400
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-189	-45.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	-222.673	-172.100	-182.500	-176.700	-171.700	-171.700
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	-61.620	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-4.230.583**	**-5.666.000**	**-5.282.900**	**-5.635.000**	**-5.328.200**	**-5.242.200**
11	-	Personalaufwendungen	2.661.718	3.144.700	3.085.200	3.103.100	3.123.500	3.123.500
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.110.710	9.108.200	8.684.900	8.608.300	7.055.900	6.402.100
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	9.832.143	9.357.600	9.295.100	9.265.400	9.328.300	9.328.300
15	-	Transferaufwendungen	7.301.249	8.159.500	9.218.700	9.222.700	9.227.700	8.791.700
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.453	62.300	19.300	19.300	19.300	19.300
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**25.936.273**	**29.832.300**	**30.303.200**	**30.218.800**	**28.754.700**	**27.664.900**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**21.705.690**	**24.166.300**	**25.020.300**	**24.583.800**	**23.426.500**	**22.422.700**

Produktgruppenblatt
12 Verkehrsflächen und Anlagen
1201 Öffentliche Verkehrsflächen

stadt aachen

		Teilergebnisplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
19	+	Finanzerträge	-1.500	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**-1.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**21.704.190**	**24.166.300**	**25.020.300**	**24.583.800**	**23.426.500**	**22.422.700**
23	+	Außerordentliche Erträge	-594.418	-300.000	-441.000	-441.000	-441.000	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**-594.418**	**-300.000**	**-441.000**	**-441.000**	**-441.000**	**0**
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**21.109.771**	**23.866.300**	**24.579.300**	**24.142.800**	**22.985.500**	**22.422.700**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.901.845	-140.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.358.192	9.281.100	9.294.000	9.307.100	9.316.500	9.316.500
29	**=**	**Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)**	**28.566.118**	**33.007.400**	**33.763.300**	**33.339.900**	**32.192.000**	**31.629.200**
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**=**	**Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**28.566.118**	**33.007.400**	**33.763.300**	**33.339.900**	**32.192.000**	**31.629.200**

Produktgruppenblatt
12 Verkehrsflächen und Anlagen
1201 Öffentliche Verkehrsflächen

stadt aachen

		Teilfinanzplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-9.500	-864.300	-106.500	-374.800	-148.700	-62.700
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-224.468	-512.000	-816.000	-896.000	-896.000	-896.000
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-344.570	-353.400	-333.400	-333.400	-333.400	-333.400
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.789	-45.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
07	+	Sonstige Einzahlungen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-569.749**	**-1.775.700**	**-1.276.900**	**-1.625.200**	**-1.399.100**	**-1.313.100**
10	-	Personalauszahlungen	2.500.535	2.993.200	2.933.300	2.952.500	2.972.900	2.972.900
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.801.493	7.418.700	7.776.100	6.565.900	6.053.900	5.707.100
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	7.106.021	8.014.800	9.074.000	9.078.000	9.083.000	8.647.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	51.385	59.200	16.200	16.200	16.200	16.200
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**15.459.434**	**18.485.900**	**19.799.600**	**18.612.600**	**18.126.000**	**17.343.200**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**14.889.685**	**16.710.200**	**18.522.700**	**16.987.400**	**16.726.900**	**16.030.100**

		Teilfinanzplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.999.420	-12.516.500	-7.055.100	-14.881.000	-5.225.000	-3.562.000
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	-1.722.718	-19.500.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	-145	0	-500.000	0	0	-18.500.000
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**-3.722.283**	**-32.016.500**	**-8.555.100**	**-15.881.000**	**-6.225.000**	**-23.062.000**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.192.250	21.807.000	23.681.800	21.902.000	12.482.100	7.865.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	477.327	1.972.000	920.800	2.044.400	1.004.000	697.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	866	18.900.000	0	0	0	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**5.670.442**	**42.679.000**	**24.602.600**	**23.946.400**	**13.486.100**	**8.562.000**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeiten**	**1.948.159**	**10.662.500**	**16.047.500**	**8.065.400**	**7.261.100**	**-14.500.000**

Produktgruppenblatt
12 Verkehrsflächen und Anlagen
1202 Verkehrliche Planung und Entwicklung

stadt aachen

		Teilergebnisplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.361.673	-2.932.700	-5.246.900	-4.582.400	-3.860.900	-1.297.400
03	+	Sonstige Transfererträge	-22.000	-10.500	-30.500	-30.500	-30.500	-30.500
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.725.607	-5.301.100	-5.501.100	-5.701.100	-5.801.100	-5.901.100
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-87.913	-90.000	-97.500	-97.500	-97.500	-97.500
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.073	-181.500	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	-12.244	-509.800	-3.358.900	-4.891.900	-4.860.500	-4.860.500
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-5.198.364**	**-9.025.600**	**-14.414.900**	**-15.483.400**	**-14.830.500**	**-12.367.000**
11	-	Personalaufwendungen	2.487.223	3.423.100	3.278.700	3.232.200	2.945.400	2.764.100
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.694.834	3.683.400	5.671.300	4.693.500	4.606.000	3.408.600
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	436.542	810.300	802.400	928.500	1.111.400	1.111.400
15	-	Transferaufwendungen	178.143	3.166.300	7.134.400	8.540.200	8.275.200	6.702.200
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	161.061	204.800	234.200	67.200	55.900	49.900
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**5.957.803**	**11.287.900**	**17.121.000**	**17.461.600**	**16.993.900**	**14.036.200**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**759.439**	**2.262.300**	**2.706.100**	**1.978.200**	**2.163.400**	**1.669.200**

Produktgruppenblatt
12 Verkehrsflächen und Anlagen
1202 Verkehrliche Planung und Entwicklung

stadt aachen

		Teilergebnisplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**759.439**	**2.262.300**	**2.706.100**	**1.978.200**	**2.163.400**	**1.669.200**
23	+	Außerordentliche Erträge	-1.436.401	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**-1.436.401**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-676.962**	**2.262.300**	**2.706.100**	**1.978.200**	**2.163.400**	**1.669.200**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**=**	**Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)**	**-676.962**	**2.262.300**	**2.706.100**	**1.978.200**	**2.163.400**	**1.669.200**
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**=**	**Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**-676.962**	**2.262.300**	**2.706.100**	**1.978.200**	**2.163.400**	**1.669.200**

Produktgruppenblatt
12 Verkehrsflächen und Anlagen
1202 Verkehrliche Planung und Entwicklung

stadt aachen

	Teilfinanzplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-779.484	-2.639.900	-5.006.400	-4.351.200	-3.641.500	-1.078.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.725.576	-5.301.100	-5.501.100	-5.701.100	-5.801.100	-5.901.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-88.422	-90.000	-97.500	-97.500	-97.500	-97.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-64.975	-181.500	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	-5.929	0	-500	-500	-4.202.000	-4.202.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-4.664.386**	**-8.221.000**	**-10.794.000**	**-10.338.800**	**-13.930.600**	**-11.467.100**
10	- Personalauszahlungen	2.415.465	3.359.900	3.215.300	3.169.400	2.882.600	2.701.300
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.477.708	3.398.400	5.456.300	4.498.500	4.321.000	3.123.600
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	220.898	3.166.300	7.134.400	8.540.200	8.275.200	6.702.200
15	- Sonstige Auszahlungen	168.575	204.800	234.700	67.700	56.400	50.400
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.282.646**	**10.129.400**	**16.040.700**	**16.275.800**	**15.535.200**	**12.577.500**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**618.260**	**1.908.400**	**5.246.700**	**5.937.000**	**1.604.600**	**1.110.400**

		Teilfinanzplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-615.093	-625.000	-1.659.500	-1.110.100	-1.302.500	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**-615.093**	**-625.000**	**-1.659.500**	**-1.110.100**	**-1.302.500**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	114.637	1.195.000	2.964.700	2.769.600	3.540.000	1.400.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.485.324	2.266.700	949.800	1.129.700	2.294.500	2.294.500
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**1.599.960**	**3.461.700**	**3.914.500**	**3.899.300**	**5.834.500**	**3.694.500**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeiten**	**984.867**	**2.836.700**	**2.255.000**	**2.789.200**	**4.532.000**	**3.694.500**

Produktgruppenblatt
12 Verkehrsflächen und Anlagen
1203 Straßenreinigung und Winterdienst

stadt aachen

		Teilergebnisplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.264.465	-8.440.900	-8.514.200	-8.588.300	-8.341.000	-8.341.000
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	-576.810	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-7.841.275**	**-8.440.900**	**-8.514.200**	**-8.588.300**	**-8.341.000**	**-8.341.000**
11	-	Personalaufwendungen	191.199	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	8.620.800	8.628.000	8.978.300	8.978.300	8.978.300	8.810.900
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.062	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**9.013.061**	**8.828.000**	**9.178.300**	**9.178.300**	**9.178.300**	**9.010.900**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**1.171.786**	**387.100**	**664.100**	**590.000**	**837.300**	**669.900**

Produktgruppenblatt
12 Verkehrsflächen und Anlagen
1203 Straßenreinigung und Winterdienst

stadt aachen

		Teilergebnisplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**1.171.786**	**387.100**	**664.100**	**590.000**	**837.300**	**669.900**
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	-167.400	-167.400	-167.400	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**-167.400**	**-167.400**	**-167.400**	**0**
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**1.171.786**	**387.100**	**496.700**	**422.600**	**669.900**	**669.900**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.387.769	-1.436.600	-1.449.500	-1.462.600	-1.472.000	-1.472.000
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	524.200	537.800	556.300	556.300	556.300	556.300
29	**=**	**Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)**	**308.217**	**-511.700**	**-396.500**	**-483.700**	**-245.800**	**-245.800**
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**=**	**Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**308.217**	**-511.700**	**-396.500**	**-483.700**	**-245.800**	**-245.800**

Produktgruppenblatt
12 Verkehrsflächen und Anlagen
1203 Straßenreinigung und Winterdienst

stadt aachen

	Teilfinanzplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.529.085	-5.373.800	-8.514.200	-8.588.300	-8.341.000	-8.341.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-6.529.085**	**-5.373.800**	**-8.514.200**	**-8.588.300**	**-8.341.000**	**-8.341.000**
10	- Personalauszahlungen	191.438	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	8.620.800	8.628.000	8.978.300	8.978.300	8.978.300	8.810.900
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**9.012.238**	**8.828.000**	**9.178.300**	**9.178.300**	**9.178.300**	**9.010.900**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.483.153**	**3.454.200**	**664.100**	**590.000**	**837.300**	**669.900**

		Teilfinanzplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeiten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktgruppenblatt
13 Natur- und Landschaftspflege
1301 Natur- und Landschaftspflege

stadt aachen

		Teilergebnisplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-293.525	-1.329.700	-1.218.500	-1.243.600	-885.700	-521.700
03	+	Sonstige Transfererträge	-31.384	-31.600	-33.600	-33.600	-33.600	-33.600
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-121.279	-197.600	-211.900	-211.900	-211.900	-211.900
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-624.211	-733.600	-1.007.600	-1.013.100	-1.007.600	-1.013.100
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-359.329	-340.500	-356.400	-356.400	-356.400	-356.400
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	-140.737	-19.000	-21.200	-22.700	-23.700	-23.700
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-1.570.464**	**-2.652.000**	**-2.849.200**	**-2.881.300**	**-2.518.900**	**-2.160.400**
11	-	Personalaufwendungen	4.510.649	4.682.300	4.823.400	4.839.500	4.851.000	4.851.000
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.369.478	2.932.800	3.651.600	2.843.500	2.545.200	2.189.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	494.489	483.600	463.700	464.100	462.400	460.100
15	-	Transferaufwendungen	18.689.770	19.008.300	19.717.800	20.727.800	20.677.800	20.502.400
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	231.506	200.200	296.600	281.000	274.800	276.600
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**25.295.890**	**27.307.200**	**28.953.100**	**29.155.900**	**28.811.200**	**28.279.600**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**23.725.427**	**24.655.200**	**26.103.900**	**26.274.600**	**26.292.300**	**26.119.200**

		Teilergebnisplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**23.725.427**	**24.655.200**	**26.103.900**	**26.274.600**	**26.292.300**	**26.119.200**
23	+	Außerordentliche Erträge	-11.400	-5.400	-178.200	-178.200	-178.200	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**-11.400**	**-5.400**	**-178.200**	**-178.200**	**-178.200**	**0**
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**23.714.027**	**24.649.800**	**25.925.700**	**26.096.400**	**26.114.100**	**26.119.200**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.392.966	2.213.000	2.322.500	2.322.500	2.322.500	2.322.500
29	**=**	**Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)**	**26.106.992**	**26.862.800**	**28.248.200**	**28.418.900**	**28.436.600**	**28.441.700**
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**=**	**Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**26.106.992**	**26.862.800**	**28.248.200**	**28.418.900**	**28.436.600**	**28.441.700**

Produktgruppenblatt
13 Natur- und Landschaftspflege
1301 Natur- und Landschaftspflege

stadt aachen

	Teilfinanzplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-73.819	-88.300	-112.000	-135.000	-116.000	-116.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-121.723	-197.600	-211.900	-211.900	-211.900	-211.900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-640.325	-733.600	-1.007.600	-1.013.100	-1.007.600	-1.013.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-675.412	-340.500	-356.400	-356.400	-356.400	-356.400
07	+ Sonstige Einzahlungen	-20.962	-16.600	-25.100	-25.100	-25.100	-25.100
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.532.241**	**-1.376.600**	**-1.713.000**	**-1.741.500**	**-1.717.000**	**-1.722.500**
10	- Personalauszahlungen	4.139.526	4.363.700	4.503.900	4.523.100	4.534.600	4.534.600
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	839.426	803.800	1.174.400	1.020.600	1.275.200	1.151.700
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	18.662.718	18.980.700	19.688.200	20.698.200	20.648.200	20.472.800
15	- Sonstige Auszahlungen	215.862	203.400	308.300	292.700	286.500	288.300
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**23.857.532**	**24.351.600**	**25.674.800**	**26.534.600**	**26.744.500**	**26.447.400**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**22.325.291**	**22.975.000**	**23.961.800**	**24.793.100**	**25.027.500**	**24.724.900**

		Teilfinanzplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-221.259	-1.604.900	-996.600	-1.063.100	-500.400	-226.500
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-8.028	-5.600	-31.000	-1.000	-1.000	-1.000
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	-179.132	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	-8.918	0	0	0	0	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**-417.337**	**-1.615.000**	**-1.032.100**	**-1.068.600**	**-505.900**	**-232.000**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	25.596	39.100	80.000	80.000	80.000	80.000
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	298.013	1.493.800	323.600	892.900	574.300	1.057.200
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	997.061	2.503.000	3.029.700	2.169.800	1.663.100	1.365.100
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	158.941	470.000	120.000	0	0	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**1.479.611**	**4.505.900**	**3.553.300**	**3.142.700**	**2.317.400**	**2.502.300**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeiten**	**1.062.274**	**2.890.900**	**2.521.200**	**2.074.100**	**1.811.500**	**2.270.300**

Produktgruppenblatt
13 Natur- und Landschaftspflege
1302 Tierpark

stadt aachen

		Teilergebnisplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	80.000	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**80.000**	**46.000**	**46.000**	**46.000**	**46.000**	**46.000**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**80.000**	**46.000**	**46.000**	**46.000**	**46.000**	**46.000**

Produktgruppenblatt
13 Natur- und Landschaftspflege
1302 Tierpark

stadt aachen

		Teilergebnisplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**80.000**	**46.000**	**46.000**	**46.000**	**46.000**	**46.000**
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**80.000**	**46.000**	**46.000**	**46.000**	**46.000**	**46.000**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**=**	**Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)**	**80.000**	**46.000**	**46.000**	**46.000**	**46.000**	**46.000**
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**=**	**Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**80.000**	**46.000**	**46.000**	**46.000**	**46.000**	**46.000**

Produktgruppenblatt
13 Natur- und Landschaftspflege
1302 Tierpark

stadt aachen

		Teilfinanzplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	80.000	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**80.000**	**46.000**	**46.000**	**46.000**	**46.000**	**46.000**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**80.000**	**46.000**	**46.000**	**46.000**	**46.000**	**46.000**

		Teilfinanzplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeiten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktgruppenblatt
13 Natur- und Landschaftspflege
1303 Friedhöfe

stadt aachen

		Teilergebnisplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.002.131	-6.271.700	-6.597.400	-6.597.400	-6.597.400	-6.597.400
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-134.544	-127.300	-127.300	-127.300	-127.300	-127.300
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	-23.062	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-5.159.736**	**-6.399.000**	**-6.724.700**	**-6.724.700**	**-6.724.700**	**-6.724.700**
11	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	399.400	399.400	399.400	399.400	399.400	399.400
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	460	400	400	400	400	400
15	-	Transferaufwendungen	7.983.800	7.983.800	8.667.800	8.667.800	8.667.800	8.602.600
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.244	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**8.422.904**	**8.383.600**	**9.067.600**	**9.067.600**	**9.067.600**	**9.002.400**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**3.263.168**	**1.984.600**	**2.342.900**	**2.342.900**	**2.342.900**	**2.277.700**

Produktgruppenblatt
13 Natur- und Landschaftspflege
1303 Friedhöfe

stadt aachen

		Teilergebnisplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
19	+	Finanzerträge	0	-126.800	-126.800	-126.800	-126.800	-126.800
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**-126.800**	**-126.800**	**-126.800**	**-126.800**	**-126.800**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**3.263.168**	**1.857.800**	**2.216.100**	**2.216.100**	**2.216.100**	**2.150.900**
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	-65.200	-65.200	-65.200	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**-65.200**	**-65.200**	**-65.200**	**0**
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**3.263.168**	**1.857.800**	**2.150.900**	**2.150.900**	**2.150.900**	**2.150.900**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-2.641.175	-2.573.000	-2.681.500	-2.681.500	-2.681.500	-2.681.500
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	315.500	297.400	317.000	317.000	317.000	317.000
29	**=**	**Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)**	**937.493**	**-417.800**	**-213.600**	**-213.600**	**-213.600**	**-213.600**
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**=**	**Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**937.493**	**-417.800**	**-213.600**	**-213.600**	**-213.600**	**-213.600**

Produktgruppenblatt
13 Natur- und Landschaftspflege
1303 Friedhöfe

stadt aachen

	Teilfinanzplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.576.079	-6.271.700	-6.597.400	-6.597.400	-6.597.400	-6.597.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-134.544	-127.300	-127.300	-127.300	-127.300	-127.300
07	+ Sonstige Einzahlungen	-149.110	-234.400	-234.400	-234.400	-234.400	-234.400
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	-126.800	-126.800	-126.800	-126.800	-126.800
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-5.859.733**	**-6.760.200**	**-7.085.900**	**-7.085.900**	**-7.085.900**	**-7.085.900**
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	399.400	399.400	399.400	399.400	399.400	399.400
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	7.983.800	7.983.800	8.667.800	8.667.800	8.667.800	8.602.600
15	- Sonstige Auszahlungen	0	234.400	234.400	234.400	234.400	234.400
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**8.383.200**	**8.617.600**	**9.301.600**	**9.301.600**	**9.301.600**	**9.236.400**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.523.467**	**1.857.400**	**2.215.700**	**2.215.700**	**2.215.700**	**2.150.500**

		Teilfinanzplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeiten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktgruppenblatt
14 Umweltschutz
1401 Umweltschutz

stadt aachen

		Teilergebnisplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-119.487	-206.100	-95.700	-94.000	-94.000	-91.900
03	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-44.347	-142.500	-142.500	-142.500	-142.500	-142.500
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-8.243	-20.300	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-170.235	-206.700	-206.700	-206.700	-206.700	-206.700
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	-2.000	-4.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-344.311**	**-579.600**	**-465.900**	**-464.200**	**-464.200**	**-462.100**
11	-	Personalaufwendungen	2.582.401	2.733.800	2.825.300	2.839.900	2.858.300	2.858.300
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	344.043	358.100	762.200	648.200	591.900	404.900
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	25.979	36.100	27.400	28.300	30.700	29.200
15	-	Transferaufwendungen	307.999	3.776.700	5.593.700	5.579.700	5.479.700	5.479.700
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	132.979	339.300	377.100	252.100	307.100	245.900
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**3.393.402**	**7.244.000**	**9.585.700**	**9.348.200**	**9.267.700**	**9.018.000**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**3.049.090**	**6.664.400**	**9.119.800**	**8.884.000**	**8.803.500**	**8.555.900**

		Teilergebnisplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**3.049.090**	**6.664.400**	**9.119.800**	**8.884.000**	**8.803.500**	**8.555.900**
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**3.049.090**	**6.664.400**	**9.119.800**	**8.884.000**	**8.803.500**	**8.555.900**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	328	0	0	0	0	0
29	**=**	**Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)**	**3.049.418**	**6.664.400**	**9.119.800**	**8.884.000**	**8.803.500**	**8.555.900**
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**=**	**Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**3.049.418**	**6.664.400**	**9.119.800**	**8.884.000**	**8.803.500**	**8.555.900**

Produktgruppenblatt
14 Umweltschutz
1401 Umweltschutz

stadt aachen

		Teilfinanzplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-121.090	-180.000	-77.600	-77.600	-78.300	-76.200
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-44.592	-142.500	-142.500	-142.500	-142.500	-142.500
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-12.626	-20.300	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-170.235	-206.700	-206.700	-206.700	-206.700	-206.700
07	+	Sonstige Einzahlungen	-1.000	-4.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-349.544**	**-553.500**	**-447.800**	**-447.800**	**-448.500**	**-446.400**
10	-	Personalauszahlungen	2.323.861	2.505.700	2.596.500	2.613.300	2.631.700	2.631.700
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	250.413	338.100	747.200	633.200	486.900	389.900
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	268.300	3.776.700	5.593.700	5.579.700	5.479.700	5.479.700
15	-	Sonstige Auszahlungen	136.361	339.300	377.100	252.100	307.100	245.900
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.978.935**	**6.959.800**	**9.314.500**	**9.078.300**	**8.905.400**	**8.747.200**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.629.392**	**6.406.300**	**8.866.700**	**8.630.500**	**8.456.900**	**8.300.800**

		Teilfinanzplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-51.741	-90.600	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	-566	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**-52.307**	**-91.600**	**-3.200**	**-3.200**	**-3.200**	**-3.200**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	14.000	39.100	39.100	39.100	39.100
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	133.545	155.400	68.100	48.100	138.100	46.600
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	2.380.000	4.670.000	4.670.000	4.670.000	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**133.545**	**2.549.400**	**4.777.200**	**4.757.200**	**4.847.200**	**85.700**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeiten**	**81.238**	**2.457.800**	**4.774.000**	**4.754.000**	**4.844.000**	**82.500**

Produktgruppenblatt
14 Umweltschutz
1403 Besondere Dienstleistungen

stadt aachen

		Teilergebnisplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-47.433	-74.400	-74.400	-74.400	-74.400	-74.400
03	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-47.433**	**-74.400**	**-74.400**	**-74.400**	**-74.400**	**-74.400**
11	-	Personalaufwendungen	1.132	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	242.553	278.700	285.600	292.800	298.600	298.600
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**243.685**	**279.900**	**286.800**	**294.000**	**299.800**	**299.800**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**196.252**	**205.500**	**212.400**	**219.600**	**225.400**	**225.400**

		Teilergebnisplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**196.252**	**205.500**	**212.400**	**219.600**	**225.400**	**225.400**
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**196.252**	**205.500**	**212.400**	**219.600**	**225.400**	**225.400**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**=**	**Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)**	**196.252**	**205.500**	**212.400**	**219.600**	**225.400**	**225.400**
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**=**	**Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**196.252**	**205.500**	**212.400**	**219.600**	**225.400**	**225.400**

Produktgruppenblatt
14 Umweltschutz
1403 Besondere Dienstleistungen

stadt aachen

	Teilfinanzplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-74.433	-74.400	-74.400	-74.400	-74.400	-74.400
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-74.433**	**-74.400**	**-74.400**	**-74.400**	**-74.400**	**-74.400**
10	- Personalauszahlungen	944	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	242.553	278.700	285.600	292.800	298.600	298.600
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**243.496**	**279.700**	**286.600**	**293.800**	**299.600**	**299.600**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**169.063**	**205.300**	**212.200**	**219.400**	**225.200**	**225.200**

		Teilfinanzplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeiten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktgruppenblatt
15 Wirtschaft und Tourismus
1501 Wirtschaftsförderung

stadt aachen

		Teilergebnisplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.327.290	-1.724.000	-504.100	-297.700	-130.100	-130.100
03	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	-34.263	-28.600	-27.900	-27.200	-26.600	-26.600
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-1.361.552**	**-1.752.600**	**-532.000**	**-324.900**	**-156.700**	**-156.700**
11	-	Personalaufwendungen	1.214.946	1.561.200	1.408.400	1.315.300	1.278.500	1.278.500
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	972.736	1.345.100	361.600	312.300	162.300	137.300
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	168.385	153.900	151.700	113.500	68.800	68.800
15	-	Transferaufwendungen	337.503	409.400	359.100	338.300	338.300	338.300
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	120.466	273.300	226.000	212.400	203.500	203.500
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**2.814.036**	**3.742.900**	**2.506.800**	**2.291.800**	**2.051.400**	**2.026.400**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**1.452.484**	**1.990.300**	**1.974.800**	**1.966.900**	**1.894.700**	**1.869.700**

		Teilergebnisplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**1.452.484**	**1.990.300**	**1.974.800**	**1.966.900**	**1.894.700**	**1.869.700**
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**1.452.484**	**1.990.300**	**1.974.800**	**1.966.900**	**1.894.700**	**1.869.700**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**=**	**Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)**	**1.452.484**	**1.990.300**	**1.974.800**	**1.966.900**	**1.894.700**	**1.869.700**
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**=**	**Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**1.452.484**	**1.990.300**	**1.974.800**	**1.966.900**	**1.894.700**	**1.869.700**

Produktgruppenblatt
15 Wirtschaft und Tourismus
1501 Wirtschaftsförderung

stadt aachen

	Teilfinanzplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.523.710	-1.628.000	-413.200	-238.900	-108.000	-108.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.523.710**	**-1.628.000**	**-413.200**	**-238.900**	**-108.000**	**-108.000**
10	- Personalauszahlungen	1.189.957	1.545.600	1.392.800	1.299.900	1.263.100	1.263.100
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.511.062	1.345.100	361.600	312.300	162.300	137.300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	335.397	409.400	359.100	338.300	338.300	338.300
15	- Sonstige Auszahlungen	123.513	273.300	226.000	212.400	203.500	203.500
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.159.928**	**3.573.400**	**2.339.500**	**2.162.900**	**1.967.200**	**1.942.200**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.636.219**	**1.945.400**	**1.926.300**	**1.924.000**	**1.859.200**	**1.834.200**

		Teilfinanzplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-75.115	-1.000	-3.239.400	-14.324.700	-14.324.700	-14.324.700
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	-56.400	-57.900	-59.600	-61.300	-63.000
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**-75.115**	**-57.400**	**-3.297.300**	**-14.384.300**	**-14.386.000**	**-14.387.700**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	381.120	27.000	30.000	25.000	25.000	25.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	3.593.800	15.915.200	15.915.200	15.915.200
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**381.120**	**27.000**	**3.623.800**	**15.940.200**	**15.940.200**	**15.940.200**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeiten**	**306.006**	**-30.400**	**326.500**	**1.555.900**	**1.554.200**	**1.552.500**

Produktgruppenblatt
15 Wirtschaft und Tourismus
1502 Wirtschaft und Arbeit

stadt aachen

		Teilergebnisplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-913.643	-908.000	-549.300	-271.400	-266.900	-266.900
03	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.754	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-253.002	-550.000	-45.000	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-1.169.399**	**-1.462.000**	**-598.300**	**-275.400**	**-270.900**	**-270.900**
11	-	Personalaufwendungen	1.236.701	1.507.200	1.455.400	1.408.600	1.414.400	1.414.400
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	409.302	781.000	865.200	837.200	848.300	848.300
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.766	2.600	2.300	2.300	2.400	2.400
15	-	Transferaufwendungen	1.001.963	845.700	557.400	110.000	100.000	100.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	90.640	314.500	10.700	10.600	10.600	10.600
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**2.740.373**	**3.451.000**	**2.891.000**	**2.368.700**	**2.375.700**	**2.375.700**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**1.570.974**	**1.989.000**	**2.292.700**	**2.093.300**	**2.104.800**	**2.104.800**

		Teilergebnisplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**1.570.974**	**1.989.000**	**2.292.700**	**2.093.300**	**2.104.800**	**2.104.800**
23	+	Außerordentliche Erträge	-241.392	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**-241.392**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**1.329.582**	**1.989.000**	**2.292.700**	**2.093.300**	**2.104.800**	**2.104.800**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.470	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
29	**=**	**Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)**	**1.333.052**	**1.991.000**	**2.293.700**	**2.094.300**	**2.105.800**	**2.105.800**
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**=**	**Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**1.333.052**	**1.991.000**	**2.293.700**	**2.094.300**	**2.105.800**	**2.105.800**

Produktgruppenblatt
15 Wirtschaft und Tourismus
1502 Wirtschaft und Arbeit

stadt aachen

	Teilfinanzplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.718.568	-906.300	-547.800	-270.000	-265.500	-265.500
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-9.560	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-241.137	-550.000	-45.000	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.969.265**	**-1.460.300**	**-596.800**	**-274.000**	**-269.500**	**-269.500**
10	- Personalauszahlungen	1.148.959	1.413.500	1.361.500	1.315.400	1.321.200	1.321.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	421.480	781.000	865.200	837.200	848.300	848.300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	914.456	845.700	557.400	110.000	100.000	100.000
15	- Sonstige Auszahlungen	112.717	314.500	10.700	10.600	10.600	10.600
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.597.612**	**3.354.700**	**2.794.800**	**2.273.200**	**2.280.100**	**2.280.100**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**628.347**	**1.894.400**	**2.198.000**	**1.999.200**	**2.010.600**	**2.010.600**

		Teilfinanzplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	-300	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**0**	**-300**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	414	2.300	2.000	2.000	2.000	2.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	46.012	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	2.619	0	0	0	0	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**49.046**	**2.300**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeiten**	**49.046**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**

Produktgruppenblatt
15 Wirtschaft und Tourismus
1503 Tourismus

stadt aachen

		Teilergebnisplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-100	-34.300	-1.200	-1.200	-1.100	-1.100
03	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-28.844	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	702.615	-99.900	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**673.672**	**-234.400**	**-101.400**	**-101.400**	**-101.300**	**-101.300**
11	-	Personalaufwendungen	110.265	111.700	113.100	114.400	115.700	115.700
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	514.939	450.800	514.800	523.800	534.000	549.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.561	36.500	2.200	2.300	2.400	2.400
15	-	Transferaufwendungen	9.412.706	4.228.400	3.903.500	3.577.600	4.418.100	4.043.200
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.132	14.500	14.500	14.800	14.800	15.200
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**10.053.604**	**4.841.900**	**4.548.100**	**4.232.900**	**5.085.000**	**4.725.500**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**10.727.276**	**4.607.500**	**4.446.700**	**4.131.500**	**4.983.700**	**4.624.200**

Produktgruppenblatt
15 Wirtschaft und Tourismus
1503 Tourismus

stadt aachen

		Teilergebnisplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
19	+	Finanzerträge	-645.753	-652.200	-652.200	-652.200	-652.200	-652.200
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**-645.753**	**-652.200**	**-652.200**	**-652.200**	**-652.200**	**-652.200**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**10.081.523**	**3.955.300**	**3.794.500**	**3.479.300**	**4.331.500**	**3.972.000**
23	+	Außerordentliche Erträge	-5.678.675	-812.000	-427.500	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**-5.678.675**	**-812.000**	**-427.500**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**4.402.848**	**3.143.300**	**3.367.000**	**3.479.300**	**4.331.500**	**3.972.000**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	50.600	51.900	46.300	46.300	46.300	46.300
29	**=**	**Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)**	**4.453.448**	**3.195.200**	**3.413.300**	**3.525.600**	**4.377.800**	**4.018.300**
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**=**	**Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**4.453.448**	**3.195.200**	**3.413.300**	**3.525.600**	**4.377.800**	**4.018.300**

Produktgruppenblatt
15 Wirtschaft und Tourismus
1503 Tourismus

stadt aachen

	Teilfinanzplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-8.484	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-100.840	-99.900	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	-780	-91.000	-103.200	-105.200	-106.900	-107.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-645.753	-652.200	-652.200	-652.200	-652.200	-652.200
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-755.857**	**-948.500**	**-860.800**	**-862.800**	**-864.500**	**-864.600**
10	- Personalauszahlungen	82.102	83.000	84.000	84.900	85.800	85.800
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	502.282	450.800	514.800	523.800	534.000	549.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	9.900.396	4.228.400	3.903.500	3.577.600	4.418.100	4.043.200
15	- Sonstige Auszahlungen	112.693	105.500	117.700	120.000	121.700	122.200
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**10.597.472**	**4.867.700**	**4.620.000**	**4.306.300**	**5.159.600**	**4.800.200**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**9.841.615**	**3.919.200**	**3.759.200**	**3.443.500**	**4.295.100**	**3.935.600**

		Teilfinanzplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	-471.992	-280.400	-286.900	-295.800	-305.000	-314.400
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**-471.992**	**-280.400**	**-286.900**	**-295.800**	**-305.000**	**-314.400**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	12.000	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.056	34.500	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**1.056**	**46.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeiten**	**-470.936**	**-233.900**	**-286.900**	**-295.800**	**-305.000**	**-314.400**

Produktgruppenblatt
16 Allgemeine Finanzwirtschaft
1601 Steuern, allg.Zuweisungen u.allg.Umlagen

stadt aachen

		Teilergebnisplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01		Steuern und ähnliche Abgaben	-425.445.599	-429.762.000	-485.152.400	-494.037.000	-505.106.500	-511.893.800
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-166.266.928	-147.132.800	-174.041.000	-166.722.700	-166.884.200	-166.884.200
03	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	-5.857.528	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-597.570.055**	**-576.894.800**	**-659.193.400**	**-660.759.700**	**-671.990.700**	**-678.778.000**
11	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	197.550.650	200.173.600	217.181.500	222.644.000	228.051.600	233.903.600
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.208.753	1.500.000	1.750.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**210.759.403**	**201.673.600**	**218.931.500**	**224.644.000**	**230.051.600**	**235.903.600**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-386.810.652**	**-375.221.200**	**-440.261.900**	**-436.115.700**	**-441.939.100**	**-442.874.400**

Produktgruppenblatt
16 Allgemeine Finanzwirtschaft
1601 Steuern, allg.Zuweisungen u.allg.Umlagen

stadt aachen

		Teilergebnisplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
19	+	Finanzerträge	-8.448.654	-8.300.000	-5.500.000	-7.500.000	-7.500.000	-7.500.000
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	348.536	1.500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
21	**=**	**Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**-8.100.118**	**-6.800.000**	**-5.000.000**	**-7.000.000**	**-7.000.000**	**-7.000.000**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-394.910.770**	**-382.021.200**	**-445.261.900**	**-443.115.700**	**-448.939.100**	**-449.874.400**
23	+	Außerordentliche Erträge	-10.918.220	-6.125.000	-7.528.200	-3.056.600	-432.200	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**-10.918.220**	**-6.125.000**	**-7.528.200**	**-3.056.600**	**-432.200**	**0**
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-405.828.990**	**-388.146.200**	**-452.790.100**	**-446.172.300**	**-449.371.300**	**-449.874.400**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**=**	**Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)**	**-405.828.990**	**-388.146.200**	**-452.790.100**	**-446.172.300**	**-449.371.300**	**-449.874.400**
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**=**	**Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**-405.828.990**	**-388.146.200**	**-452.790.100**	**-446.172.300**	**-449.371.300**	**-449.874.400**

Produktgruppenblatt
16 Allgemeine Finanzwirtschaft
1601 Steuern, allg.Zuweisungen u.allg.Umlagen

stadt aachen

	Teilfinanzplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	-419.795.542	-429.762.000	-485.152.400	-494.037.000	-505.106.500	-511.893.800
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-161.512.942	-138.946.500	-165.620.600	-158.124.200	-158.124.200	-158.124.200
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-14.597.557	-8.300.000	-5.500.000	-7.500.000	-7.500.000	-7.500.000
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-595.906.040**	**-577.008.500**	**-656.273.000**	**-659.661.200**	**-670.730.700**	**-677.518.000**
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	348.536	1.500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
14	- Transferauszahlungen	203.429.511	194.782.400	211.753.700	217.216.200	222.623.800	228.475.800
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**203.778.047**	**196.282.400**	**212.253.700**	**217.716.200**	**223.123.800**	**228.975.800**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-392.127.994**	**-380.726.100**	**-444.019.300**	**-441.945.000**	**-447.606.900**	**-448.542.200**

		Teilfinanzplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-18.140.411	-19.163.500	-20.673.600	-20.673.600	-20.673.600	-20.673.600
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**-18.140.411**	**-19.163.500**	**-20.673.600**	**-20.673.600**	**-20.673.600**	**-20.673.600**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeiten**	**-18.140.411**	**-19.163.500**	**-20.673.600**	**-20.673.600**	**-20.673.600**	**-20.673.600**

Produktgruppenblatt
16 Allgemeine Finanzwirtschaft
1602 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

stadt aachen

		Teilergebnisplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	-1.700	-252.400	-253.000	-253.500	-253.500
03	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	-30.000	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-30.000**	**-1.700**	**-252.400**	**-253.000**	**-253.500**	**-253.500**
11	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.850	17.900	17.900	17.900	17.900	17.900
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	1.500.000	1.500.000	2.000.000	5.200.000
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	483.516	410.300	410.200	411.000	410.300	460.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**501.366**	**428.200**	**1.928.100**	**1.928.900**	**2.428.200**	**5.677.900**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**471.366**	**426.500**	**1.675.700**	**1.675.900**	**2.174.700**	**5.424.400**

Produktgruppenblatt
16 Allgemeine Finanzwirtschaft
1602 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

stadt aachen

		Teilergebnisplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
19	+	Finanzerträge	-821.943	-397.400	-320.500	-321.100	-320.300	-320.100
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	7.373.783	9.107.100	9.971.200	10.832.400	12.090.500	11.946.500
21	**=**	**Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**6.551.840**	**8.709.700**	**9.650.700**	**10.511.300**	**11.770.200**	**11.626.400**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**7.023.206**	**9.136.200**	**11.326.400**	**12.187.200**	**13.944.900**	**17.050.800**
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**7.023.206**	**9.136.200**	**11.326.400**	**12.187.200**	**13.944.900**	**17.050.800**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**=**	**Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)**	**7.023.206**	**9.136.200**	**11.326.400**	**12.187.200**	**13.944.900**	**17.050.800**
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**=**	**Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**7.023.206**	**9.136.200**	**11.326.400**	**12.187.200**	**13.944.900**	**17.050.800**

Produktgruppenblatt
16 Allgemeine Finanzwirtschaft
1602 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

stadt aachen

	Teilfinanzplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	-30.000	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-524.665	-397.400	-320.500	-321.100	-320.300	-320.100
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-554.665**	**-397.400**	**-320.500**	**-321.100**	**-320.300**	**-320.100**
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.850	17.900	17.900	17.900	17.900	17.900
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	7.388.682	9.107.100	9.971.200	10.832.400	12.090.500	11.946.500
14	- Transferauszahlungen	3.364	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	746	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**7.410.641**	**9.125.000**	**9.989.100**	**10.850.300**	**12.108.400**	**11.964.400**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**6.855.976**	**8.727.600**	**9.668.600**	**10.529.200**	**11.788.100**	**11.644.300**

		Teilfinanzplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	-10.000.000	0	0	0	-12.400.000	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	-3.016.608	-13.000	-13.000	-13.000	-11.000	-9.000
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**-13.016.608**	**-13.000**	**-13.000**	**-13.000**	**-12.411.000**	**-9.000**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	7.600.000	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	2.400.000	0	0	0	12.400.000	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**10.000.000**	**0**	**0**	**0**	**12.400.000**	**0**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeiten**	**-3.016.608**	**-13.000**	**-13.000**	**-13.000**	**-11.000**	**-9.000**

Produktgruppenblatt
17 Stiftungen
1710 Ausbildung

stadt aachen

		Teilergebnisplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-45.710	-42.700	-42.800	-42.800	-42.800	-42.800
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-45.710**	**-42.700**	**-42.800**	**-42.800**	**-42.800**	**-42.800**
11	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.649	17.200	17.200	16.300	16.300	16.300
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0	4.200	1.400	1.300	1.300	1.500
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.011	200	200	200	200	200
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**24.660**	**21.600**	**18.800**	**17.800**	**17.800**	**18.000**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-21.050**	**-21.100**	**-24.000**	**-25.000**	**-25.000**	**-24.800**

		Teilergebnisplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
19	+	Finanzerträge	-13.690	-13.400	-13.400	-11.700	-11.700	-13.800
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**-13.690**	**-13.400**	**-13.400**	**-11.700**	**-11.700**	**-13.800**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-34.740**	**-34.500**	**-37.400**	**-36.700**	**-36.700**	**-38.600**
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-34.740**	**-34.500**	**-37.400**	**-36.700**	**-36.700**	**-38.600**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.740	34.500	37.400	36.700	36.700	38.600
29	**=**	**Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**=**	**Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

	Teilfinanzplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-45.669	-42.700	-42.800	-42.800	-42.800	-42.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-13.690	-13.400	-13.400	-11.700	-11.700	-13.800
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-59.360**	**-56.100**	**-56.200**	**-54.500**	**-54.500**	**-56.600**
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.649	17.200	17.200	16.300	16.300	16.300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	4.200	1.400	1.300	1.300	1.500
15	- Sonstige Auszahlungen	93	200	200	200	200	200
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**15.743**	**21.600**	**18.800**	**17.800**	**17.800**	**18.000**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-43.617**	**-34.500**	**-37.400**	**-36.700**	**-36.700**	**-38.600**

		Teilfinanzplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	-184.100	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	-275.600	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**0**	**0**	**-184.100**	**0**	**-275.600**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	184.100	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	275.600	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**0**	**0**	**184.100**	**0**	**275.600**	**0**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeiten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktgruppenblatt
17 Stiftungen
1720 Kunst_Kultur

stadt aachen

		Teilergebnisplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.302	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-3.302**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
11	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109	200	200	200	200	200
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	3.600	3.600	3.600	3.400	3.400	3.700
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	692	100	100	100	100	100
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**4.400**	**3.900**	**3.900**	**3.700**	**3.700**	**4.000**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**1.099**	**900**	**900**	**700**	**700**	**1.000**

		Teilergebnisplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
19	+	Finanzerträge	-1.588	-1.400	-1.400	-1.200	-1.200	-1.500
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**-1.588**	**-1.400**	**-1.400**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.500**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-489**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-489**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	489	500	500	500	500	500
29	**=**	**Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**=**	**Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

	Teilfinanzplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.302	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-1.588	-1.400	-1.400	-1.200	-1.200	-1.500
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-4.889**	**-4.400**	**-4.400**	**-4.200**	**-4.200**	**-4.500**
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	109	200	200	200	200	200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	3.600	3.600	3.600	3.400	3.400	3.700
15	- Sonstige Auszahlungen	8	100	100	100	100	100
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.717**	**3.900**	**3.900**	**3.700**	**3.700**	**4.000**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.173**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**

		Teilfinanzplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	-21.200	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	-32.100	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**0**	**0**	**-21.200**	**0**	**-32.100**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	21.200	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	32.100	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**0**	**0**	**21.200**	**0**	**32.100**	**0**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeiten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

		Teilergebnisplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-22.757	-500	-500	-500	-500	-500
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.141.348	-3.095.800	-3.104.600	-3.113.700	-3.113.700	-3.113.700
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-19.719	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	-114.331	-288.600	-288.600	-288.600	-288.600	-288.600
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-3.298.155**	**-3.389.000**	**-3.397.800**	**-3.406.900**	**-3.406.900**	**-3.406.900**
11	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	330.801	522.800	495.300	487.200	487.200	458.900
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	374.662	288.600	288.600	288.600	288.600	288.600
15	-	Transferaufwendungen	146.826	475.000	482.900	405.600	403.900	535.200
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	439.330	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.291.620**	**1.294.600**	**1.275.000**	**1.189.600**	**1.187.900**	**1.290.900**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-2.006.536**	**-2.094.400**	**-2.122.800**	**-2.217.300**	**-2.219.000**	**-2.116.000**

		Teilergebnisplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
19	+	Finanzerträge	-1.020.955	-957.400	-927.800	-815.400	-813.600	-922.000
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**-1.020.955**	**-957.400**	**-927.800**	**-815.400**	**-813.600**	**-922.000**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-3.027.490**	**-3.051.800**	**-3.050.600**	**-3.032.700**	**-3.032.600**	**-3.038.000**
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-3.027.490**	**-3.051.800**	**-3.050.600**	**-3.032.700**	**-3.032.600**	**-3.038.000**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.027.490	3.051.800	3.050.600	3.032.700	3.032.600	3.038.000
29	**=**	**Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**=**	**Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

		Teilfinanzplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-22.757	-500	-500	-500	-500	-500
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.157.462	-3.095.800	-3.104.600	-3.113.700	-3.113.700	-3.113.700
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-19.719	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
07	+	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-1.020.832	-957.400	-927.800	-815.400	-813.600	-922.000
09	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-4.220.770**	**-4.057.800**	**-4.037.000**	**-3.933.700**	**-3.931.900**	**-4.040.300**
10	-	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	305.781	522.800	495.300	487.200	487.200	458.900
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	122.686	475.000	482.900	405.600	403.900	535.200
15	-	Sonstige Auszahlungen	6.903	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**435.369**	**1.006.000**	**986.400**	**901.000**	**899.300**	**1.002.300**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-3.785.401**	**-3.051.800**	**-3.050.600**	**-3.032.700**	**-3.032.600**	**-3.038.000**

		Teilfinanzplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	-14.464.400	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	-1.044.674	-87.100	-122.400	-125.100	-17.165.200	-130.500
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**-1.044.674**	**-87.100**	**-14.586.800**	**-125.100**	**-17.165.200**	**-130.500**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	2.445.887	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.846.849	123.000	1.400.000	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	12.469.400	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	17.037.400	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**7.292.737**	**123.000**	**13.869.400**	**0**	**17.037.400**	**0**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeiten**	**6.248.062**	**35.900**	**-717.400**	**-125.100**	**-127.800**	**-130.500**

Produktgruppenblatt
17 Stiftungen
1740 Familienstiftung

stadt aachen

		Teilergebnisplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-778.141	-758.300	-762.100	-756.600	-756.600	-756.600
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-17	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	-14.166	-26.200	-26.200	-26.200	-26.200	-26.200
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-792.324**	**-784.500**	**-788.300**	**-782.800**	**-782.800**	**-782.800**
11	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.538	104.500	94.700	94.700	94.700	94.700
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	26.859	26.200	26.200	26.200	26.200	26.200
15	-	Transferaufwendungen	322.345	451.800	463.200	441.900	441.900	489.400
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	580.916	346.500	346.500	346.500	346.500	346.500
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**940.657**	**929.000**	**930.600**	**909.300**	**909.300**	**956.800**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**148.334**	**144.500**	**142.300**	**126.500**	**126.500**	**174.000**

		Teilergebnisplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
19	+	Finanzerträge	-185.250	-182.300	-180.200	-157.700	-157.700	-205.200
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**-185.250**	**-182.300**	**-180.200**	**-157.700**	**-157.700**	**-205.200**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-36.917**	**-37.800**	**-37.900**	**-31.200**	**-31.200**	**-31.200**
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-36.917**	**-37.800**	**-37.900**	**-31.200**	**-31.200**	**-31.200**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.917	37.800	37.900	31.200	31.200	31.200
29	**=**	**Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**=**	**Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktgruppenblatt
17 Stiftungen
1740 Familienstiftung

stadt aachen

	Teilfinanzplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-778.038	-758.300	-762.100	-756.600	-756.600	-756.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	-40.160	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-183.148	-182.300	-180.200	-157.700	-157.700	-205.200
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.001.346**	**-940.600**	**-942.300**	**-914.300**	**-914.300**	**-961.800**
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.943	104.500	94.700	94.700	94.700	94.700
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	301.499	451.800	463.200	441.900	441.900	489.400
15	- Sonstige Auszahlungen	404.102	346.500	346.500	346.500	346.500	346.500
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**715.543**	**902.800**	**904.400**	**883.100**	**883.100**	**930.600**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-285.802**	**-37.800**	**-37.900**	**-31.200**	**-31.200**	**-31.200**

		Teilfinanzplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	-2.324.800	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	-514.100	0	-4.206.800	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**0**	**0**	**-2.838.900**	**0**	**-4.206.800**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	595	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	2.324.800	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	500.000	0	0	0	3.706.800	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**500.595**	**0**	**2.324.800**	**0**	**3.706.800**	**0**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeiten**	**500.595**	**0**	**-514.100**	**0**	**-500.000**	**0**

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2023	**Produkt 010101 Rat und Ausschüsse**	zuständiges Dezernat: I, OBin Keupen
Stellen/VZÄ: 10,16		zuständiger Ausschuss: Hauptausschuss
Produktvolumen: -1.767.000 €	Produktgruppe 0101 Politische Gremien	zuständige Organisationseinheit: FB 01
Produktergebnis: -1.767.000 €	Produktbereich 01 Innere Verwaltung	produktverantwortlich: Frau Duikers

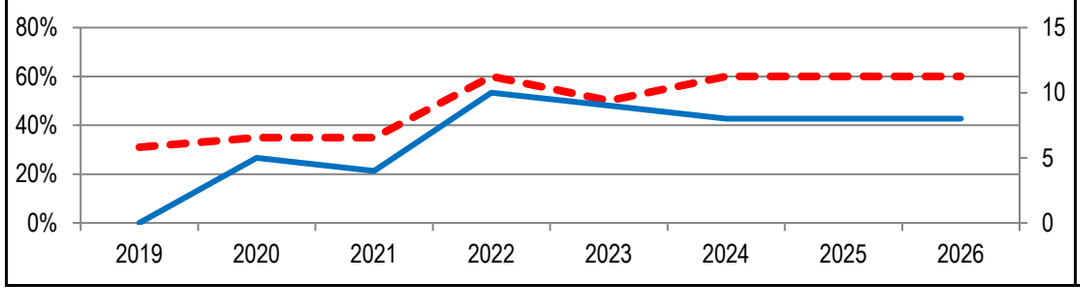
Beschreibung:	Geschäftsführung des Rates und Zusammenstellung und Versendung aller Einladungen zum Rat und die Versendung aller Einladungen zu den Ausschusssitzungen sowie das Versenden aller Ergebnisprotokolle, in schriftlicher Form ebenso wie über die Software "Allris" in digitaler Form	Leistungen:	Vorbereitung der Beschlüsse des Rates und der Ausschüsse im Auftrag der Oberbürgermeisterin Information der Bürger*innen zu den Sitzungen über Allris
		Mitwirkung/Beteiligung:	Fachbereiche mit Geschäftsstellen für Ausschüsse
Rechts-/Auftragsgrundlage:	Gemeindeordnung NW, insbes. §§ 40 ff., Entschädigungsverordnung NRW	Empfänger:	Ratsmitglieder, Fraktions- und Ausschussvorsitzende, sachkundige Bürger*innen und stellvertretende sachkundige Bürger*innen, Lieferanten von Versandmaterialien
Produktziele:	1. Digitalisierung 2. Fristgerechte Versendung von Einladungen und Sitzungsprotokollen		

Kennzahlen:

"Anteil papierloses Arbeiten" in %

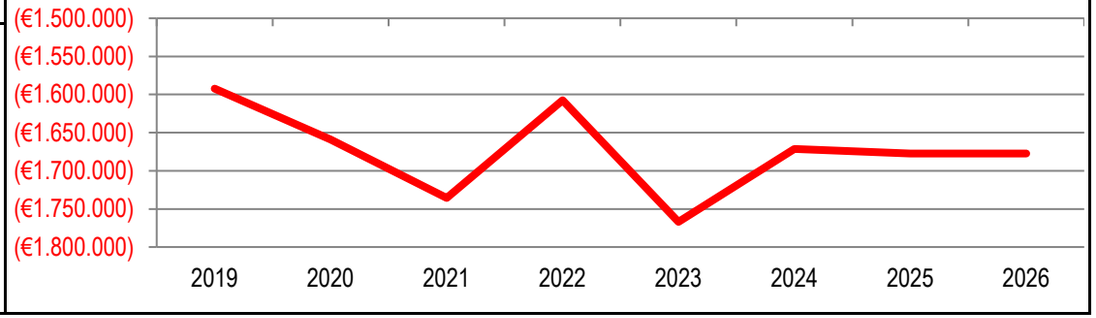
"Anzahl vertagter Tagesordnungspunkte wegen nicht fristgerechtem Vorlagenversand"

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
31%	35%	35%	60%	50%	60%	60%	60%
0	5	4	10	9	8	8	8



"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € *(2021 = vorl. Ergebnis)*

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
-1.592.275	-1.659.130	-1.735.506	-1.607.400	-1.767.000	-1.671.300	-1.677.300	-1.677.300



Haushaltsplan 2023
Stadt Aachen

Produktblatt
010101 Rat und Ausschüsse

stadt aachen

		Teilergebnisplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	-50.000	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	904.468	669.900	701.000	705.600	711.700	711.700
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.719	25.100	105.100	5.100	5.100	5.100
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.135	62.300	11.800	11.500	11.400	11.400
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	824.803	920.100	949.100	949.100	949.100	949.100
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.772.125**	**1.677.400**	**1.767.000**	**1.671.300**	**1.677.300**	**1.677.300**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**1.772.125**	**1.627.400**	**1.767.000**	**1.671.300**	**1.677.300**	**1.677.300**

Produktblatt
010101 Rat und Ausschüsse

stadt aachen

		Teilergebnisplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**1.772.125**	**1.627.400**	**1.767.000**	**1.671.300**	**1.677.300**	**1.677.300**
23	+	Außerordentliche Erträge	-36.619	-20.000	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**-36.619**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**1.735.506**	**1.607.400**	**1.767.000**	**1.671.300**	**1.677.300**	**1.677.300**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**=**	**Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)**	**1.735.506**	**1.607.400**	**1.767.000**	**1.671.300**	**1.677.300**	**1.677.300**
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**=**	**Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**1.735.506**	**1.607.400**	**1.767.000**	**1.671.300**	**1.677.300**	**1.677.300**

Produktblatt
010101 Rat und Ausschüsse

stadt aachen

	Teilfinanzplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	813.810	588.500	619.500	624.500	630.600	630.600
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	39.589	25.100	105.100	5.100	5.100	5.100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	799.416	920.100	949.100	949.100	949.100	949.100
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.652.815**	**1.533.700**	**1.673.700**	**1.578.700**	**1.584.800**	**1.584.800**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.652.815**	**1.533.700**	**1.673.700**	**1.578.700**	**1.584.800**	**1.584.800**

Produktblatt
010101 Rat und Ausschüsse

stadt aachen

		Teilfinanzplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.040	70.000	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**12.040**	**70.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeiten**	**12.040**	**70.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2023	**Produkt 010102 Bezirksvertretungen**	zuständiges Dezernat: I, OBin Keupen
Stellen/VZÄ: 2,13		zuständiger Ausschuss: Hauptausschuss
Produktvolumen: -876.500 €	Produktgruppe 0101 Politische Gremien	zuständige Organisationseinheit: FB 01
Produktergebnis: -876.500 €	Produktbereich 01 Innere Verwaltung	produktverantwortlich: Frau Duikers

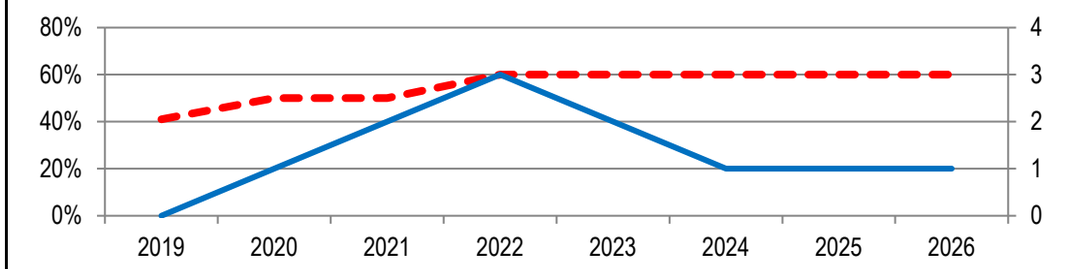
Beschreibung:	Geschäftsführung der Bezirksvertretung Aachen-Mitte sowie Versendung aller Einladungen und Protokolle der sieben Bezirksvertretungen	Leistungen:	Geschäftsführung der Bezirksvertretung Aachen-Mitte, Versenden der Einladungen & Protokolle, Beratung von Bürger*innen, Vereinen, Initiativen in bezirksbezogenen Angelegenheiten der Bezirksvertretung Aachen-Mitte
		Mitwirkung/Beteiligung:	Geschäftsstelle B0 und alle Bezirksämter
Rechts-/Auftragsgrundlage:	Gemeindeordnung NW, insbes. §§ 35 ff	Empfänger:	alle Bezirksvertretungsmitglieder sowie die innerhalb des jeweiligen Bezirks wohnhaften Ratsmitglieder
Produktziele:	1. Digitalisierung 2. Fristgerechte Versendung von Einladungen und Sitzungsprotokollen		

Kennzahlen:

"Anteil papierloses Arbeiten" in %

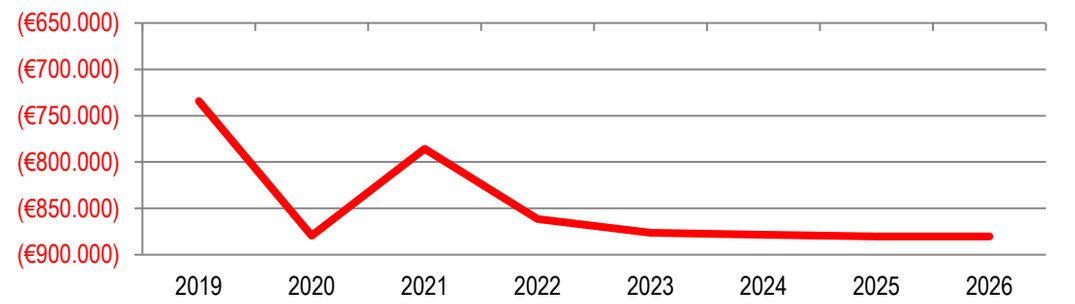
"Anzahl vertagter Tagesordnungspunkte wegen nicht fristgerechtem Vorlagenversand"

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
41%	50%	50%	60%	60%	60%	60%	60%
0	1	2	3	2	1	1	1



"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € *(2021 = vorl. Ergebnis)*

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
-734.309	-879.667	-785.899	-861.600	-876.500	-878.300	-880.300	-880.300



Produktblatt
010102 Bezirksvertretungen

stadt aachen

		Teilergebnisplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	261.006	270.800	275.700	277.500	279.500	279.500
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.199	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.232	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
15	-	Transferaufwendungen	17.050	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	500.827	503.500	513.500	513.500	513.500	513.500
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**789.315**	**861.600**	**876.500**	**878.300**	**880.300**	**880.300**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**789.315**	**861.600**	**876.500**	**878.300**	**880.300**	**880.300**

Produktblatt
010102 Bezirksvertretungen

stadt aachen

		Teilergebnisplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**789.315**	**861.600**	**876.500**	**878.300**	**880.300**	**880.300**
23	+	Außerordentliche Erträge	-3.416	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**-3.416**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**785.899**	**861.600**	**876.500**	**878.300**	**880.300**	**880.300**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**=**	**Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)**	**785.899**	**861.600**	**876.500**	**878.300**	**880.300**	**880.300**
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**=**	**Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**785.899**	**861.600**	**876.500**	**878.300**	**880.300**	**880.300**

Produktblatt
010102 Bezirksvertretungen

stadt aachen

	Teilfinanzplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	213.181	262.300	267.200	269.100	271.100	271.100
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.199	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	14.550	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
15	- Sonstige Auszahlungen	508.795	503.500	513.500	513.500	513.500	513.500
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**745.725**	**851.900**	**866.800**	**868.700**	**870.700**	**870.700**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**745.725**	**851.900**	**866.800**	**868.700**	**870.700**	**870.700**

		Teilfinanzplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeiten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

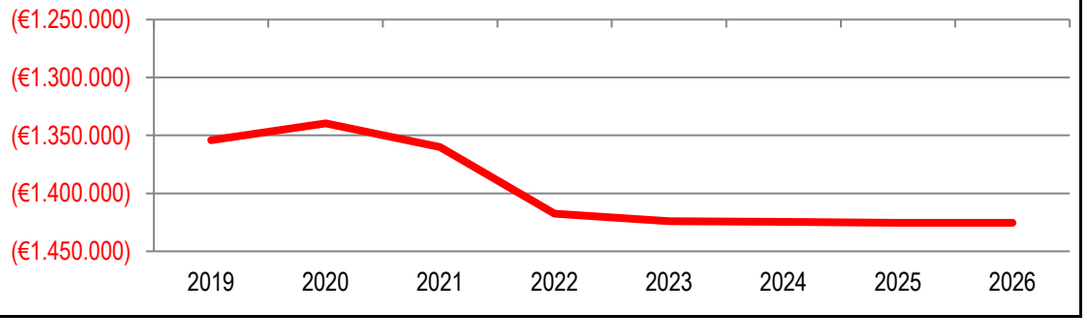
Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2023		**Produkt 010103 Fraktionen und Gruppen**	zuständiges Dezernat: I, OBin Keupen
Stellen/VZÄ:	1,17		zuständiger Ausschuss: Hauptausschuss
Produktvolumen:	-1.424.100 €	Produktgruppe 0101 Politische Gremien	zuständige Organisationseinheit: FB 01
Produktergebnis:	-1.424.100 €	Produktbereich 01 Innere Verwaltung	produktverantwortlich: Frau Duikers

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

Kennzahlen:

"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € *(2021 = vorl. Ergebnis)*

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
-1.353.977	-1.339.573	-1.360.150	-1.417.400	-1.424.100	-1.424.600	-1.425.400	-1.425.400



Produktblatt
010103 Fraktionen und Gruppen

stadt aachen

		Teilergebnisplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	94.269	92.400	99.100	99.600	100.400	100.400
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.265.881	1.325.000	1.325.000	1.325.000	1.325.000	1.325.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.360.150**	**1.417.400**	**1.424.100**	**1.424.600**	**1.425.400**	**1.425.400**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**1.360.150**	**1.417.400**	**1.424.100**	**1.424.600**	**1.425.400**	**1.425.400**

Produktblatt
010103 Fraktionen und Gruppen

stadt aachen

		Teilergebnisplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**1.360.150**	**1.417.400**	**1.424.100**	**1.424.600**	**1.425.400**	**1.425.400**
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**1.360.150**	**1.417.400**	**1.424.100**	**1.424.600**	**1.425.400**	**1.425.400**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**=**	**Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)**	**1.360.150**	**1.417.400**	**1.424.100**	**1.424.600**	**1.425.400**	**1.425.400**
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**=**	**Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**1.360.150**	**1.417.400**	**1.424.100**	**1.424.600**	**1.425.400**	**1.425.400**

Produktblatt
010103 Fraktionen und Gruppen

stadt aachen

	Teilfinanzplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	82.389	80.400	87.100	87.700	88.500	88.500
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	1.247.549	1.325.000	1.325.000	1.325.000	1.325.000	1.325.000
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.329.939**	**1.405.400**	**1.412.100**	**1.412.700**	**1.413.500**	**1.413.500**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.329.939**	**1.405.400**	**1.412.100**	**1.412.700**	**1.413.500**	**1.413.500**

Produktblatt
010103 Fraktionen und Gruppen

stadt aachen

		Teilfinanzplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeiten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2023	**Produkt 010104 Integrationsrat**	zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking
Stellen/VZÄ: 0,68		zuständiger Ausschuss: Hauptausschuss
Produktvolumen: -41.700 €	Produktgruppe 0101 Politische Gremien	zuständige Organisationseinheit: FB 56
Produktergebnis: -41.700 €	Produktbereich 01 Innere Verwaltung	produktverantwortlich: Herr Frankenberger

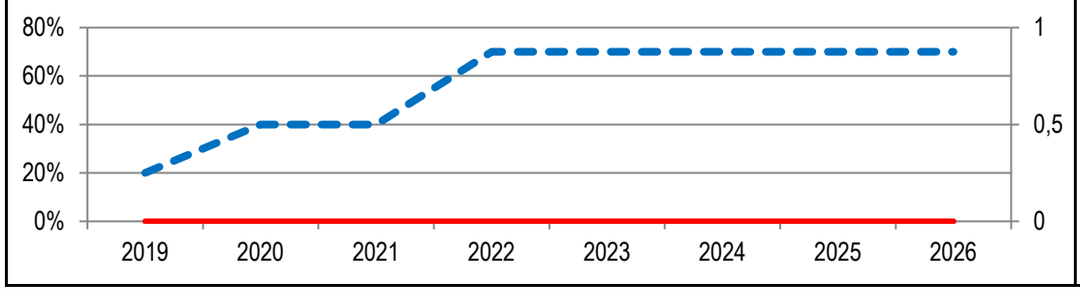
Beschreibung:	Unterstützung der Arbeit des Integrationsrates	Leistungen:	Vorbereitung der Sitzungen des Integrationsrates, Geschäftsstelle des Integrationsrates, Bereitstellung von Räumlichkeiten für den Integrationsrat
		Mitwirkung/Beteiligung:	FB 01, Mitglieder des Integrationsrates, politische Gremien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

Kennzahlen:

"Anteil papierloses Arbeiten" in %

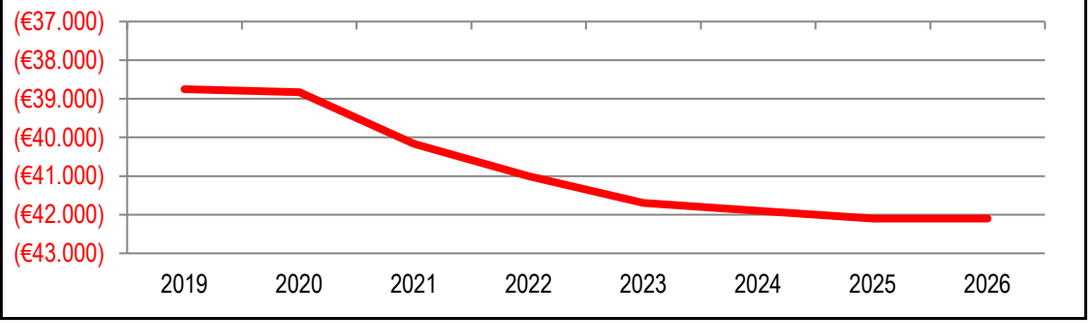
"Anzahl vertagter Tagesordnungspunkte wegen nicht fristgerechtem Vorlagenversand"

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
20%	40%	40%	70%	70%	70%	70%	70%
0	0	0	0	0	0	0	0



"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € *(2021 = vorl. Ergebnis)*

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
-38.750	-38.830	-40.164	-41.000	-41.700	-41.900	-42.100	-42.100



Produktblatt
010104 Integrationsrat

stadt aachen

		Teilergebnisplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	39.415	39.200	39.900	40.100	40.300	40.300
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	749	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**40.164**	**41.000**	**41.700**	**41.900**	**42.100**	**42.100**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**40.164**	**41.000**	**41.700**	**41.900**	**42.100**	**42.100**

Produktblatt
010104 Integrationsrat

stadt aachen

		Teilergebnisplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**40.164**	**41.000**	**41.700**	**41.900**	**42.100**	**42.100**
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**40.164**	**41.000**	**41.700**	**41.900**	**42.100**	**42.100**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**=**	**Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)**	**40.164**	**41.000**	**41.700**	**41.900**	**42.100**	**42.100**
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**=**	**Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**40.164**	**41.000**	**41.700**	**41.900**	**42.100**	**42.100**

Produktblatt
010104 Integrationsrat

stadt aachen

	Teilfinanzplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	38.751	38.700	39.400	39.600	39.800	39.800
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	749	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**39.500**	**40.500**	**41.200**	**41.400**	**41.600**	**41.600**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**39.500**	**40.500**	**41.200**	**41.400**	**41.600**	**41.600**

Produktblatt
010104 Integrationsrat

stadt aachen

		Teilfinanzplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeiten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

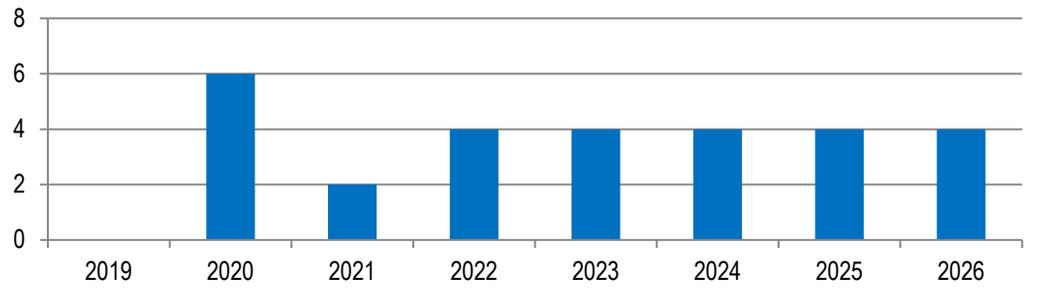
Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2023	**Produkt 010202 Datenschutz&-sicherheit Stadtverw Aachen**	zuständiges Dezernat: I, OBin Keupen
Stellen/VZA: 1,00		zuständiger Ausschuss: Hauptausschuss
Produktvolumen: -238.100 €	Produktgruppe 0102 Verwaltungsführung	zuständige Organisationseinheit: Dez I
Produktergebnis: -238.100 €	Produktbereich 01 Innere Verwaltung	produktverantwortlich: Herr Stärk

Beschreibung:	Datenschutz und Datensicherheit in der Stadtverwaltung Aachen, auch für Rat, Ausschüsse, Bezirksvertretungen, eigenbetriebsähnliche Einrichtungen und die Personalvertretung. Sicherung des Rechts auf Informationszugang.	Leistungen:	Beratung und Unterstützung in Datenschutzfragen und in Fragen des Informationszugangs, Abwicklung von DS-Antragsverfahren, Kontrollen und Sensibilisierungsaktionen
		Mitwirkung/Beteiligung:	FB 01
Rechts-/Auftragsgrundlage:	Alle Gesetze, Verordnungen und Dienstvereinbarungen mit Regelungen zu Datenschutz und Datensicherheit	Empfänger:	alle Bereiche der Stadtverwaltung sowie Bürger*innen mit berechtigtem Informationsbedarf, politische Gremien
Produktziele:	1. Vermeidung von Verletzungen des Datenschutzes durch Beratung und Kontrolle 2. Bestmögliche Informationsbereitstellung 3. Findung von Lösungen bei der Optimierung und Automatisierung von Prozessen mit internem Datenaustausch		

Kennzahlen:

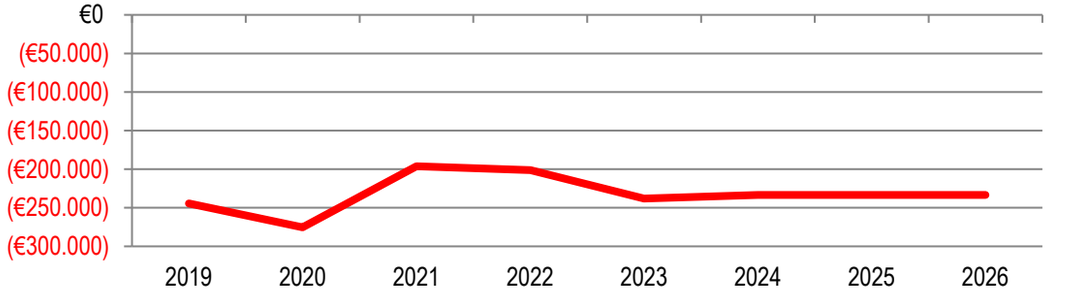
"Anzahl an Verstößen gegen Datenschutz- bzw. Informationsfreiheitsgesetze"

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
0	6	2	4	4	4	4	4



"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € *(2021 = vorl. Ergebnis)*

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
-244.417	-275.344	-196.205	-201.400	-238.100	-233.300	-233.600	-233.600



Produktblatt
010202 Datenschutz&-sicherheit Stadtverw Aachen

stadt aachen

		Teilergebnisplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	195.152	197.600	220.500	221.700	224.000	224.000
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.053	3.800	17.600	11.600	9.600	9.600
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**196.205**	**201.400**	**238.100**	**233.300**	**233.600**	**233.600**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**196.205**	**201.400**	**238.100**	**233.300**	**233.600**	**233.600**

Produktblatt
010202 Datenschutz&-sicherheit Stadtverw Aachen

stadt aachen

		Teilergebnisplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**196.205**	**201.400**	**238.100**	**233.300**	**233.600**	**233.600**
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**196.205**	**201.400**	**238.100**	**233.300**	**233.600**	**233.600**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**=**	**Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)**	**196.205**	**201.400**	**238.100**	**233.300**	**233.600**	**233.600**
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**=**	**Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**196.205**	**201.400**	**238.100**	**233.300**	**233.600**	**233.600**

Produktblatt
010202 Datenschutz&-sicherheit Stadtverw Aachen

stadt aachen

		Teilfinanzplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	149.613	136.300	159.000	160.700	163.000	163.000
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	1.053	3.800	17.600	11.600	9.600	9.600
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**150.666**	**140.100**	**176.600**	**172.300**	**172.600**	**172.600**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**150.666**	**140.100**	**176.600**	**172.300**	**172.600**	**172.600**

Produktblatt
010202 Datenschutz&-sicherheit Stadtverw Aachen

stadt aachen

		Teilfinanzplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeiten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

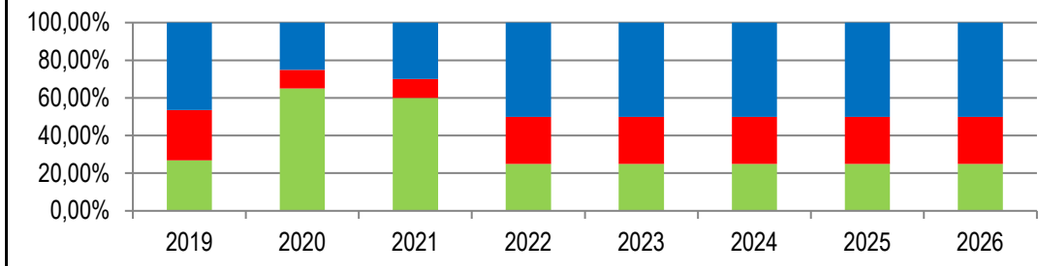
Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2023	**Produkt 010203 Repräsentation und Protokoll**	zuständiges Dezernat: I, OBin Keupen
Stellen/VZÄ: 11,01		zuständiger Ausschuss: Hauptausschuss
Produktvolumen: -823.800 €	Produktgruppe 0102 Verwaltungsführung	zuständige Organisationseinheit: FB 01
Produktergebnis: -771.800 €	Produktbereich 01 Innere Verwaltung	produktverantwortlich: Frau Duikers

Beschreibung:	Repräsentative Veranstaltungen und Verpflichtungen der Stadt und Ihrer Vertreter*innen (Oberbürgermeisterin bzw. im Vertretungsfall Bürgermeister*innen) einschl. städt. Kostenanteile bei Veranstaltungen.	Leistungen:	Veranstaltungen wie Karlspreisverl., Karlsfest, CHIO, Empfänge, Ehrungen, Partnerschaften, Jubiläen, September-Special, Städtepartnerschaften, Karneval, Bundesverdienstkreuzverl. die Vermietung des Krönungssaales zu Veranstaltungszw. und der laufende Rathausbetrieb
		Mitwirkung/Beteiligung:	FB 01
Rechts-/Auftragsgrundlage:	Gemeindeordnung NW, § 40	Empfänger:	Bürger*innen, Vereine, Firmen, Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens
Produktziele:	1. Stärkung der Identifikation mit der Stadt und der Darstellung der Stadt nach Außen		

Kennzahlen:

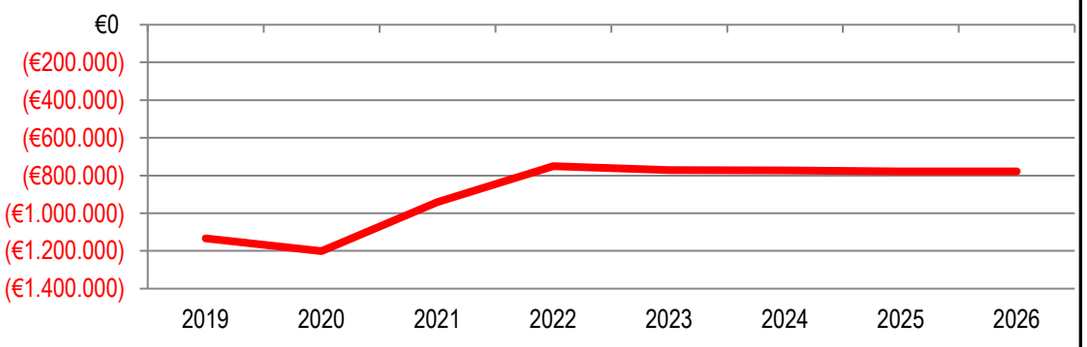
"Kostenanteile für Großveranstaltungen (untere Säule) , kleinteilige überregionale Repräsentation (obere Säule) und innerstädtische Repräsentation " in %

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
46,50%	25,00%	30,00%	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%
26,60%	10,00%	10,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
26,90%	65,00%	60,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%



"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € *(2021 = vorl. Ergebnis)*

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
-1.133.767	-1.200.980	-941.155	-750.400	-771.800	-772.700	-777.300	-777.300



Produktblatt
010203 Repräsentation und Protokoll

stadt aachen

		Teilergebnisplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-243.786	-4.400	-7.200	-7.100	-7.000	-7.000
03	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-9.191	-44.800	-44.800	-44.800	-44.800	-44.800
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-252.976**	**-49.200**	**-52.000**	**-51.900**	**-51.800**	**-51.800**
11	-	Personalaufwendungen	763.912	519.300	541.600	545.000	549.500	549.500
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	316.505	207.300	194.700	194.700	194.700	194.700
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	482	2.600	6.200	3.600	3.600	3.600
15	-	Transferaufwendungen	113.020	700	5.600	5.600	5.600	5.600
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.141	69.700	75.700	75.700	75.700	75.700
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.236.060**	**799.600**	**823.800**	**824.600**	**829.100**	**829.100**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**983.083**	**750.400**	**771.800**	**772.700**	**777.300**	**777.300**

Produktblatt
010203 Repräsentation und Protokoll

stadt aachen

		Teilergebnisplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**983.083**	**750.400**	**771.800**	**772.700**	**777.300**	**777.300**
23	+	Außerordentliche Erträge	-41.929	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**-41.929**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**941.155**	**750.400**	**771.800**	**772.700**	**777.300**	**777.300**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**=**	**Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)**	**941.155**	**750.400**	**771.800**	**772.700**	**777.300**	**777.300**
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**=**	**Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**941.155**	**750.400**	**771.800**	**772.700**	**777.300**	**777.300**

Produktblatt
010203 Repräsentation und Protokoll

stadt aachen

	Teilfinanzplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-146.976	-2.200	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-8.716	-44.800	-44.800	-44.800	-44.800	-44.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-155.692**	**-47.000**	**-49.900**	**-49.900**	**-49.900**	**-49.900**
10	- Personalauszahlungen	677.228	463.100	485.300	489.100	493.600	493.600
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	249.670	207.300	194.700	194.700	194.700	194.700
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	89.700	700	5.600	5.600	5.600	5.600
15	- Sonstige Auszahlungen	49.096	69.700	75.700	75.700	75.700	75.700
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.065.694**	**740.800**	**761.300**	**765.100**	**769.600**	**769.600**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**910.002**	**693.800**	**711.400**	**715.200**	**719.700**	**719.700**

Produktblatt
010203 Repräsentation und Protokoll

stadt aachen

		Teilfinanzplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.205	2.400	6.000	3.400	3.400	3.400
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**1.205**	**2.400**	**6.000**	**3.400**	**3.400**	**3.400**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeiten**	**1.205**	**2.400**	**6.000**	**3.400**	**3.400**	**3.400**

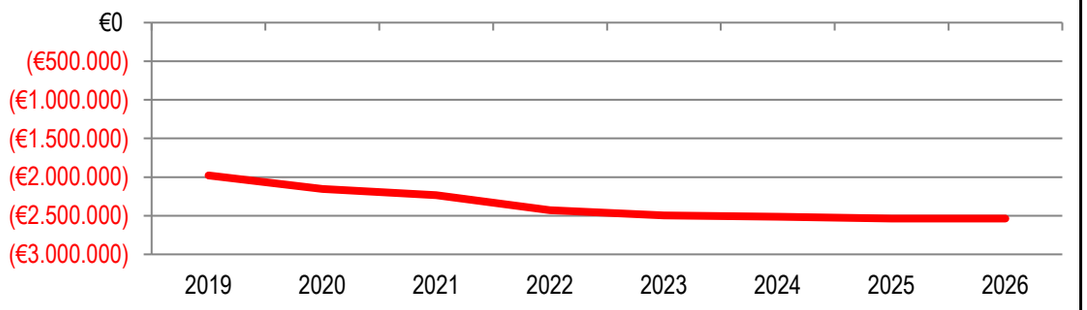
Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2023	**Produkt 010204 Dezernate**	zuständiges Dezernat: I, OBin Keupen
Stellen/VZÄ: 25,94		zuständiger Ausschuss: Hauptausschuss
Produktvolumen: -2.612.100 €	Produktgruppe 0102 Verwaltungsführung	zuständige Organisationseinheit: FB 01
Produktergebnis: -2.496.800 €	Produktbereich 01 Innere Verwaltung	produktverantwortlich: Frau Duikers

Beschreibung:	Die Dezernate bilden die obere Leitungsebene der Verwaltung ab.	Leistungen:	Vorbereitung von Entscheidungen, Operatives Geschäft der Verwaltungsleitung
		Mitwirkung/Beteiligung:	FB 01
Rechts-/Auftragsgrundlage:	Gemeindeordnung NW	Empfänger:	Verwaltungsvorstand
Produktziele:	Da es sich um ein Hilfsprodukt handelt, werden keine Produktziele und Kennzahlen formuliert.		

Kennzahlen:

"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € *(2021 = vorl. Ergebnis)*

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
-1.978.442	-2.155.133	-2.234.124	-2.427.900	-2.496.800	-2.512.200	-2.536.400	-2.536.400



Produktblatt
010204 Dezernate

stadt aachen

		Teilergebnisplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-494.768	-189.200	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
03	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-72.158	-112.400	-112.400	-112.400	-112.400	-112.400
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-566.926**	**-301.600**	**-115.300**	**-115.300**	**-115.300**	**-115.300**
11	-	Personalaufwendungen	2.301.728	2.534.700	2.524.100	2.541.000	2.565.300	2.565.300
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	457.711	125.000	16.000	16.000	16.000	16.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	9.084	3.600	5.100	3.600	3.500	3.500
15	-	Transferaufwendungen	8.398	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.130	66.200	66.900	66.900	66.900	66.900
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**2.801.051**	**2.729.500**	**2.612.100**	**2.627.500**	**2.651.700**	**2.651.700**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**2.234.124**	**2.427.900**	**2.496.800**	**2.512.200**	**2.536.400**	**2.536.400**

		Teilergebnisplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**2.234.124**	**2.427.900**	**2.496.800**	**2.512.200**	**2.536.400**	**2.536.400**
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**2.234.124**	**2.427.900**	**2.496.800**	**2.512.200**	**2.536.400**	**2.536.400**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**=**	**Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)**	**2.234.124**	**2.427.900**	**2.496.800**	**2.512.200**	**2.536.400**	**2.536.400**
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**=**	**Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**2.234.124**	**2.427.900**	**2.496.800**	**2.512.200**	**2.536.400**	**2.536.400**

Produktblatt
010204 Dezernate

stadt aachen

	Teilfinanzplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-604.052	-186.300	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	-112.400	-112.400	-112.400	-112.400	-112.400
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-604.052**	**-298.700**	**-112.400**	**-112.400**	**-112.400**	**-112.400**
10	- Personalauszahlungen	1.890.368	2.102.200	2.090.900	2.110.100	2.134.400	2.134.400
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	367.546	125.000	16.000	16.000	16.000	16.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	5.500	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	23.970	66.200	66.900	66.900	66.900	66.900
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.287.384**	**2.293.400**	**2.173.800**	**2.193.000**	**2.217.300**	**2.217.300**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.683.332**	**1.994.700**	**2.061.400**	**2.080.600**	**2.104.900**	**2.104.900**

		Teilfinanzplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.218	2.900	4.400	2.900	2.900	2.900
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**14.218**	**2.900**	**4.400**	**2.900**	**2.900**	**2.900**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeiten**	**14.218**	**2.900**	**4.400**	**2.900**	**2.900**	**2.900**

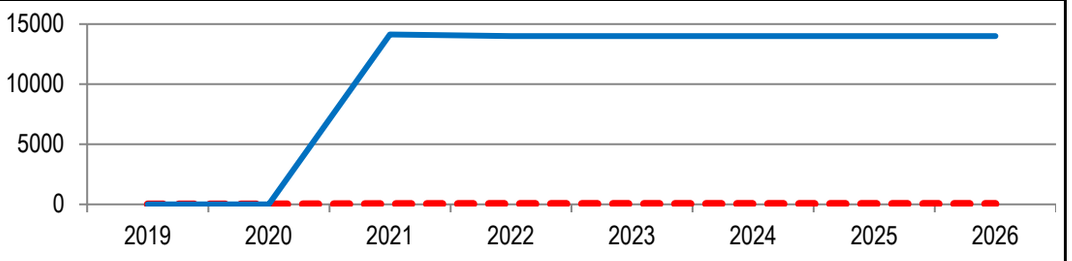
Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2023	**Produkt 010205 Strategie und Bürger*innendialog**	zuständiges Dezernat: I, OBin Keupen
Stellen/VZÄ: 7,56		zuständiger Ausschuss: Hauptausschuss
Produktvolumen: -1.334.100 €	Produktgruppe 0102 Verwaltungsführung	zuständige Organisationseinheit: FB 01
Produktergebnis: -1.332.000 €	Produktbereich 01 Innere Verwaltung	produktverantwortlich: Frau Duikers

Beschreibung:	Strategie und Bürger*innendialog: Aachen will seine Stärke als innovative Stadt des Bürger*innendialogs ausbauen und die Zukunft der Stadt gemeinsam mit der Bürgerschaft gestalten. Hierzu wurde eine Fachabteilung "Stadt der Zukunft und Bürger*innendialog gegründet (s. Bericht im Hauptausschuss vom 09.06.21). Ein besonderer strategischer Schwerpunkt des FB 01 liegt zudem in den nächsten Jahren in der kooperativen Innenstadtentwicklung.	Leistungen:	Kooperative Innenstadentwicklung (Citymanagement, Koordinationsstelle Kaiserplatz, Nachtbürgermeister*in), Aktivitäten des Büros für ehrenamtliches Engagement, Veranstaltungen und Sprechstunden in Bürger*innentreff/ Planbar, Aufbau Bürger*innendialog
		Mitwirkung/Beteiligung:	Fachbereichsübergreifend je nach Anliegen, Bürgermeister*innen, Bürgerforum, Initiativen, Verbände und Vereine, Einzelhandel, Hochschulen, Einzelpersonen
Rechts-/Auftragsgrundlage:	Gemeindeordnung NW	Empfänger:	Bürger*innen, Initiativen, Verbände und Vereine, Kooperationspartner*'innen aus Wirtschaft, Wissenschaft und Zivilgesellschaft, kommunalpolitische Gremien, Bürgermeister*innen
Produktziele:	Gestaltung der Stadt der Zukunft gemeinsam mit der Bürgerschaft Aktivierung von bürgerschaftlichem Engagement		
Hinweis:	Produkt im Haushaltsjahr 2021 neu eingerichtet und zum Haushaltsplan 2022 erstmals beplant.		

Kennzahlen:

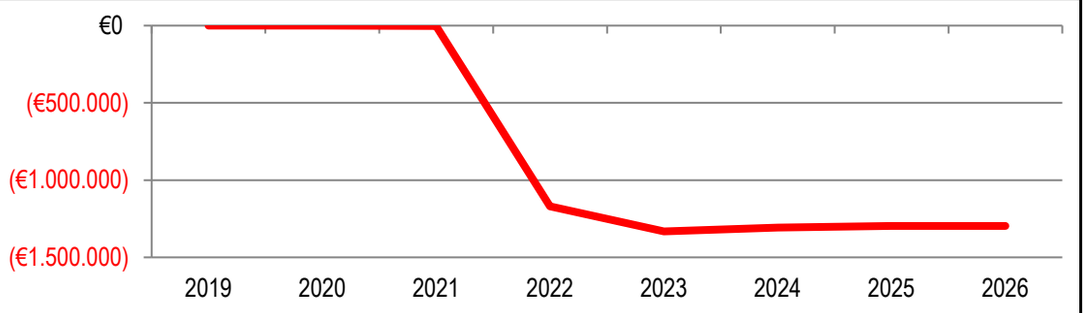
Anzahl selbst durchgeführter Beratungen/ Sprechstunfen
Anzahl der Besucher*innen auf der Platform "Engagement direkt"

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
0	0	30	40	40	40	40	40
0	0	14.135	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000



"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € *(2021 = vorl. Ergebnis)*

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
0	0	-1.971	-1.169.200	-1.332.000	-1.308.100	-1.295.900	-1.295.900



Produktblatt
010205 Strategie und Bürger*innendialog

stadt aachen

		Teilergebnisplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	-40.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
03	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**-40.100**	**-2.100**	**-2.100**	**-2.100**	**-2.100**
11	-	Personalaufwendungen	0	883.100	998.400	1.004.200	1.012.000	1.012.000
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.971	326.200	334.700	305.000	285.000	285.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.971**	**1.209.300**	**1.334.100**	**1.310.200**	**1.298.000**	**1.298.000**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**1.971**	**1.169.200**	**1.332.000**	**1.308.100**	**1.295.900**	**1.295.900**

Produktblatt
010205 Strategie und Bürger*innendialog

stadt aachen

		Teilergebnisplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**1.971**	**1.169.200**	**1.332.000**	**1.308.100**	**1.295.900**	**1.295.900**
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**1.971**	**1.169.200**	**1.332.000**	**1.308.100**	**1.295.900**	**1.295.900**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**=**	**Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)**	**1.971**	**1.169.200**	**1.332.000**	**1.308.100**	**1.295.900**	**1.295.900**
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**=**	**Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**1.971**	**1.169.200**	**1.332.000**	**1.308.100**	**1.295.900**	**1.295.900**

Produktblatt
010205 Strategie und Bürger*innendialog

stadt aachen

	Teilfinanzplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-15.000	-40.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-15.000**	**-40.100**	**-2.100**	**-2.100**	**-2.100**	**-2.100**
10	- Personalauszahlungen	-11.324	804.500	919.500	926.200	934.000	934.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.971	326.200	334.700	305.000	285.000	285.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-9.352**	**1.130.700**	**1.255.200**	**1.232.200**	**1.220.000**	**1.220.000**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-24.352**	**1.090.600**	**1.253.100**	**1.230.100**	**1.217.900**	**1.217.900**

		Teilfinanzplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeiten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

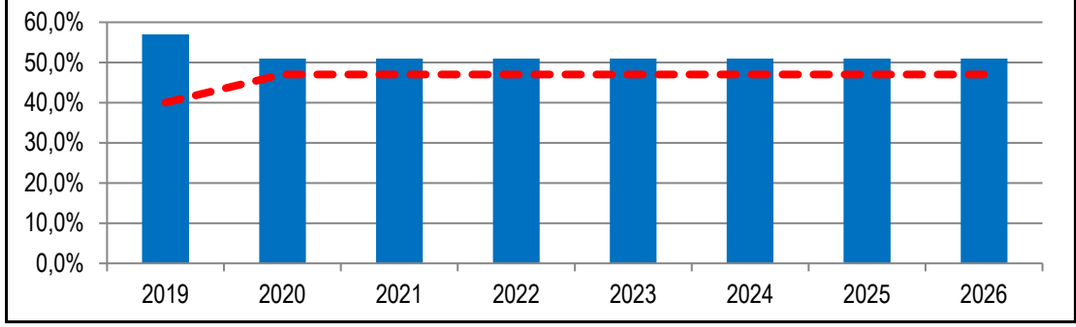
Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2023	**Produkt 010301 Gleichstellung in der Verwaltung**	zuständiges Dezernat: I, OBin Keupen
Stellen/VZÄ: 1,92		zuständiger Ausschuss: Hauptausschuss
Produktvolumen: -164.800 €	Produktgruppe 0103 Gleichstellung v. Mann & Frau	zuständige Organisationseinheit: FB 01
Produktergebnis: -163.800 €	Produktbereich 01 Innere Verwaltung	produktverantwortlich: Frau Duikers

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

Kennzahlen:

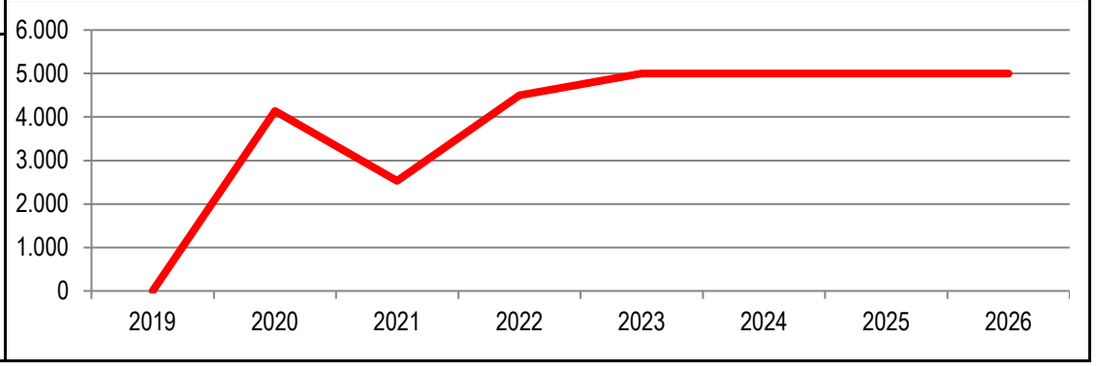
"Anteil Frauen im Gesamtpersonalbestand zum 31.12." in %
"Anteil Frauen in Führungspositionen (ab h.D.) zum 31.12." in %

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
57,0%	51,0%	51,0%	51,0%	51,0%	51,0%	51,0%	51,0%
40,0%	47,0%	47,0%	47,0%	47,0%	47,0%	47,0%	47,0%



"Bearbeitung von Personalratsvorlagen"

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
0	4.140	2.530	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000



Produktblatt
010301 Gleichstellung i.d. Verwaltung

stadt aachen

		Teilergebnisplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
03	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
11	-	Personalaufwendungen	151.239	158.500	161.100	161.700	162.800	162.800
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.281	2.300	2.200	2.200	2.200	2.200
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	396	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	98	500	500	500	500	500
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**155.015**	**162.300**	**164.800**	**165.400**	**166.500**	**166.500**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**155.015**	**161.300**	**163.800**	**164.400**	**165.500**	**165.500**

Produktblatt
010301 Gleichstellung i.d. Verwaltung

stadt aachen

		Teilergebnisplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**155.015**	**161.300**	**163.800**	**164.400**	**165.500**	**165.500**
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**155.015**	**161.300**	**163.800**	**164.400**	**165.500**	**165.500**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**=**	**Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)**	**155.015**	**161.300**	**163.800**	**164.400**	**165.500**	**165.500**
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**=**	**Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**155.015**	**161.300**	**163.800**	**164.400**	**165.500**	**165.500**

Produktblatt
010301 Gleichstellung i.d. Verwaltung

stadt aachen

	Teilfinanzplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	126.525	132.200	134.700	135.600	136.700	136.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.281	2.300	2.200	2.200	2.200	2.200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	98	500	500	500	500	500
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**129.904**	**135.000**	**137.400**	**138.300**	**139.400**	**139.400**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**129.904**	**135.000**	**137.400**	**138.300**	**139.400**	**139.400**

Produktblatt
010301 Gleichstellung i.d. Verwaltung

stadt aachen

		Teilfinanzplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	396	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**396**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeiten**	**396**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**

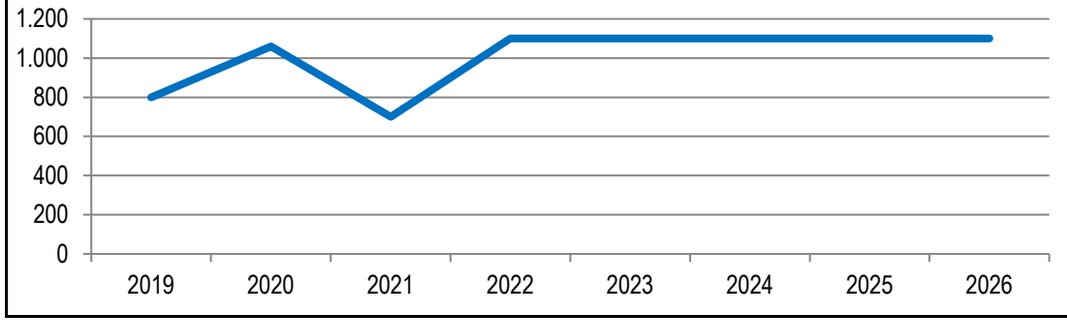
Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2023	**Produkt 010302 Förderung d Gleichstellung Bürger/-innen**	zuständiges Dezernat: I, OBin Keupen
Stellen/VZÄ: 1,72		zuständiger Ausschuss: Hauptausschuss
Produktvolumen: -143.800 €	Produktgruppe 0103 Gleichstellung v. Mann & Frau	zuständige Organisationseinheit: FB 01
Produktergebnis: -143.800 €	Produktbereich 01 Innere Verwaltung	produktverantwortlich: Frau Duikers

Beschreibung:	Unterstützung der Chancengleichheit von Männern und Frauen / Mädchen und Jungen in Aachen, Aufzeigen von Problemen und Erarbeitung von Empfehlungen und Anregungen, Beratung von Multiplikatoren, Einzelpersonen und Institutionen, soweit mit den vorhandenen personellen Ressourcen leistbar	Leistungen:	Vernetzung der lokalen Ansprechpartner*innen, Mitwirkung in Gremien, Organisation und Durchführung von Veranstaltungen, Informations- und Netzwerkarbeit, Fördermittelakquise
		Mitwirkung/Beteiligung:	für die Gleichsstellungsarbeit relevante Organisationen, z.B. Arbeitsgemeinschaft der Gleichstellungsbeauftragten Land / Bund
Rechts-/Auftragsgrundlage:	GG Art. 3, Landesgleichsstellungsgesetz NW, Hauptsatzung Stadt Aachen, §5 GO NW	Empfänger:	Bürger*innen der Stadt Aachen
Produktziele:	1. Erfüllung der möglichen Unterstützungsleistungen für die generelle Gleichsstellung von Mann und Frau in der Stadt Aachen		

Kennzahlen:

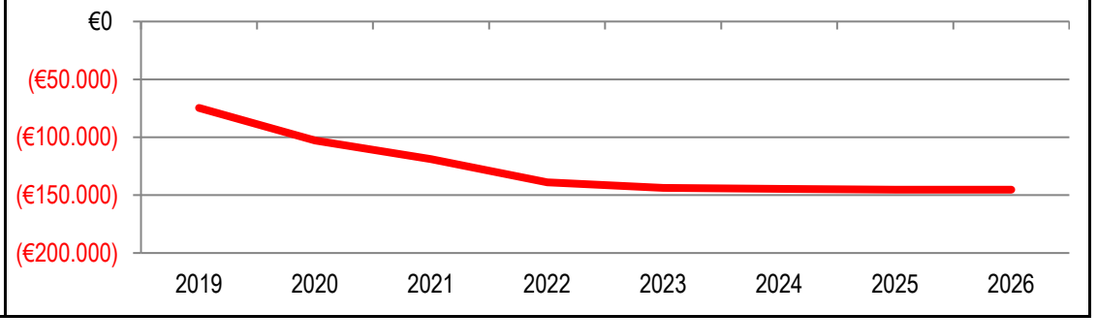
"Besucher*innen bei Infoveranstaltungen des Gleichstellungsbüros" p.a.

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
800	1.060	700	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100



"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € *(2021 = vorl. Ergebnis)*

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
-74.651	-102.691	-118.764	-139.000	-143.800	-144.500	-145.300	-145.300



Produktblatt
010302 Förderung d. Gleichst. Bürger_-innen

stadt aachen

		Teilergebnisplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	108.707	130.500	132.700	133.400	134.200	134.200
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.183	5.600	9.000	9.000	9.000	9.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	874	2.900	2.100	2.100	2.100	2.100
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**118.764**	**139.000**	**143.800**	**144.500**	**145.300**	**145.300**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**118.764**	**139.000**	**143.800**	**144.500**	**145.300**	**145.300**

Produktblatt
010302 Förderung d. Gleichst. Bürger_-innen

stadt aachen

		Teilergebnisplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**118.764**	**139.000**	**143.800**	**144.500**	**145.300**	**145.300**
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**118.764**	**139.000**	**143.800**	**144.500**	**145.300**	**145.300**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**=**	**Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)**	**118.764**	**139.000**	**143.800**	**144.500**	**145.300**	**145.300**
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**=**	**Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**118.764**	**139.000**	**143.800**	**144.500**	**145.300**	**145.300**

Produktblatt
010302 Förderung d. Gleichst. Bürger_-innen

stadt aachen

		Teilfinanzplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	97.742	118.900	121.100	121.900	122.700	122.700
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.159	5.600	9.000	9.000	9.000	9.000
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	874	2.900	2.100	2.100	2.100	2.100
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**104.775**	**127.400**	**132.200**	**133.000**	**133.800**	**133.800**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**104.775**	**127.400**	**132.200**	**133.000**	**133.800**	**133.800**

		Teilfinanzplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeiten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

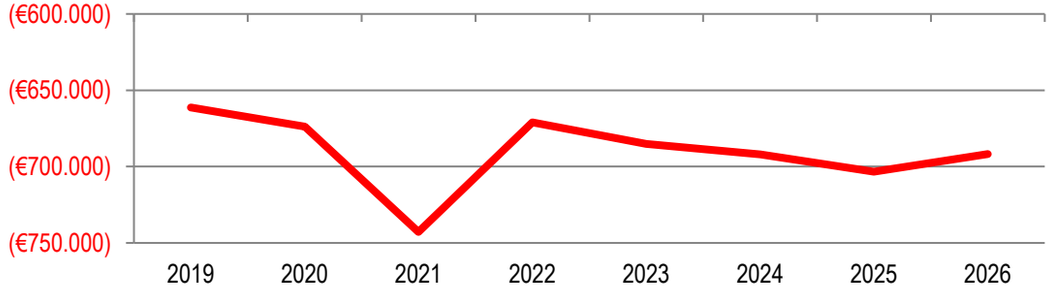
Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2023	**Produkt 010401 Sicherstellung der Personalvertretung**	zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer
Stellen/VZÄ: 9,27		zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss
Produktvolumen: -685.800 €	Produktgruppe 0104 Beschäftigtenvertretung	zuständige Organisationseinheit: FB 11
Produktergebnis: -685.200 €	Produktbereich 01 Innere Verwaltung	produktverantwortlich: Herr Hammers

Beschreibung:	Das Produkt erfasst alle Leistungen, die zur Sicherstellung einer rechtlich vorgeschriebenen Personalvertretung gehören. §40 LPVG/NRW regelt, dass die für die Personalratstätigkeit entstehenden notwendigen Kosten durch die Dienststelle getragen werden.	Leistungen:	Beratung, Einzel- und Kollektivvertretung der Beschäftigten in personalvertretungs-, arbeits- und beamtenrechtlichen Angelegenheiten.
		Mitwirkung/Beteiligung:	Gesamtpersonalrat, Personalrat der allgemeinen Verwaltung, FB11/100
Rechts-/Auftragsgrundlage:	Landespersonalvertretungsgesetz NW (LPVG)	Empfänger:	Mitarbeiter*innen der Stadtverwaltung Aachen
Produktziele:	keine Ziele, da lediglich Darstellung des Aufwands der Personalvertretung		

Kennzahlen:

"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € *(2021 = vorl. Ergebnis)*

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
-661.279	-673.823	-742.816	-671.100	-685.200	-692.100	-703.300	-691.800



Produktblatt
010401 Sicherstellung der Personalvertretung

stadt aachen

		Teilergebnisplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	-600	-600	-600	-600	-600
03	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**-600**	**-600**	**-600**	**-600**	**-600**
11	-	Personalaufwendungen	713.695	641.900	652.600	656.000	660.700	660.700
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	600	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.121	44.200	33.200	36.700	43.200	31.700
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**742.816**	**686.700**	**685.800**	**692.700**	**703.900**	**692.400**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**742.816**	**686.100**	**685.200**	**692.100**	**703.300**	**691.800**

Produktblatt
010401 Sicherstellung der Personalvertretung

stadt aachen

		Teilergebnisplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**742.816**	**686.100**	**685.200**	**692.100**	**703.300**	**691.800**
23	+	Außerordentliche Erträge	0	-15.000	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**742.816**	**671.100**	**685.200**	**692.100**	**703.300**	**691.800**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**=**	**Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)**	**742.816**	**671.100**	**685.200**	**692.100**	**703.300**	**691.800**
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**=**	**Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**742.816**	**671.100**	**685.200**	**692.100**	**703.300**	**691.800**

Produktblatt
010401 Sicherstellung der Personalvertretung

stadt aachen

		Teilfinanzplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	645.740	568.600	579.100	583.300	588.000	588.000
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	29.506	44.200	33.200	36.700	43.200	31.700
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**675.246**	**612.800**	**612.300**	**620.000**	**631.200**	**619.700**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**675.246**	**612.800**	**612.300**	**620.000**	**631.200**	**619.700**

Produktblatt
010401 Sicherstellung der Personalvertretung

stadt aachen

		Teilfinanzplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	600	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**0**	**600**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeiten**	**0**	**600**	**0**	**0**	**0**	**0**

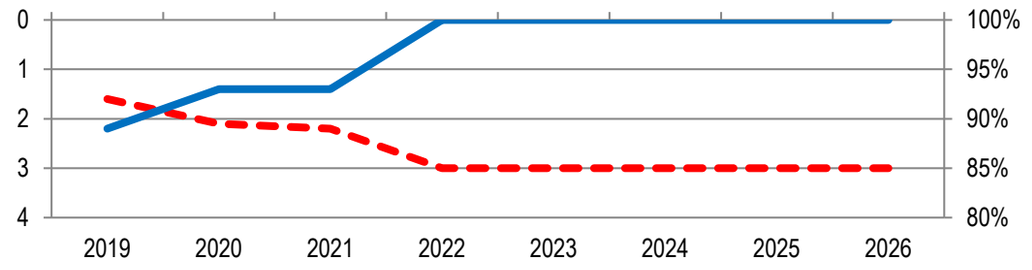
Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2023	**Produkt 010501 Prüfung und Beratung**	zuständiges Dezernat: I, OBin Keupen
Stellen/VZÄ: 15,34		zuständiger Ausschuss: Hauptausschuss
Produktvolumen: -1.375.300 €	Produktgruppe 0105 Örtliche Rechnungsprüfung	zuständige Organisationseinheit: FB 14
Produktergebnis: -1.149.500 €	Produktbereich 01 Innere Verwaltung	produktverantwortlich: Herr Emmerich

Beschreibung:	Prüfung u. Beratung der gesamten Verwaltung hinsichtl. der ordnungsgem., zweckm. und wirtschaftl. Aufgabenerfüllung. Umsetzung mittels eines angem.Anteils der Prüfhandlungen mit präventivem Zweck u.Zweck der Lernwirkung. Beibehaltung eines angem. Anteils mit der Prüfmethodik der Wirtschaftlichkeitsprüfung und IKS Prüfung -Auftragsprüfungen werden auch für den Rat, den RPA, die Oberbürgermeisterin, das Land NRW und aufgrund von Verträgen, Satzungen und sonstigen Vereinbarungen durchgeführt.	Leistungen:	Prüfung und Beratung zur Verbesserung der Wirtschaftlichkeit., zur Vermeidung von Vermögensverlusten und zur Sicherung der Rechtm. der Verwaltungsarbeit, Aufg. gem §§ 12 u 13 Korrupt.bek.G
		Mitwirkung/Beteiligung:	Fachbereiche und Eigenbetriebe
Rechts-/Auftragsgrundlage:	Rechnungsprüfungsordnung, GO NRW, KomHVO NRW, Korruptionsbekämpfungsgesetz	Empfänger:	Rat der Stadt Aachen, Rechnungsprüfungsausschuss, Verwaltungsleitung, eigenbetriebsähnliche Einrichtungen, Eigenbetriebe, Zweckverbände, Beteiligungsgesellschaften, Anwenderkommunen und ggf. externe Dritte
Produktziele:	1. Durchlaufzeiten von Vergabeprüfungen auf einem niedrigen Niveau halten 2. Erfüllungsquote risikoorientierter Prüfplan soll annähernd bei 100 % liegen		

Kennzahlen:

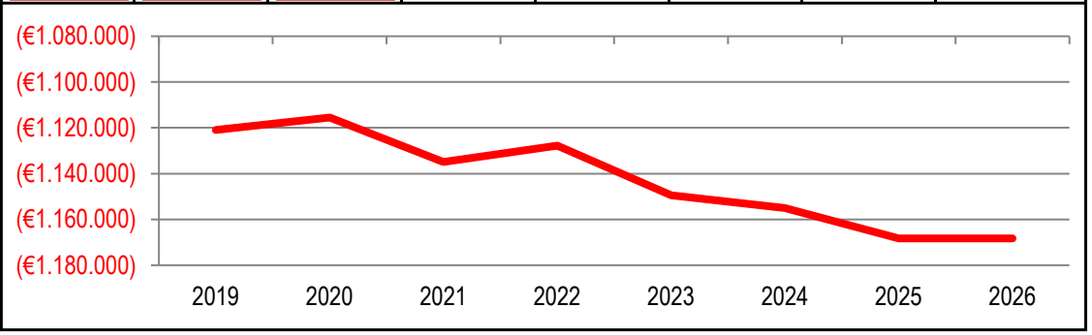
"Anzahl der Werktage zur Prüfung von Vergaben"
"Erfüllung des risikoorientierten Prüfplans" in %

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
"Anzahl der Werktage zur Prüfung von Vergaben"	1,6	2,1	2,2	3	3	3	3	3
"Erfüllung des risikoorientierten Prüfplans" in %	89%	93%	93%	100%	100%	100%	100%	100%



"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € *(2021 = vorl. Ergebnis)*

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in €	-1.120.874	-1.115.498	-1.134.969	-1.127.800	-1.149.500	-1.155.100	-1.168.300	-1.168.300



Produktblatt
010501 Prüfung und Beratung

stadt aachen

		Teilergebnisplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	-700	-700	-700	-700	-700
03	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-86.841	-189.100	-205.100	-205.100	-205.100	-205.100
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-86.841**	**-189.800**	**-205.800**	**-205.800**	**-205.800**	**-205.800**
11	-	Personalaufwendungen	1.299.675	1.325.900	1.347.600	1.356.400	1.369.600	1.369.600
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.052	5.700	3.200	3.200	3.200	3.200
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	700	700	700	700	700
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.290	20.300	23.800	20.600	20.600	20.600
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.320.017**	**1.352.600**	**1.375.300**	**1.380.900**	**1.394.100**	**1.394.100**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**1.233.176**	**1.162.800**	**1.169.500**	**1.175.100**	**1.188.300**	**1.188.300**

Produktblatt
010501 Prüfung und Beratung

stadt aachen

		Teilergebnisplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**1.233.176**	**1.162.800**	**1.169.500**	**1.175.100**	**1.188.300**	**1.188.300**
23	+	Außerordentliche Erträge	-55.846	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**-55.846**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**1.177.330**	**1.162.800**	**1.169.500**	**1.175.100**	**1.188.300**	**1.188.300**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-42.361	-35.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**=**	**Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)**	**1.134.969**	**1.127.800**	**1.149.500**	**1.155.100**	**1.168.300**	**1.168.300**
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**=**	**Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**1.134.969**	**1.127.800**	**1.149.500**	**1.155.100**	**1.168.300**	**1.168.300**

Produktblatt
010501 Prüfung und Beratung

stadt aachen

		Teilfinanzplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-138.916	-189.100	-205.100	-205.100	-205.100	-205.100
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	0	0	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-138.916**	**-189.100**	**-244.100**	**-244.100**	**-244.100**	**-244.100**
10	-	Personalauszahlungen	1.104.929	1.121.400	1.142.600	1.153.000	1.166.200	1.166.200
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.342	5.700	3.200	3.200	3.200	3.200
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	17.111	20.300	62.800	59.600	59.600	59.600
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.123.382**	**1.147.400**	**1.208.600**	**1.215.800**	**1.229.000**	**1.229.000**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**984.466**	**958.300**	**964.500**	**971.700**	**984.900**	**984.900**

Produktblatt
010501 Prüfung und Beratung

stadt aachen

		Teilfinanzplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	700	700	700	700	700
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**0**	**700**	**700**	**700**	**700**	**700**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeiten**	**0**	**700**	**700**	**700**	**700**	**700**

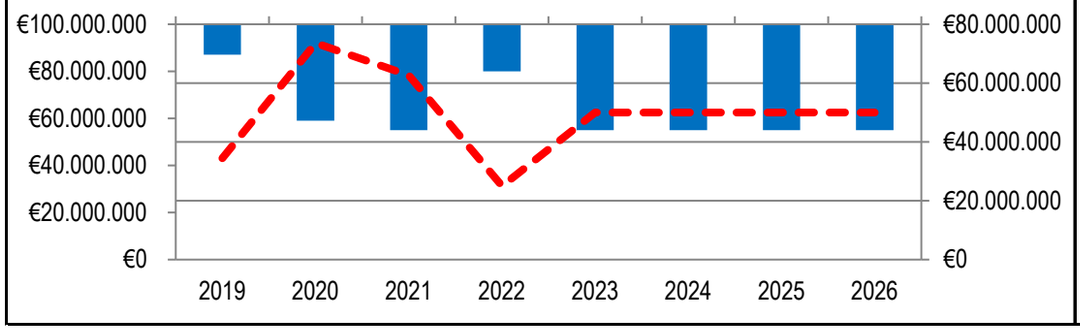
Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2023	**Produkt 010601 Vergabewesen und HOAI-Musterverträge**	zuständiges Dezernat: III, Frau Burgdorff
Stellen/VZÄ: 13,08		zuständiger Ausschuss: Planungsausschuss
Produktvolumen: -755.000 €	Produktgruppe 0106 Zentrale Dienste	zuständige Organisationseinheit: FB 60
Produktergebnis: -730.100 €	Produktbereich 01 Innere Verwaltung	produktverantwortlich: Herr Schuster

Beschreibung:	Zeitnahe und vergaberechtskonforme Erstellung und kontinuierliche Anpassung der Vertragsunterlagen und HOAI-Musterverträge an die Rechtssprechung sowie an geänderte gesetzliche Vorgaben	Leistungen:	Durchführung der Ausschreibungsverfahren, Angebotsöffnung und Prüfung der Angebote, Abfrage der Vergaberegister, Beratung der Ämter, Meldungen nach § 16 KorruptionsbG
		Mitwirkung/Beteiligung:	Gesamtverwaltung, Unternehmen, StädteRegion Aachen
Rechts-/Auftragsgrundlage:	VOB, VOL, VgV, GWB, HOAI, BGB, KorruptionsbG, Tariftreue- und Vergabegesetz NRW (TVgG-NRW)	Empfänger:	Gesamtverwaltung, Architekt*innen, Ingenieur*innen
Produktziele:	1. Durchlaufzeit der Ausschreibungsveröffentlichungen senken 2. Optimierung der Abläufe zur Vermeidung von Kostensteigerungen		

Kennzahlen:

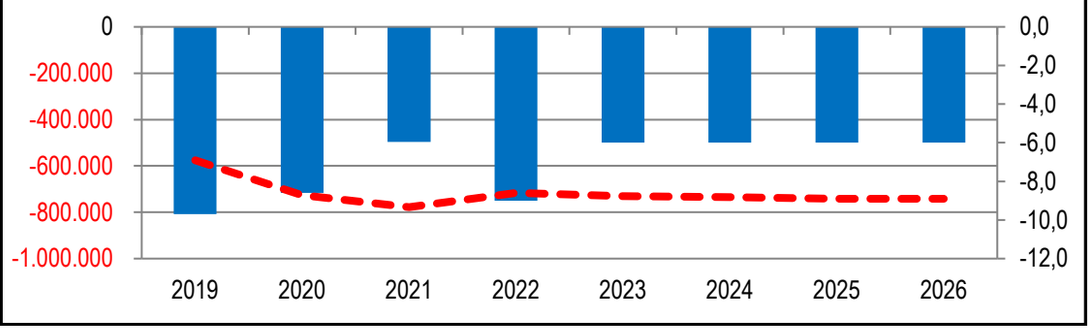
"Aufteilung d. Vergabesumme nach - Kammerbezirk Aachen" in €
"Aufteilung d. Vergabesumme nach - Kammerbezirk sonstige" in €

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
87.069.129	59.036.268	55.060.690	80.000.000	55.000.000	55.000.000	55.000.000	55.000.000
34.402.588	73.600.459	62.696.676	25.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000



"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € *(2021 = vorl. Ergebnis)*
"Diff. zw. geschätzt. Auftragssum. und tatsächlicher Vergabesumme" in %

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
-575.686	-726.044	-777.953	-716.500	-730.100	-735.000	-741.100	-741.100
-9,7	-8,6	-6,0	-9,0	-6,0	-6,0	-6,0	-6,0



Produktblatt
010601 Vergabewesen u. HOAI-Musterverträge

stadt aachen

		Teilergebnisplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	-900	-900	-900	-900	-900
03	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**-24.900**	**-24.900**	**-24.900**	**-24.900**	**-24.900**
11	-	Personalaufwendungen	761.591	728.200	741.100	746.000	752.100	752.100
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.343	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.019	11.800	12.500	12.500	12.500	12.500
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**777.953**	**741.400**	**755.000**	**759.900**	**766.000**	**766.000**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**777.953**	**716.500**	**730.100**	**735.000**	**741.100**	**741.100**

Produktblatt
010601 Vergabewesen u. HOAI-Musterverträge

stadt aachen

		Teilergebnisplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**777.953**	**716.500**	**730.100**	**735.000**	**741.100**	**741.100**
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**777.953**	**716.500**	**730.100**	**735.000**	**741.100**	**741.100**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**=**	**Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)**	**777.953**	**716.500**	**730.100**	**735.000**	**741.100**	**741.100**
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**=**	**Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**777.953**	**716.500**	**730.100**	**735.000**	**741.100**	**741.100**

Produktblatt
010601 Vergabewesen u. HOAI-Musterverträge

stadt aachen

	Teilfinanzplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-36.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-36.000**	**-24.000**	**-24.000**	**-24.000**	**-24.000**	**-24.000**
10	- Personalauszahlungen	720.555	688.100	700.900	706.100	712.200	712.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	14.274	11.800	12.500	12.500	12.500	12.500
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**734.829**	**699.900**	**713.400**	**718.600**	**724.700**	**724.700**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**698.829**	**675.900**	**689.400**	**694.600**	**700.700**	**700.700**

Produktblatt
010601 Vergabewesen u. HOAI-Musterverträge

stadt aachen

		Teilfinanzplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	903	900	900	900	900	900
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**903**	**900**	**900**	**900**	**900**	**900**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeiten**	**903**	**900**	**900**	**900**	**900**	**900**

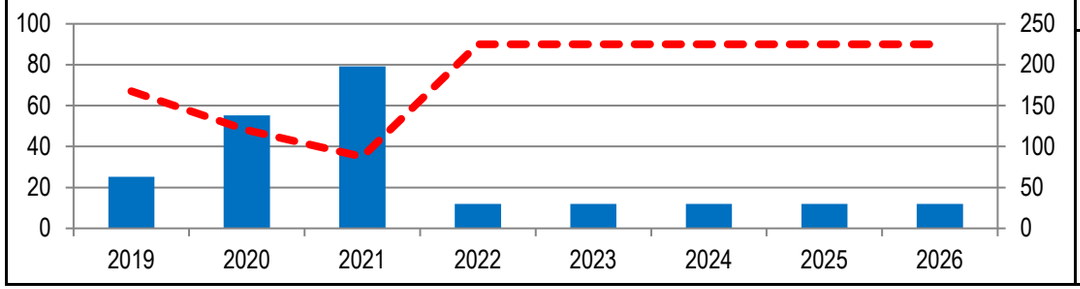
Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2023	**Produkt 010603 Servicecenter Call Aachen**	zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer
Stellen/VZÄ: 28,03		zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss
Produktvolumen: -1.740.400 €	Produktgruppe 0106 Zentrale Dienste	zuständige Organisationseinheit: FB 12
Produktergebnis: -1.304.600 €	Produktbereich 01 Innere Verwaltung	produktverantwortlich: Frau Kuca

Beschreibung:	Dienstleistungsorientierter Erstkontakt und zentrale Anlaufstelle zur Entgegennahme, zeitnahe Verarbeitung oder Weitervermittlung von Anfragen, Beschwerden und Informationen per Telefon, Mail und Serviceportal. Zentralisierung und Optimierung der gesamtstädtischen Anfragekanäle, Erreichbarkeit in Krisensituationen (Corona-Hotline 510051)	Leistungen:	Servicezeiten Mo-Fr von 7.00 bis 18.00 Uhr, u.a. Terminvergabe (telefonisch/online), Serviceportal-Support, Bearbeitung von Onlineanträgen, Einsatz bei Großschadensereignissen/-veranstaltungen (PASS) und Wahlen. Persönliche Beratung an den Infostellen KH/BHF
		Mitwirkung/Beteiligung:	Gesamtverwaltung Aachen, Eigenbetriebe, Unternehmen, Kommunen, StädteRegion, Behördennummer 115 Verbund, Krisenstäbe, PASS Rheinland
Rechts-/Auftragsgrundlage:	Verträge, 115-Charta für den Regelbetrieb, Kommunalverfassungsrecht	Empfänger:	extern: Bürger*innen, öffentl. und priv. Auftraggeber und deren Kunden intern: Gesamtverwaltung Aachen, Eigenbetriebe
Produktziele:	1. Festgelegte Erreichbarkeitsquote und durchschnittliche Wartezeit einhalten 2. Digitale Kommunikationswege erweitern und optimieren zur Steigerung der Qualität der Online-Prozesse und des Dialogs mit den Bürger*innen		

Kennzahlen:

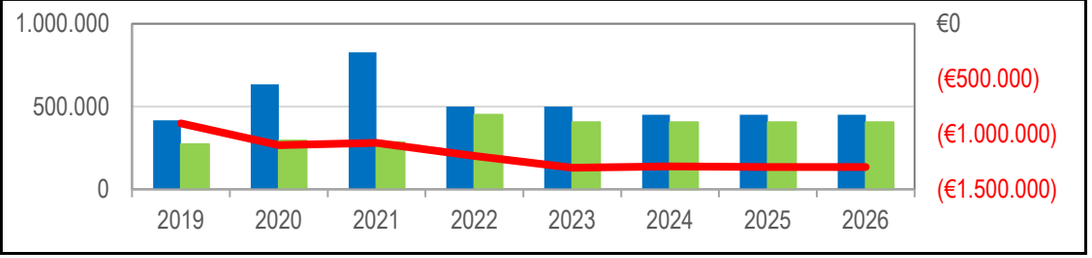
"durchschnittliche Erreichbarkeit = 90 %"
"durchschnittliche Wartezeit = 30 sec."

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
67	48	35	90	90	90	90	90
63	138	198	30	30	30	30	30



"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2021 = vorl. Ergebnis)
"Anrufaufkommen" "angenommene Anrufe"

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
-902.715	-1.098.889	-1.079.519	-1.197.500	-1.304.600	-1.293.200	-1.297.400	-1.297.400
417.712	634.478	827.310	500.000	500.000	450.000	450.000	450.000
271.803	295.077	285.279	450.000	405.000	405.000	405.000	405.000



Produktblatt
010603 Servicecenter Call Aachen

stadt aachen

		Teilergebnisplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-309	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
03	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-468.052	-419.000	-433.600	-453.600	-453.600	-453.600
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-468.361**	**-421.200**	**-435.800**	**-455.800**	**-455.800**	**-455.800**
11	-	Personalaufwendungen	1.462.599	1.592.600	1.705.600	1.715.000	1.724.900	1.724.900
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	615	2.700	9.000	9.200	3.500	3.500
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.548	23.400	25.800	24.800	24.800	24.800
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.478.761**	**1.618.700**	**1.740.400**	**1.749.000**	**1.753.200**	**1.753.200**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**1.010.400**	**1.197.500**	**1.304.600**	**1.293.200**	**1.297.400**	**1.297.400**

Produktblatt
010603 Servicecenter Call Aachen

stadt aachen

		Teilergebnisplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**1.010.400**	**1.197.500**	**1.304.600**	**1.293.200**	**1.297.400**	**1.297.400**
23	+	Außerordentliche Erträge	-66.797	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	135.916	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**69.118**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**1.079.519**	**1.197.500**	**1.304.600**	**1.293.200**	**1.297.400**	**1.297.400**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**=**	**Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)**	**1.079.519**	**1.197.500**	**1.304.600**	**1.293.200**	**1.297.400**	**1.297.400**
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**=**	**Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**1.079.519**	**1.197.500**	**1.304.600**	**1.293.200**	**1.297.400**	**1.297.400**

Produktblatt
010603 Servicecenter Call Aachen

stadt aachen

	Teilfinanzplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-504.611	-419.000	-433.600	-453.600	-453.600	-453.600
07	+ Sonstige Einzahlungen	-30.532	-20.000	-25.100	-27.000	-27.000	-27.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-535.143**	**-439.000**	**-458.700**	**-480.600**	**-480.600**	**-480.600**
10	- Personalauszahlungen	1.426.049	1.543.000	1.655.900	1.665.700	1.675.600	1.675.600
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	15.433	43.400	50.900	51.800	51.800	51.800
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.441.482**	**1.586.400**	**1.706.800**	**1.717.500**	**1.727.400**	**1.727.400**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**906.338**	**1.147.400**	**1.248.100**	**1.236.900**	**1.246.800**	**1.246.800**

Produktblatt
010603 Servicecenter Call Aachen

stadt aachen

		Teilfinanzplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	306	6.000	20.000	20.000	6.000	6.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**306**	**6.000**	**20.000**	**20.000**	**6.000**	**6.000**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeiten**	**306**	**6.000**	**20.000**	**20.000**	**6.000**	**6.000**

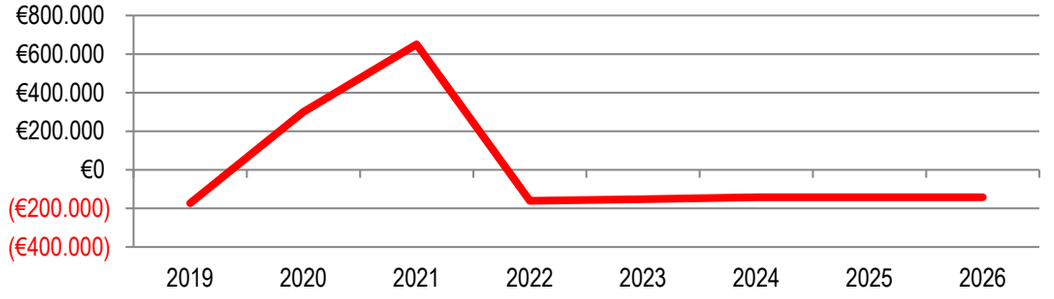
Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2023 Stellen/VZÄ: 0,00 Produktvolumen: -204.200 € Produktergebnis: -153.000 €	**Produkt 010604 Zentrale Besch., Inventarbewirt.,Gebäude** Produktgruppe 0106 Zentrale Dienste Produktbereich 01 Innere Verwaltung	zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 11 produktverantwortlich: Herr Hammers

Beschreibung:	Darstellung der Gesellschafterdarlehen für die Gebäude der allgemeinen Verwaltung *Hinweis: Bewirtschaftung durch E 26, Maßnahmen des Konjunkturpaketes II*	Leistungen:	Schnittstelle zwischen Wirtschaftsplan des E 26 und dem Haushaltsplan
		Mitwirkung/Beteiligung:	E 26, FB 20
Rechts-/Auftragsgrundlage:	innerstädtische Vereinbarungen	Empfänger:	E 26
Produktziele:	keine Ziel-Festlegung, da lediglich Hilfsprodukt zur Zahlungsabwicklung mit E 26		

Kennzahlen:

"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € *(2021 = vorl. Ergebnis)*

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
-172.959	300.057	650.511	-159.900	-153.000	-142.800	-142.000	-142.000



Produktblatt
010604 Zentrale Besch., Inventarbewirt.,Gebäude

stadt aachen

		Teilergebnisplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.633.220	-54.200	-51.200	-48.600	-43.500	-43.500
03	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-1.633.220**	**-54.200**	**-51.200**	**-48.600**	**-43.500**	**-43.500**
11	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	235.345	214.100	204.200	191.400	185.500	185.500
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	747.364	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**982.709**	**214.100**	**204.200**	**191.400**	**185.500**	**185.500**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-650.511**	**159.900**	**153.000**	**142.800**	**142.000**	**142.000**

Produktblatt
010604 Zentrale Besch., Inventarbewirt.,Gebäude

stadt aachen

		Teilergebnisplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-650.511**	**159.900**	**153.000**	**142.800**	**142.000**	**142.000**
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-650.511**	**159.900**	**153.000**	**142.800**	**142.000**	**142.000**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**=**	**Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)**	**-650.511**	**159.900**	**153.000**	**142.800**	**142.000**	**142.000**
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**=**	**Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**-650.511**	**159.900**	**153.000**	**142.800**	**142.000**	**142.000**

Produktblatt
010604 Zentrale Besch., Inventarbewirt.,Gebäude

stadt aachen

		Teilfinanzplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	552	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**552**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**552**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktblatt
010604 Zentrale Besch., Inventarbewirt.,Gebäude

stadt aachen

		Teilfinanzplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	4.339.902	450.000	10.000.000	14.250.000	3.958.000	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	3.021.899	1.565.300	1.506.500	1.206.500	539.000	539.000
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**7.361.802**	**2.015.300**	**11.506.500**	**15.456.500**	**4.497.000**	**539.000**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeiten**	**7.361.802**	**2.015.300**	**11.506.500**	**15.456.500**	**4.497.000**	**539.000**

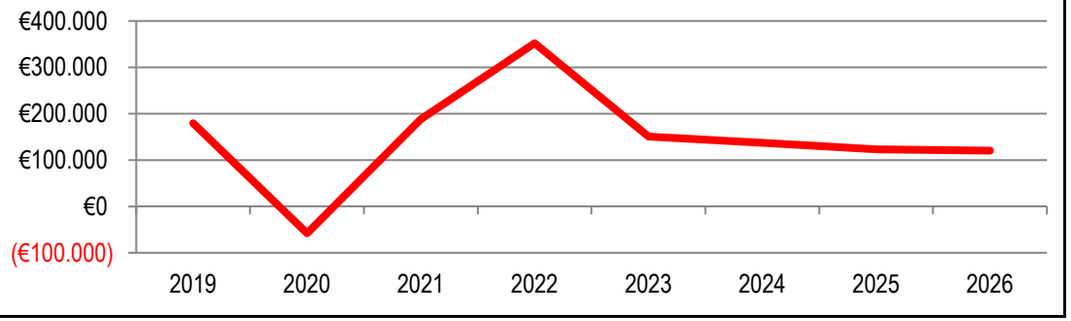
Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2023		**Produkt 010608 Sonstige zentrale Dienste - Stadtbetrieb**	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ:	0,00		zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
Produktvolumen:	-1.090.100 €	Produktgruppe 0106 Zentrale Dienste	zuständige Organisationseinheit: FB 20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

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. *Hinweis: Mit dem Eigenbetriebscontrolling sind originär 2 Vollzeitstellen betraut.*	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



Produktblatt
010608 Sonstige Zentrale Dienste - Stadtbetrieb

stadt aachen

		Teilergebnisplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.014.847	-1.038.000	-1.075.300	-1.086.100	-1.096.900	-1.107.900
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-1.014.847**	**-1.038.000**	**-1.075.300**	**-1.086.100**	**-1.096.900**	**-1.107.900**
11	-	Personalaufwendungen	989.942	1.038.000	1.048.500	1.059.100	1.069.800	1.069.800
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0	0	41.600	127.100	116.500	106.200
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**989.942**	**1.038.000**	**1.090.100**	**1.186.200**	**1.186.300**	**1.176.000**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-24.906**	**0**	**14.800**	**100.100**	**89.400**	**68.100**

Produktblatt
010608 Sonstige Zentrale Dienste - Stadtbetrieb

stadt aachen

		Teilergebnisplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
19	+	Finanzerträge	-151.519	-352.000	-165.400	-237.000	-212.600	-188.400
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**-151.519**	**-352.000**	**-165.400**	**-237.000**	**-212.600**	**-188.400**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-176.425**	**-352.000**	**-150.600**	**-136.900**	**-123.200**	**-120.300**
23	+	Außerordentliche Erträge	-11.300	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**-11.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-187.725**	**-352.000**	**-150.600**	**-136.900**	**-123.200**	**-120.300**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**=**	**Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)**	**-187.725**	**-352.000**	**-150.600**	**-136.900**	**-123.200**	**-120.300**
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**=**	**Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**-187.725**	**-352.000**	**-150.600**	**-136.900**	**-123.200**	**-120.300**

Produktblatt
010608 Sonstige Zentrale Dienste - Stadtbetrieb

stadt aachen

	Teilfinanzplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.029.001	-1.038.000	-1.075.300	-1.086.100	-1.096.900	-1.107.900
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-151.519	-352.000	-165.400	-237.000	-212.600	-188.400
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.180.520**	**-1.390.000**	**-1.240.700**	**-1.323.100**	**-1.309.500**	**-1.296.300**
10	- Personalauszahlungen	718.072	787.000	794.900	802.900	811.000	811.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	232.460	0	41.600	127.100	116.500	106.200
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**950.532**	**787.000**	**836.500**	**930.000**	**927.500**	**917.200**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-229.988**	**-603.000**	**-404.200**	**-393.100**	**-382.000**	**-379.100**

Produktblatt
010608 Sonstige Zentrale Dienste - Stadtbetrieb

stadt aachen

		Teilfinanzplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	-500.000	-500.000	-569.000	-1.007.200	-1.007.200	-1.007.200
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**-500.000**	**-500.000**	**-569.000**	**-1.007.200**	**-1.007.200**	**-1.007.200**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	4.381.500	0	0	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**0**	**0**	**4.381.500**	**0**	**0**	**0**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeiten**	**-500.000**	**-500.000**	**3.812.500**	**-1.007.200**	**-1.007.200**	**-1.007.200**

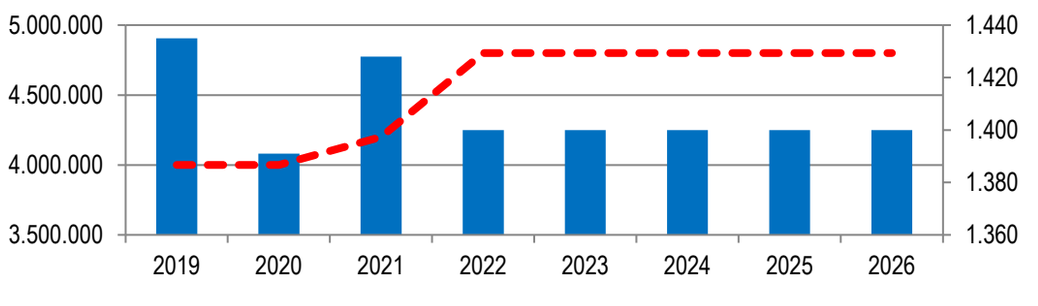
Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2023		**Produkt 010701 Presse und Marketing**	zuständiges Dezernat: I, OBin Keupen
Stellen/VZÄ:	17,48		zuständiger Ausschuss: Hauptausschuss
Produktvolumen:	-2.728.000 €	Produktgruppe 0107 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	zuständige Organisationseinheit: FB 13
Produktergebnis:	-2.721.700 €	Produktbereich 01 Innere Verwaltung	produktverantwortlich: Frau Dr.Bacher

Beschreibung:	Pressearbeit für die Gesamtverwaltung, Stadtmarketing, Interne Kommunikation, Öffentliche Bekanntmachungen, Strategische Entwicklung und Pflege der städtischen Online-Angebote	Leistungen:	Zentrale Schnittstelle für interne u. externe Kommunikation d. Verwaltg., Zentrale Steuerung und Umsetzung konzeptioneller und operativer Marketingleistungen (u.a. zentrale Vergabe von Agenturleistungen), Zuschusszahlung an aachen tourist service
		Mitwirkung/Beteiligung:	Gesamtverwaltung, aachen tourist service, Hochschulen
Rechts-/Auftragsgrundlage:	Landespressegesetz NW, Ortsrecht, Beschlüsse der Verwaltungsleitung und politischer Gremien	Empfänger:	Bürger*innen, Mitarbeiter*innen der Stadtverwaltung, Medienvertreter*innen, Aachen-Interessierte und Aachen-Besucher*innen, Hochschulen, Unternehmen
Produktziele:	1. Professionalität und Qualität der Pressearbeit auf hohem Niveau weiterentwickeln. 2. Bekanntheit und positive Wahrnehmung der Marke Aachen steigern. 3. Zeitgemäße Präsenz in den digitalen Medien sichern und ausbauen.		
Sperrvermerk:			

Kennzahlen:

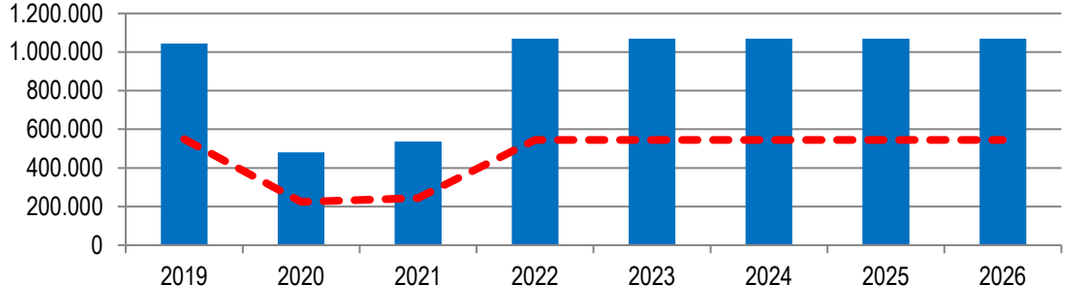
"Anzahl der Zugriffe auf städtische Onlineangebote pro Jahr"
"Anzahl der Pressemitteilungen pro Jahr"

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
4.000.000	4.000.000	4.200.000	4.800.000	4.800.000	4.800.000	4.800.000	4.800.000
1.435	1.391	1.428	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400



"Anzahl der Ankünfte in Aachen (gewerbl. Übernach.betrieben ab 9 Betten)"
"Anzahl der Übernachtungen (gewerbl. Übernach.betrieben ab 9 Betten)"

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
549.313	224.089	244.674	545.000	545.000	545.000	545.000	545.000
1.043.978	481.188	537.400	1.070.000	1.070.000	1.070.000	1.070.000	1.070.000



Produktblatt
010701 Kommunikation und Stadtmarketing

stadt aachen

		Teilergebnisplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-19.225	-7.200	-6.300	-5.000	-4.200	-4.200
03	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.887	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-21.112**	**-7.200**	**-6.300**	**-5.000**	**-4.200**	**-4.200**
11	-	Personalaufwendungen	1.264.936	1.368.800	1.493.200	1.501.700	1.510.300	1.510.300
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	308.150	450.800	453.300	453.300	453.300	453.300
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	11.926	13.400	12.300	10.500	8.900	8.900
15	-	Transferaufwendungen	710.000	640.000	640.000	600.000	600.000	600.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	89.537	128.800	128.800	128.800	128.800	128.800
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**2.384.549**	**2.601.800**	**2.727.600**	**2.694.300**	**2.701.300**	**2.701.300**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**2.363.436**	**2.594.600**	**2.721.300**	**2.689.300**	**2.697.100**	**2.697.100**

Produktblatt
010701 Kommunikation und Stadtmarketing

stadt aachen

		Teilergebnisplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**2.363.436**	**2.594.600**	**2.721.300**	**2.689.300**	**2.697.100**	**2.697.100**
23	+	Außerordentliche Erträge	-7.580	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**-7.580**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**2.355.856**	**2.594.600**	**2.721.300**	**2.689.300**	**2.697.100**	**2.697.100**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	236	1.000	400	400	400	400
29	**=**	**Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)**	**2.356.092**	**2.595.600**	**2.721.700**	**2.689.700**	**2.697.500**	**2.697.500**
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**=**	**Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**2.356.092**	**2.595.600**	**2.721.700**	**2.689.700**	**2.697.500**	**2.697.500**

Produktblatt
010701 Kommunikation und Stadtmarketing

stadt aachen

		Teilfinanzplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-15.000	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.887	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-16.887**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	1.246.445	1.355.400	1.479.800	1.488.400	1.497.000	1.497.000
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	247.046	448.300	448.300	448.300	448.300	448.300
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	710.000	640.000	640.000	600.000	600.000	600.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	49.245	128.800	128.800	128.800	128.800	128.800
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.252.736**	**2.572.500**	**2.696.900**	**2.665.500**	**2.674.100**	**2.674.100**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.235.849**	**2.572.500**	**2.696.900**	**2.665.500**	**2.674.100**	**2.674.100**

Produktblatt
010701 Kommunikation und Stadtmarketing

stadt aachen

		Teilfinanzplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.186	12.500	15.000	15.000	15.000	15.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**14.186**	**12.500**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeiten**	**14.186**	**12.500**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**

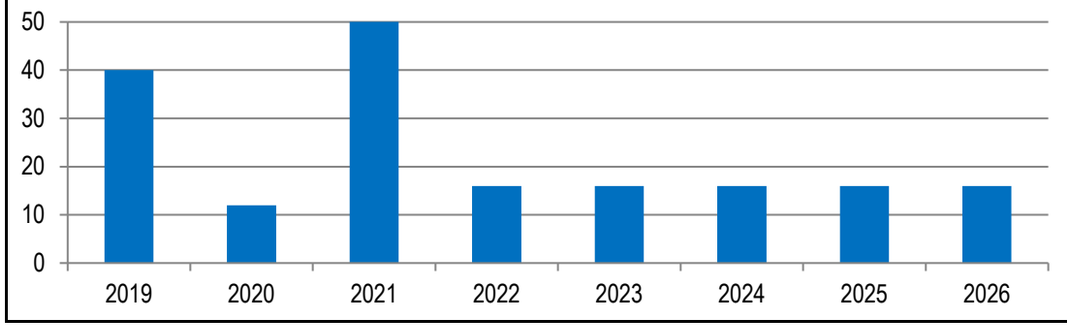
Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2023	**Produkt 010801 Zentrale Regelungen, Grundsatzangel.**	zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer
Stellen/VZÄ: 9,47		zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss
Produktvolumen: -1.706.700 €	Produktgruppe 0108 Personalmanagement	zuständige Organisationseinheit: FB 11
Produktergebnis: -1.666.000 €	Produktbereich 01 Innere Verwaltung	produktverantwortlich: Herr Hammers

Beschreibung:	Sicherstellung eines einheitlichen Verwaltungshandelns sowie Wahrnehmung zentraler Aufgaben, Geschäftsstelle des Fachbereichs, Grundsatzentscheidungen, Geschäftsführung Personal- und Verwaltungsausschuss, Controlling des Personalkostenverbundes	Leistungen:	Zentrale Regelungen, Vorgaben, Dienstvereinbarungen, Dienstanweisungen, Richtlinien, Reisekostenabwicklung
		Mitwirkung/Beteiligung:	Personalrat, Gleichstellungsbüro, Schwerbehindertenvertretung, FB 30
Rechts-/Auftragsgrundlage:	Öffentliches Dienstrecht, Allgemeines Arbeitsrecht, Tarifverträge (TVöD), Dienstvereinbarungen, Gremienbeschlüsse, Rechtssprechung, LPVG	Empfänger:	Mitarbeiter*innen der Gesamtverwaltung, Dienstbereiche der Gesamtverwaltung
Produktziele:	1. Möglichst geringe Anzahl erfolgreicher rechtlicher Beanstandungen.		

Kennzahlen:

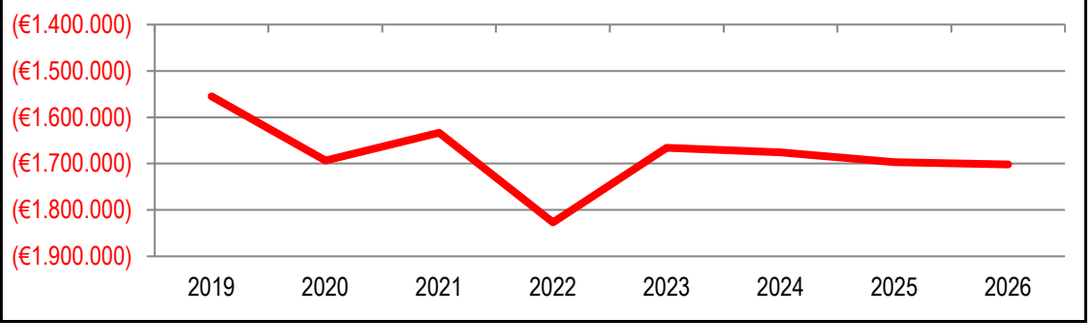
"Anzahl erfolgreicher Beanstandungen " *(im FB 11 insgesamt)*

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
40	12	51	16	16	16	16	16



"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € *(2021 = vorl. Ergebnis)*

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
-1.554.840	-1.693.705	-1.633.188	-1.826.800	-1.666.000	-1.675.800	-1.696.600	-1.701.600



Produktblatt
010801 Zentrale Regelungen, Grundsatzangel.

stadt aachen

		Teilergebnisplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-24.016	-43.600	-40.700	-36.600	-35.300	-35.300
03	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	-500	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-24.016**	**-44.100**	**-40.700**	**-36.600**	**-35.300**	**-35.300**
11	-	Personalaufwendungen	1.409.008	1.381.000	1.400.300	1.407.000	1.421.300	1.421.300
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.239	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	16.193	40.500	30.500	27.500	27.700	27.700
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	228.473	486.700	269.900	271.900	276.900	281.900
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.658.913**	**1.916.200**	**1.706.700**	**1.712.400**	**1.731.900**	**1.736.900**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**1.634.897**	**1.872.100**	**1.666.000**	**1.675.800**	**1.696.600**	**1.701.600**

Produktblatt
010801 Zentrale Regelungen, Grundsatzangel.

stadt aachen

		Teilergebnisplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**1.634.897**	**1.872.100**	**1.666.000**	**1.675.800**	**1.696.600**	**1.701.600**
23	+	Außerordentliche Erträge	-1.709	-45.300	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**-1.709**	**-45.300**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**1.633.188**	**1.826.800**	**1.666.000**	**1.675.800**	**1.696.600**	**1.701.600**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**=**	**Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)**	**1.633.188**	**1.826.800**	**1.666.000**	**1.675.800**	**1.696.600**	**1.701.600**
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**=**	**Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**1.633.188**	**1.826.800**	**1.666.000**	**1.675.800**	**1.696.600**	**1.701.600**

Produktblatt
010801 Zentrale Regelungen, Grundsatzangel.

stadt aachen

		Teilfinanzplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-21.071	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	-500	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-21.071**	**-500**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	999.296	938.800	956.900	967.600	981.900	981.900
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.239	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	229.291	486.700	269.900	271.900	276.900	281.900
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.233.826**	**1.433.500**	**1.232.800**	**1.245.500**	**1.264.800**	**1.269.800**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.212.755**	**1.433.000**	**1.232.800**	**1.245.500**	**1.264.800**	**1.269.800**

Produktblatt
010801 Zentrale Regelungen, Grundsatzangel.

stadt aachen

		Teilfinanzplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-6.544	-3.500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**-6.544**	**-3.500**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.003	38.000	29.500	29.500	29.500	29.500
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**11.003**	**38.000**	**29.500**	**29.500**	**29.500**	**29.500**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeiten**	**4.458**	**34.500**	**19.500**	**19.500**	**19.500**	**19.500**

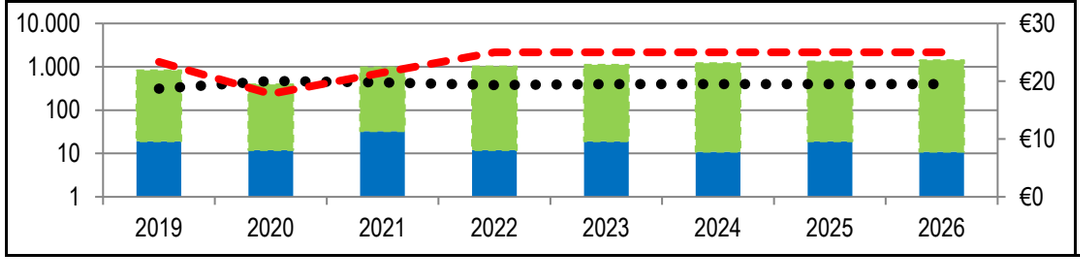
Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2023		**Produkt 010802 Personalentwicklung, Aus- u. Fortbildung**	zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer
Stellen/VZÄ:	15,84		zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss
Produktvolumen:	-2.296.600 €	Produktgruppe 0108 Personalmanagement	zuständige Organisationseinheit: FB 11
Produktergebnis:	-2.279.600 €	Produktbereich 01 Innere Verwaltung	produktverantwortlich: Herr Hammers

Beschreibung:	Konzeptionen, Rahmenregelungen und Maßnahmen im Rahmen des Ganzheitlichen Personalmanagements zur Gewinnung von gut ausgebildetem Personal, Qualifizierung und Unterstützung der Leistungsfähigkeit der Bediensteten sowie die Ausbildung von Nachwuchskräften	Leistungen:	Erstellung von Personalentwicklungskonzepten, Anwerbung, Auswahl und Betreuung von Nachwuchskräften, Fortbildung, Gesundheitsschutz, Employer Branding, Sicherstellung von Führungsnachwuchs
		Mitwirkung/Beteiligung:	Personalrat, Gleichstellungsbüro, Schwerbehindertenvertretung, Datenschutzbeauftragte, FB17
Rechts-/Auftragsgrundlage:	LGB/NRW, TvÖD, internes Ausbildungskonzept, Ausbildungs- und Prüfungsordnungen, Berufsbildungsgesetz, Jugendarbeitsschutzgesetz	Empfänger:	Gesamtverwaltung, potenzielle Bewerber*innen für Ausbildungsstellen
Produktziele:	1. Sicherstellung ausreichenden Nachwuchses für ausscheidende Fach- und Führungskräfte 2. Steigerung der Attraktivität der Stadtverwaltung als Arbeitgeber		

Kennzahlen:

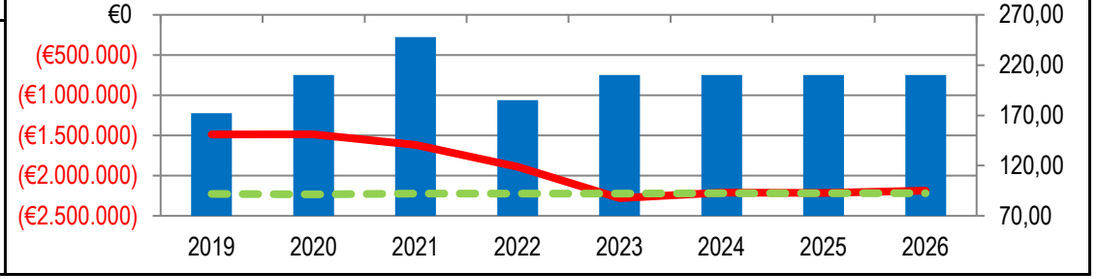
"Fortbildungsetat je Mitarb." in € "Anz.FB mit Qualifikationsveränderung"
"Anz. der Seminarteilnahmen" (obere Säule) "Anzahl neu eingestellter Mitarbeiter*innen"

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
23,36 €	17,80 €	21,50 €	25,00 €	25,00 €	25,00 €	25,00 €	25,00 €
19	12	33	12	19	11	19	11
803	379	936	1.000	1.100	1.200	1.300	1.400
313	471	435	380	400	400	400	400



"Anz. Azubis (Kernverwaltung)" *(Säule)* "Gesundheitsquote städt. Mitarbeiter" in %
"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € *(2021 = vorl. Ergebnis)*

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
172	210	248	185	210	210	210	210
91,81	91,37	92,18	92,20	92,20	92,50	92,50	92,50
-1.486.951	-1.486.429	-1.617.363	-1.889.000	-2.279.600	-2.212.300	-2.213.100	-2.184.600



Produktblatt
010802 Personalentwicklung, Aus- u. Fortbildung

stadt aachen

		Teilergebnisplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	-16.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
03	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**-16.000**	**-17.000**	**-17.000**	**-17.000**	**-17.000**
11	-	Personalaufwendungen	1.140.872	1.259.700	1.325.600	1.334.400	1.345.700	1.345.700
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.056	187.000	406.500	361.500	361.500	361.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	11.983	16.100	15.600	15.600	15.600	15.600
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	353.414	454.200	548.900	517.800	507.300	478.800
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.616.325**	**1.917.000**	**2.296.600**	**2.229.300**	**2.230.100**	**2.201.600**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**1.616.325**	**1.901.000**	**2.279.600**	**2.212.300**	**2.213.100**	**2.184.600**

Produktblatt
010802 Personalentwicklung, Aus- u. Fortbildung

stadt aachen

		Teilergebnisplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**1.616.325**	**1.901.000**	**2.279.600**	**2.212.300**	**2.213.100**	**2.184.600**
23	+	Außerordentliche Erträge	-192	-12.000	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	1.230	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**1.038**	**-12.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**1.617.363**	**1.889.000**	**2.279.600**	**2.212.300**	**2.213.100**	**2.184.600**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**=**	**Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)**	**1.617.363**	**1.889.000**	**2.279.600**	**2.212.300**	**2.213.100**	**2.184.600**
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**=**	**Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**1.617.363**	**1.889.000**	**2.279.600**	**2.212.300**	**2.213.100**	**2.184.600**

Produktblatt
010802 Personalentwicklung, Aus- u. Fortbildung

stadt aachen

	Teilfinanzplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	1.004.289	1.159.300	1.225.000	1.234.600	1.245.900	1.245.900
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	48.834	187.000	406.500	361.500	361.500	361.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	327.865	454.200	548.900	517.800	507.300	478.800
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.380.989**	**1.800.500**	**2.180.400**	**2.113.900**	**2.114.700**	**2.086.200**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.380.989**	**1.800.500**	**2.180.400**	**2.113.900**	**2.114.700**	**2.086.200**

Produktblatt
010802 Personalentwicklung, Aus- u. Fortbildung

stadt aachen

		Teilfinanzplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.009	17.000	18.500	18.500	18.500	18.500
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**13.009**	**17.000**	**18.500**	**18.500**	**18.500**	**18.500**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeiten**	**13.009**	**17.000**	**18.500**	**18.500**	**18.500**	**18.500**

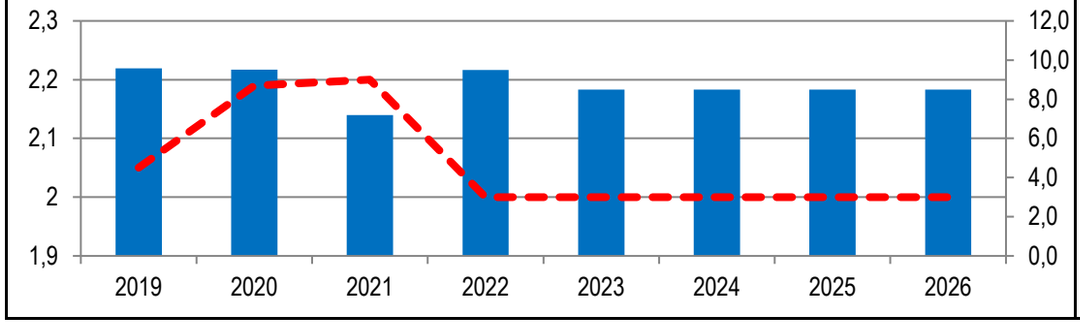
Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2023	**Produkt 010803 Personalbetreuung**	zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer
Stellen/VZÄ: 95,50		zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss
Produktvolumen: -10.452.900 €	Produktgruppe 0108 Personalmanagement	zuständige Organisationseinheit: FB 11
Produktergebnis: -5.507.400 €	Produktbereich 01 Innere Verwaltung	produktverantwortlich: Herr Hammers

Beschreibung:	Personalservice, Personalgewinnung und -einsatz, Personalabrechnung, Versorgung, Beihilfe, Betriebliches Eingliederungsmanagement, Personaleinsatzmanagement	Leistungen:	Stellenausschreibungs- und Stellenbesetzungsverfahren, Beratung und Bearbeitung aller Personalangelegenheiten, Zahlbarmachung von Entgelten, Besoldung und Versorgung, RZVK-Angelegenheiten, Beihilfe
		Mitwirkung/Beteiligung:	Personalrat, Gleichstellungsbüro, Schwerbehindertenvertretung, Datenschutzbeauftragte, FB17
Rechts-/Auftragsgrundlage:	Bundes- und Landesgesetze, Tarifverträge, Beschlüsse politischer Gremien, Verwaltungsvorstand, Rechtsverordnungen	Empfänger:	Mitarbeiter*innen der Gesamtverwaltung, Versorgungsempfänger*innen, Dienstbereiche der Stadtverwaltung, potentielle Bewerber*innen
Produktziele:	1. Mitarbeiterzufriedenheit mit dem Service 2. Gewinnung von passgenau ausgebildetem Personal		

Kennzahlen:

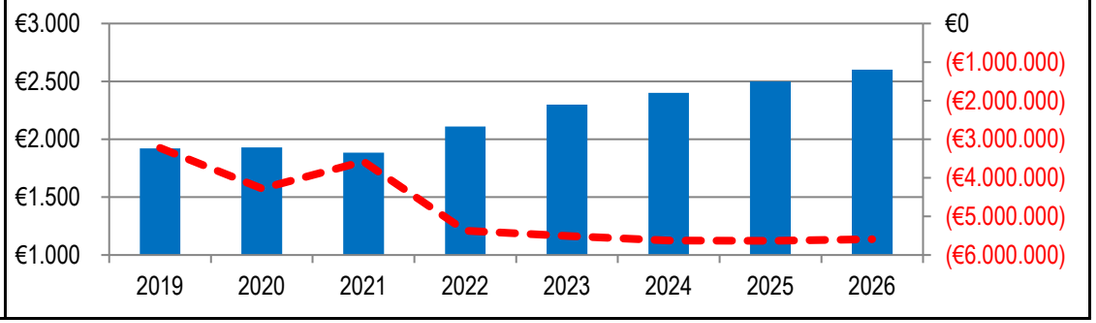
"Ergebnis der Umfrage zum Service des FB 11 (Skala 1-4 absteigend)"
"Durchschnitt formal geeigneter Bewerbungen auf Stellenausschreibungen"

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
2,05	2,19	2,2	2	2	2	2	2
9,6	9,5	7,2	9,5	8,5	8,5	8,5	8,5



"Aufwand Personalverwaltung / Mitarbeiter / Jahr" in €
"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € *(2021 = vorl. Ergebnis)*

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1.922	1.930	1.884	2.110	2.300	2.400	2.500	2.600
-3.224.773	-4.278.450	-3.572.931	-5.368.300	-5.507.400	-5.623.900	-5.632.500	-5.592.900



Produktblatt
010803 Personalbetreuung

stadt aachen

		Teilergebnisplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-43.196	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
03	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-34.389	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-498.101	-454.000	-507.000	-521.000	-535.400	-550.200
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.641.464	-4.482.400	-4.395.400	-4.296.100	-4.047.400	-3.800.200
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	-4	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-5.217.154**	**-4.977.400**	**-4.943.400**	**-4.858.100**	**-4.623.800**	**-4.391.400**
11	-	Personalaufwendungen	7.114.068	8.223.400	8.330.800	8.264.700	7.984.800	7.656.800
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.214	41.400	6.400	6.400	6.400	6.400
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	79	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15	-	Transferaufwendungen	7.421	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.536.932	2.091.000	2.106.000	2.203.300	2.257.500	2.313.500
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**8.661.715**	**10.365.500**	**10.452.900**	**10.484.100**	**10.258.400**	**9.986.400**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**3.444.562**	**5.388.100**	**5.509.500**	**5.626.000**	**5.634.600**	**5.595.000**

Produktblatt
010803 Personalbetreuung

stadt aachen

		Teilergebnisplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**3.444.562**	**5.388.100**	**5.509.500**	**5.626.000**	**5.634.600**	**5.595.000**
23	+	Außerordentliche Erträge	0	-15.000	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	130.225	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**130.225**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**3.574.787**	**5.373.100**	**5.509.500**	**5.626.000**	**5.634.600**	**5.595.000**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.856	-4.800	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**=**	**Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)**	**3.572.931**	**5.368.300**	**5.507.400**	**5.623.900**	**5.632.500**	**5.592.900**
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**=**	**Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**3.572.931**	**5.368.300**	**5.507.400**	**5.623.900**	**5.632.500**	**5.592.900**

Produktblatt
010803 Personalbetreuung

stadt aachen

	Teilfinanzplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-40.420	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-34.889	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-498.101	-454.000	-507.000	-521.000	-535.400	-550.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.666.700	-4.482.400	-4.395.400	-4.296.100	-4.047.400	-3.800.200
07	+ Sonstige Einzahlungen	-146.901	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-5.387.011**	**-4.981.800**	**-4.947.800**	**-4.862.500**	**-4.628.200**	**-4.395.800**
10	- Personalauszahlungen	5.222.675	6.860.400	6.971.400	6.915.600	6.654.500	6.326.500
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.634	41.400	6.400	6.400	6.400	6.400
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	7.421	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
15	- Sonstige Auszahlungen	1.381.735	2.096.400	2.109.000	2.206.300	2.260.500	2.316.500
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**6.613.465**	**9.006.900**	**9.095.500**	**9.137.000**	**8.930.100**	**8.658.100**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.226.454**	**4.025.100**	**4.147.700**	**4.274.500**	**4.301.900**	**4.262.300**

		Teilfinanzplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	79	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**79**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeiten**	**79**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2023	**Produkt 010804 Arbeitssicherheit/ Gesundheitsschutz**	zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer
Stellen/VZÄ: 21,97		zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss
Produktvolumen: -3.196.400 €	Produktgruppe 0108 Personalmanagement	zuständige Organisationseinheit: FB 17
Produktergebnis: -2.478.000 €	Produktbereich 01 Innere Verwaltung	produktverantwortlich: Frau Päßler / Herr Castillo

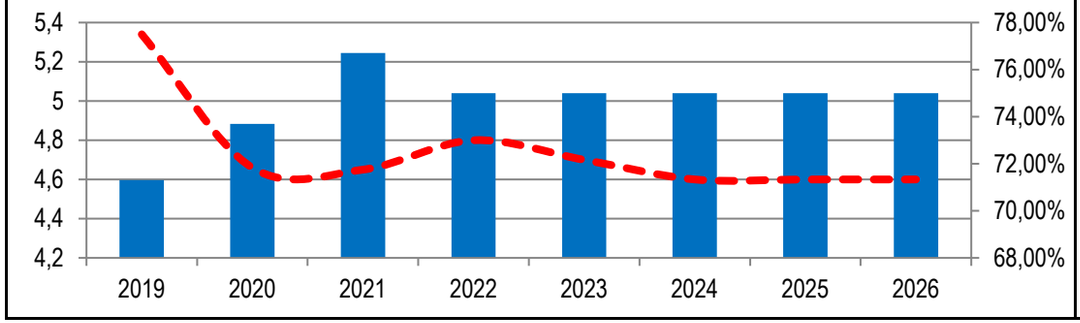
Beschreibung:	Beratung in Fragen des Arbeits- und Gesundheitsschutzes und der Unfallverhütung für Mitarbeiter*innen, Betriebliches Gesundheitsmanagement nach ArbSchG, Schwerbehindertenvertretung und Integration, Sozialpsychologische Beratung für Mitarbeiter*innen	Leistungen:	Beratung der Beschäftigten zum Arbeits- und Gesundheitsschutz, Einstellungsuntersuchungen, Arbeitsmedizinische Untersuchungen, Verbesserung des Arbeitsschutzes und der Unfallverhütung
		Mitwirkung/Beteiligung:	Gesamtverwaltung
Rechts-/Auftragsgrundlage:	Arbeitssicherheitsgesetz, Arbeitsschutzgesetz, SGB VII, SGB V, SGB IX, Unfallverhütungsvorschriften Dienstvereinbarungen, DIN EN VDE	Empfänger:	Gesamtverwaltung
Produktziele:	1. Reduzierung der Anzahl betrieblicher Unfälle 2. Reduzierung der Krankheitsfälle durch Optimierung der Arbeitsplatzgestaltung		

Kennzahlen:

"Arbeits- und Wegeunfällen / Jahr in Relation zu den Beschäftigtenzahlen" in %

"Anteil von Begehungen / Beratungen von Führungskräften" in %

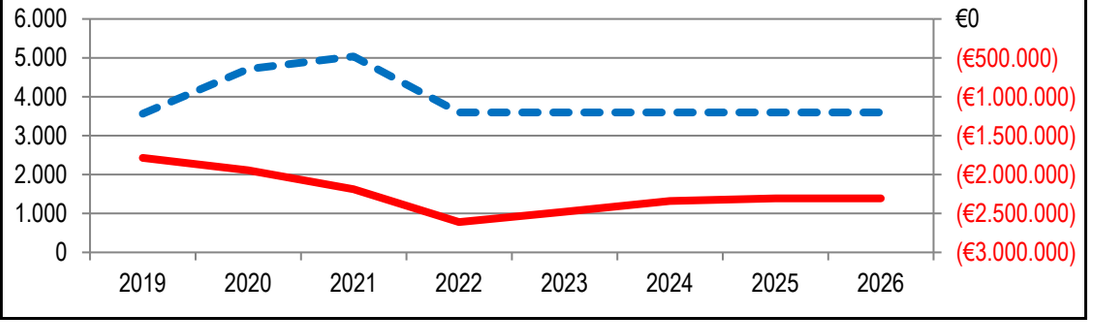
2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
5,34	4,66	4,65	4,8	4,7	4,6	4,6	4,6
71,30%	73,70%	76,70%	75,00%	75,00%	75,00%	75,00%	75,00%



"Anzahl von arbeitsmedizinischen Untersuchungen / Jahr"

"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € *(2021 = vorl. Ergebnis)*

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
3.564	4.713	5.036	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
-1.785.539	-1.944.391	-2.188.243	-2.610.500	-2.478.000	-2.337.700	-2.304.600	-2.304.600



Produktblatt
010804 Arbeitssicherheit _ Gesundheitsschutz

stadt aachen

		Teilergebnisplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-27.268	-55.100	-19.400	-18.400	-17.600	-17.600
03	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-7.624	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-220.371	-315.700	-309.700	-309.700	-309.700	-309.700
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	-100	-100	-100	-100	-100
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-255.262**	**-373.600**	**-331.900**	**-330.900**	**-330.100**	**-330.100**
11	-	Personalaufwendungen	1.590.919	1.768.100	1.823.300	1.833.400	1.843.100	1.843.100
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	369.589	703.800	778.700	298.700	298.700	298.700
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	53.014	45.900	51.700	32.900	34.200	34.200
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	477.547	540.300	542.700	510.100	465.200	465.200
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**2.491.069**	**3.058.100**	**3.196.400**	**2.675.100**	**2.641.200**	**2.641.200**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**2.235.807**	**2.684.500**	**2.864.500**	**2.344.200**	**2.311.100**	**2.311.100**

Produktblatt
010804 Arbeitssicherheit _ Gesundheitsschutz

stadt aachen

		Teilergebnisplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**2.235.807**	**2.684.500**	**2.864.500**	**2.344.200**	**2.311.100**	**2.311.100**
23	+	Außerordentliche Erträge	-47.247	-38.000	-380.000	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**-47.247**	**-38.000**	**-380.000**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**2.188.560**	**2.646.500**	**2.484.500**	**2.344.200**	**2.311.100**	**2.311.100**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-317	-36.000	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**=**	**Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)**	**2.188.243**	**2.610.500**	**2.478.000**	**2.337.700**	**2.304.600**	**2.304.600**
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**=**	**Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**2.188.243**	**2.610.500**	**2.478.000**	**2.337.700**	**2.304.600**	**2.304.600**

Produktblatt
010804 Arbeitssicherheit _ Gesundheitsschutz

stadt aachen

	Teilfinanzplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	-23.700	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-7.600	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-168.497	-315.700	-309.700	-309.700	-309.700	-309.700
07	+ Sonstige Einzahlungen	-4.854	-31.800	-31.800	-31.800	-31.800	-31.800
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-180.951**	**-373.900**	**-344.200**	**-344.200**	**-344.200**	**-344.200**
10	- Personalauszahlungen	1.583.520	1.768.100	1.823.300	1.833.400	1.843.100	1.843.100
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	39.303	60.800	363.700	48.700	48.700	48.700
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	477.730	572.100	574.500	541.900	497.000	497.000
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.100.553**	**2.401.000**	**2.761.500**	**2.424.000**	**2.388.800**	**2.388.800**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.919.602**	**2.027.100**	**2.417.300**	**2.079.800**	**2.044.600**	**2.044.600**

Produktblatt
010804 Arbeitssicherheit _ Gesundheitsschutz

stadt aachen

		Teilfinanzplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-215	-100	-100	-100	-100	-100
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**-215**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	463.648	728.500	501.000	289.500	289.500	289.500
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**463.648**	**728.500**	**501.000**	**289.500**	**289.500**	**289.500**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeiten**	**463.433**	**728.400**	**500.900**	**289.400**	**289.400**	**289.400**

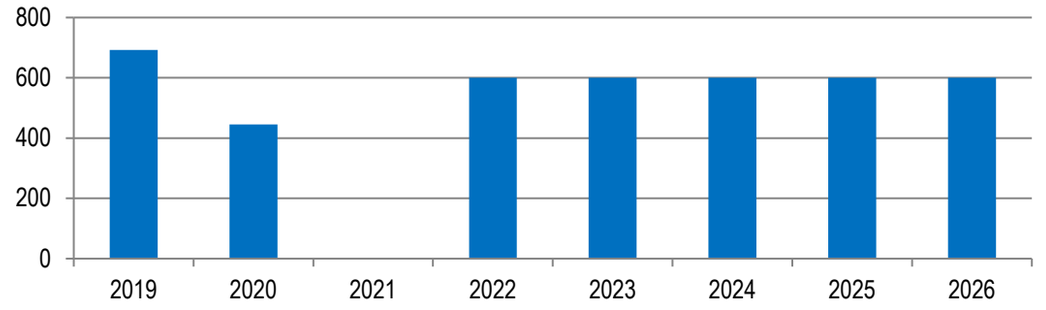
Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2023	**Produkt 010805 Gefahrgutbeauftragter**	zuständiges Dezernat: VII, Herr Thomas
Stellen/VZÄ: 0,50		zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss
Produktvolumen: -51.000 €	Produktgruppe 0108 Personalmanagement	zuständige Organisationseinheit: FB 36
Produktergebnis: -51.000 €	Produktbereich 01 Innere Verwaltung	produktverantwortlich: Herr Kleiber

Beschreibung:	Sicherstellung ordnungsgemäßer Transporte von Gefahrgut, nach den gesetzl. Vorgaben des ADR.	Leistungen:	Überwachung, Dokumentation, Fortbildung, Schulung, Jahresbericht sowie die Freigabe von Transporten, je nach Produkten und Mengen, nach den Auflagen des ADR.
		Mitwirkung/Beteiligung:	des stellvtr. Gefahrgutbeauftragten
Rechts-/Auftragsgrundlage:	Gefahrgutbeauftragtenverordnung - nach ADR -	Empfänger:	
Produktziele:	Sicherstellung ordnungsgemäßer Transporte von Gefahrgut Aufzeichnung aller notwendigen zum Transport vorbereiteten und mitgeführten Gefahrgüter, die einer Meldepflicht unterliegen. Zunehmende Mengen an Wildmüll, die ebenfalls unter die Bestimmungen von Gefahrgut fallen!		

Kennzahlen:

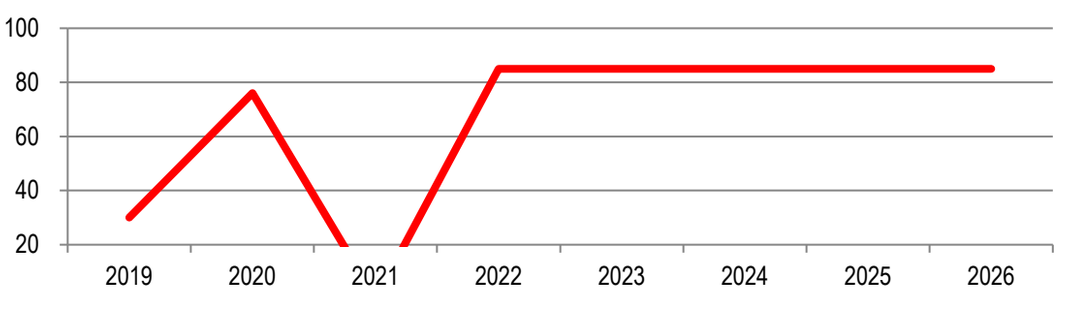
"Menge der Gefahrgüter mit unfallfreien Transporten pro Jahr in t"

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
692	445	N/A	600	600	600	600	600



"Anzahl der Kontrollgänge pro Jahr"

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
30	76	N/A	85	85	85	85	85



Produktblatt
010805 Gefahrgutbeauftragter

stadt aachen

		Teilergebnisplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	49.304	49.900	50.700	50.900	51.100	51.100
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	400	300	300	300	300
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**49.304**	**50.300**	**51.000**	**51.200**	**51.400**	**51.400**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**49.304**	**50.300**	**51.000**	**51.200**	**51.400**	**51.400**

Produktblatt
010805 Gefahrgutbeauftragter

stadt aachen

		Teilergebnisplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**49.304**	**50.300**	**51.000**	**51.200**	**51.400**	**51.400**
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**49.304**	**50.300**	**51.000**	**51.200**	**51.400**	**51.400**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**=**	**Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)**	**49.304**	**50.300**	**51.000**	**51.200**	**51.400**	**51.400**
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**=**	**Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**49.304**	**50.300**	**51.000**	**51.200**	**51.400**	**51.400**

Produktblatt
010805 Gefahrgutbeauftragter

stadt aachen

	Teilfinanzplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	49.206	49.900	50.700	50.900	51.100	51.100
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	400	300	300	300	300
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**49.206**	**50.300**	**51.000**	**51.200**	**51.400**	**51.400**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**49.206**	**50.300**	**51.000**	**51.200**	**51.400**	**51.400**

Produktblatt
010805 Gefahrgutbeauftragter

stadt aachen

		Teilfinanzplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeiten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

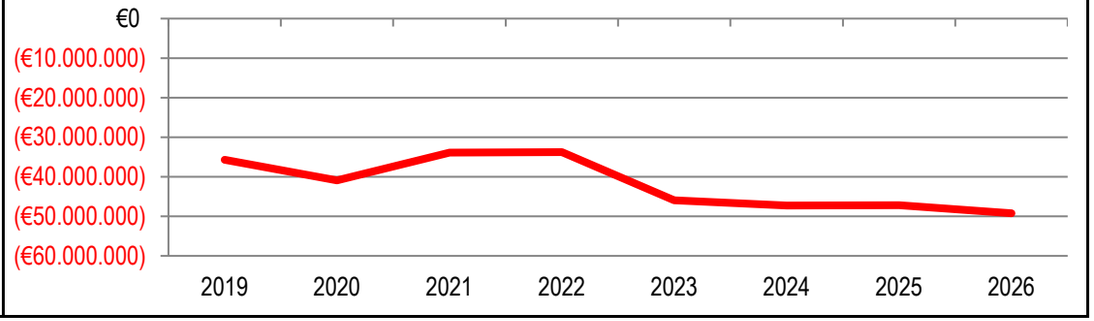
Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2023		**Produkt 010806 Allgemeine Personalwirtschaft**	zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer
Stellen/VZÄ:	3,00		zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss
Produktvolumen:	-62.644.000 €	Produktgruppe 0108 Personalmanagement	zuständige Organisationseinheit: FB 11
Produktergebnis:	-45.971.000 €	Produktbereich 01 Innere Verwaltung	produktverantwortlich: Herr Hammers

Beschreibung:	Hilfsprodukt zur Darstellung der Aufwendungen für Versorgungs- und Beihilfeempfänger, Aufwendungen für Dienstunfallfürsorge, Veranschlagung von Ausbildungs- und Anwärteraufwendungen, die dem FB 11 zugeordnet sind	Leistungen:	Abbildung der Personalkosten, Pensions- und Beihilferückstellungen
		Mitwirkung/Beteiligung:	
Rechts-/Auftragsgrundlage:	Bundes- und Landesrecht, Tarifrecht	Empfänger:	Versorgungsempfänger*innen, Beihilfeempfänger*innen, Dienstunfallgeschädigte, Auszubildende und Anwärter*innen des FB 11
Produktziele:	Da es sich um ein Hilfsprodukt handelt, werden keine Produktziele und Kennzahlen formuliert.		

Kennzahlen:

"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € *(2021 = vorl. Ergebnis)*

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
-35.695.041	-40.909.521	-33.896.529	-33.760.600	-45.971.000	-47.288.500	-47.149.200	-49.224.600



Produktblatt
010806 Allgemeine Personalwirtschaft

stadt aachen

		Teilergebnisplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-40.860	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-260.686	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.425.425	-2.182.000	-2.182.000	-2.182.000	-2.182.000	-2.182.000
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	-15.056.870	-18.033.600	-14.231.000	-14.231.000	-14.231.000	-14.231.000
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-17.783.841**	**-20.475.600**	**-16.673.000**	**-16.673.000**	**-16.673.000**	**-16.673.000**
11	-	Personalaufwendungen	8.937.206	5.897.900	20.401.200	21.111.900	20.639.500	22.365.600
12	-	Versorgungsaufwendungen	42.723.341	49.612.800	42.213.000	42.819.800	43.152.900	43.502.200
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.824	18.500	29.800	29.800	29.800	29.800
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**51.680.370**	**55.529.200**	**62.644.000**	**63.961.500**	**63.822.200**	**65.897.600**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**33.896.529**	**35.053.600**	**45.971.000**	**47.288.500**	**47.149.200**	**49.224.600**

Produktblatt
010806 Allgemeine Personalwirtschaft

stadt aachen

		Teilergebnisplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**33.896.529**	**35.053.600**	**45.971.000**	**47.288.500**	**47.149.200**	**49.224.600**
23	+	Außerordentliche Erträge	0	-1.293.000	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0**	**-1.293.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**33.896.529**	**33.760.600**	**45.971.000**	**47.288.500**	**47.149.200**	**49.224.600**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**=**	**Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)**	**33.896.529**	**33.760.600**	**45.971.000**	**47.288.500**	**47.149.200**	**49.224.600**
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**=**	**Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**33.896.529**	**33.760.600**	**45.971.000**	**47.288.500**	**47.149.200**	**49.224.600**

Produktblatt
010806 Allgemeine Personalwirtschaft

stadt aachen

	Teilfinanzplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-40.860	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-260.686	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.328.508	-2.182.000	-2.182.000	-2.182.000	-2.182.000	-2.182.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	-108	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.630.163**	**-2.442.000**	**-2.442.000**	**-2.442.000**	**-2.442.000**	**-2.442.000**
10	- Personalauszahlungen	5.646.226	4.853.900	17.650.500	18.406.700	18.107.000	19.869.200
11	- Versorgungsauszahlungen	32.569.551	33.020.700	34.071.700	34.678.500	35.011.600	35.360.900
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.436	18.500	29.800	29.800	29.800	29.800
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	653.799	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**38.888.012**	**37.893.100**	**51.752.000**	**53.115.000**	**53.148.400**	**55.259.900**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**36.257.849**	**35.451.100**	**49.310.000**	**50.673.000**	**50.706.400**	**52.817.900**

Produktblatt
010806 Allgemeine Personalwirtschaft

stadt aachen

		Teilfinanzplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeiten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

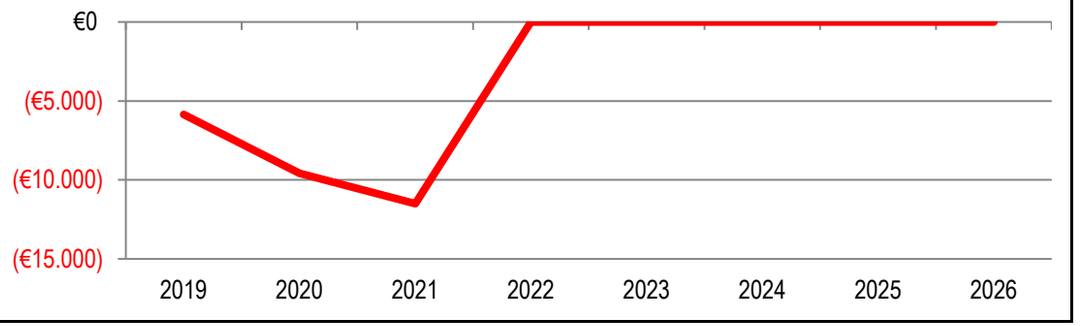
Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2023	**Produkt 010807 Altersteilzeit (zentral ges. Verwaltung)**	zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer
Stellen/VZÄ: 0,00		zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss
Produktvolumen: 0 €	Produktgruppe 0108 Personalmanagement	zuständige Organisationseinheit: FB 11
Produktergebnis: 0 €	Produktbereich 01 Innere Verwaltung	produktverantwortlich: Herr Hammers

Beschreibung:	Hilfsprodukt zur Darstellung der Aufwendungen und Auszahlungen an Mitarbeiter*innen in Altersteilzeit in der Gesamtverwaltung während der Freistellungsphase	Leistungen:	Gewähren und Zahlbarmachen der Leistungen im Rahmen der Altersteilzeitregelungen
		Mitwirkung/Beteiligung:	
Rechts-/Auftragsgrundlage:	Altersteilzeitgesetz, LBG	Empfänger:	Bedienstete in der Freistellungsphase der Altersteilzeit
Produktziele:	Da es sich um ein Hilfsprodukt handelt, werden keine Produktziele und Kennzahlen formuliert.		

Kennzahlen:

"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € *(2021 = vorl. Ergebnis)*

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
-5.859	-9.569	-11.502	0	0	0	0	0



Produktblatt
010807 Altersteilzeit (zen.g.Verw.)

stadt aachen

		Teilergebnisplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	11.466	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	37	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**11.502**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**11.502**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktblatt
010807 Altersteilzeit (zen.g.Verw.)

stadt aachen

		Teilergebnisplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**11.502**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**11.502**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**=**	**Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)**	**11.502**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**=**	**Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**11.502**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktblatt
010807 Altersteilzeit (zen.g.Verw.)

stadt aachen

	Teilfinanzplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	285.666	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**285.666**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**285.666**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktblatt
010807 Altersteilzeit (zen.g.Verw.)

stadt aachen

		Teilfinanzplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeiten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

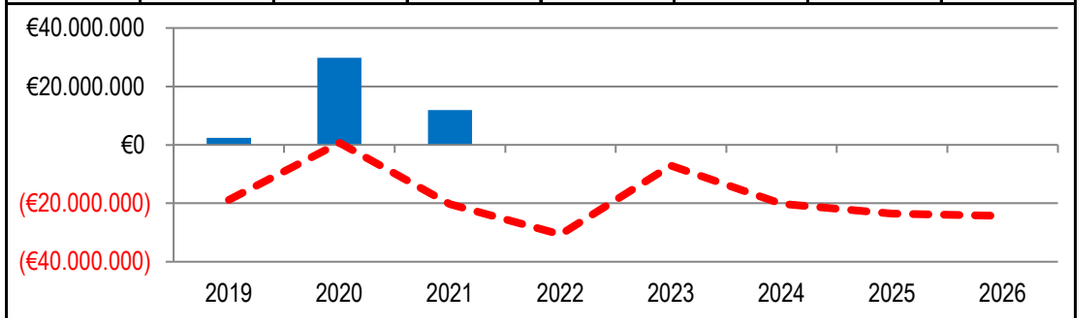
Beschreibung:	Erstellung des Haushaltsplanes, der Schlussbilanz, der Finanz- und der Ergebnisrechnung, des Gesamtabschlusses, Finanzcontrolling in Form von aggregierten Berichten zur Zielerreichung anhand von Kennzahlen sowie zur Haushaltsbewirtschaftung, Überwachung der Einhaltung von Maßn. (Haushaltskonsolidierung, sonst. Erträge d. Konzessionsabgaben, Auflösung v. Rückstellungen)	Leistungen:	Haushaltsplan mit Anlagen sowie Vorbericht Jahresabschluss inkl. Lagebericht und Anhang, Gesamtabschluss 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 Gesamtabschlüssen 3. Weiterentwicklung des Controllings und des Berichtswesens		

Kennzahlen:

"Jahresfehlbedarf im Haushaltsplan" in €

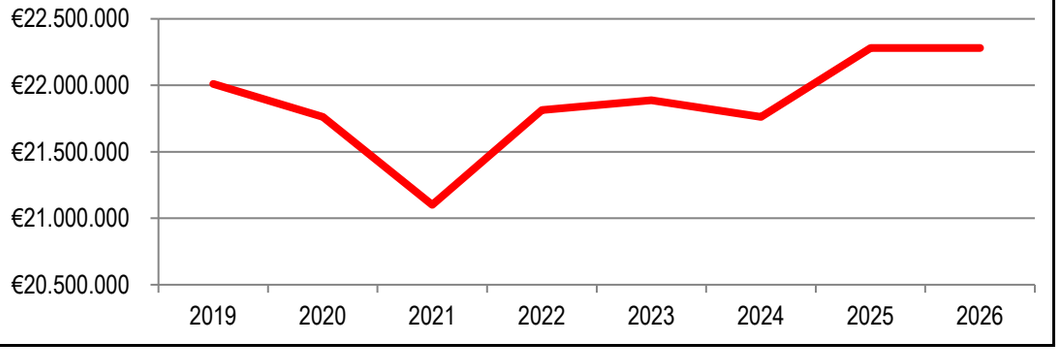
"Jahresfehlbetrag im Jahresabschluss" in € (2021 = vorl. Ergebnis)

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
-18.793.600	697.800	-20.246.900	-30.663.300	-7.129.200	-20.157.700	-23.577.900	-24.337.700
2.395.441	29.813.086	11.943.752					



"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € *(2021 = vorl. Ergebnis)*

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
22.011.516	21.762.556	21.100.935	21.814.200	21.886.800	21.762.800	22.280.700	22.280.700



Produktblatt
010901 Finanzsteuerung u. -controlling

stadt aachen

		Teilergebnisplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-29.426	-26.300	-25.100	-23.900	-22.900	-22.900
03	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.008.000	-5.116.300	-5.137.000	-5.137.000	-5.137.000	-5.137.000
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	-14.358.174	-14.540.000	-14.540.000	-14.540.000	-14.540.000	-14.540.000
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-19.395.601**	**-19.682.600**	**-19.702.100**	**-19.700.900**	**-19.699.900**	**-19.699.900**
11	-	Personalaufwendungen	1.286.997	1.434.100	1.488.700	1.499.400	1.514.000	1.514.000
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	256.794	150.000	300.000	420.000	150.000	150.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	336.603	310.600	297.300	289.400	25.900	25.900
15	-	Transferaufwendungen	500.000	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.873	37.200	14.700	14.700	14.700	14.700
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**2.388.266**	**1.931.900**	**2.100.700**	**2.223.500**	**1.704.600**	**1.704.600**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-17.007.335**	**-17.750.700**	**-17.601.400**	**-17.477.400**	**-17.995.300**	**-17.995.300**

Produktblatt
010901 Finanzsteuerung u. -controlling

stadt aachen

		Teilergebnisplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-17.007.335**	**-17.750.700**	**-17.601.400**	**-17.477.400**	**-17.995.300**	**-17.995.300**
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-17.007.335**	**-17.750.700**	**-17.601.400**	**-17.477.400**	**-17.995.300**	**-17.995.300**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-4.093.600	-4.063.500	-4.285.400	-4.285.400	-4.285.400	-4.285.400
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**=**	**Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)**	**-21.100.935**	**-21.814.200**	**-21.886.800**	**-21.762.800**	**-22.280.700**	**-22.280.700**
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**=**	**Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**-21.100.935**	**-21.814.200**	**-21.886.800**	**-21.762.800**	**-22.280.700**	**-22.280.700**

Produktblatt
010901 Finanzsteuerung u. -controlling

stadt aachen

	Teilfinanzplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-6.601.700	-5.116.300	-5.137.000	-5.137.000	-5.137.000	-5.137.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	-14.358.174	-14.540.000	-17.302.600	-17.302.600	-17.302.600	-17.302.600
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-20.959.874**	**-19.656.300**	**-22.439.600**	**-22.439.600**	**-22.439.600**	**-22.439.600**
10	- Personalauszahlungen	1.161.429	1.294.400	1.348.700	1.360.400	1.375.000	1.375.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	220.685	150.000	300.000	420.000	150.000	150.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	500.000	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	9.826	37.200	2.777.300	2.777.300	2.777.300	2.777.300
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.891.941**	**1.481.600**	**4.426.000**	**4.557.700**	**4.302.300**	**4.302.300**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-19.067.933**	**-18.174.700**	**-18.013.600**	**-17.881.900**	**-18.137.300**	**-18.137.300**

Produktblatt
010901 Finanzsteuerung u. -controlling

stadt aachen

		Teilfinanzplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	422	500	500	500	500	500
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**422**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeiten**	**422**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**

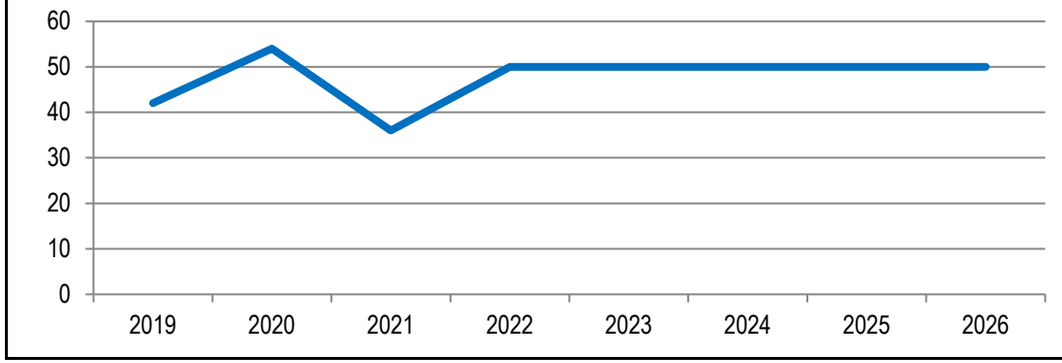
Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2023	**Produkt 010903 Steuerl.Betreu.Gesamtverw./kostenr.Einr.**	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 2,26		zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
Produktvolumen: -514.300 €	Produktgruppe 0109 Finanzmanagement & Rechnungswesen	zuständige Organisationseinheit: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

Kennzahlen:

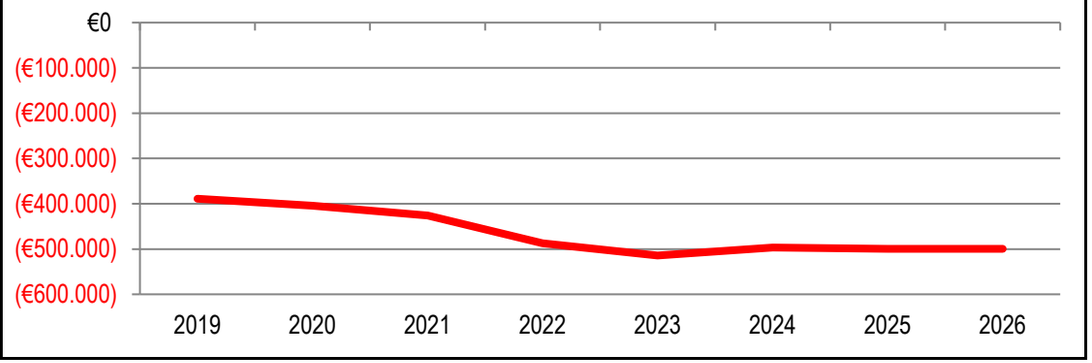
"Anzahl intern durchgeführter Beratungen"

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
42	54	36	50	50	50	50	50



"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € *(2021 = vorl. Ergebnis)*

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
-388.957	-404.181	-425.994	-487.400	-514.300	-496.400	-499.600	-499.600



Produktblatt
010903 Steuerli.Betreu.Gvw.,kosten.Einrichtung

stadt aachen

		Teilergebnisplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	-12.059	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-12.059**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	259.897	282.600	287.400	289.500	292.700	292.700
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.462	30.000	50.000	30.000	30.000	30.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	172.694	174.700	176.900	176.900	176.900	176.900
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**438.053**	**487.300**	**514.300**	**496.400**	**499.600**	**499.600**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**425.994**	**487.300**	**514.300**	**496.400**	**499.600**	**499.600**

Produktblatt
010903 Steuerli.Betreu.Gvw.,kosten.Einrichtung

stadt aachen

		Teilergebnisplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	100	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**100**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**425.994**	**487.400**	**514.300**	**496.400**	**499.600**	**499.600**
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**425.994**	**487.400**	**514.300**	**496.400**	**499.600**	**499.600**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**=**	**Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)**	**425.994**	**487.400**	**514.300**	**496.400**	**499.600**	**499.600**
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**=**	**Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**425.994**	**487.400**	**514.300**	**496.400**	**499.600**	**499.600**

Produktblatt
010903 Steuerli.Betreu.Gvw.,kosten.Einrichtung

stadt aachen

	Teilfinanzplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	-111.430	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-111.430**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	219.391	240.800	245.500	247.900	251.100	251.100
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.652	30.000	50.000	30.000	30.000	30.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	100	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	3.570	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	239.589	174.700	176.900	176.900	176.900	176.900
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**469.202**	**445.600**	**472.400**	**454.800**	**458.000**	**458.000**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**357.772**	**445.600**	**472.400**	**454.800**	**458.000**	**458.000**

Produktblatt
010903 Steuerli.Betreu.Gvw.,kosten.Einrichtung

stadt aachen

		Teilfinanzplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeiten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

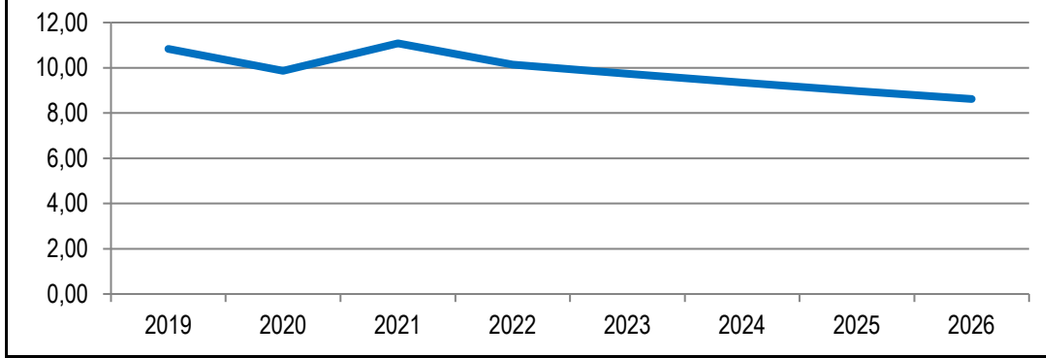
Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2023	**Produkt 010904 Vermögens- und Schuldenverwaltung**	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 4,83		zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
Produktvolumen: -361.200 €	Produktgruppe 0109 Finanzmanagement & Rechnungswesen	zuständige Organisationseinheit: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

Beschreibung:	Schuldenmanagement, Aufnahme und Verwaltung von Investitionskrediten, Gewährung und Verwaltung von Bürgschaften und Darlehen, Verwaltung von Rücklagen und Bedienstetendarlehen, Erstellung der Vermögensnachweisung und -übersicht, Verwaltung Nachlass Honderich	Leistungen:	siehe Beschreibung
		Hinweis:	*Zins- und Tilgungsleistung für die Investitionskredite: siehe Produkt 160201 „sonstige allg. Finanzwirtschaft“*
		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		

Kennzahlen:

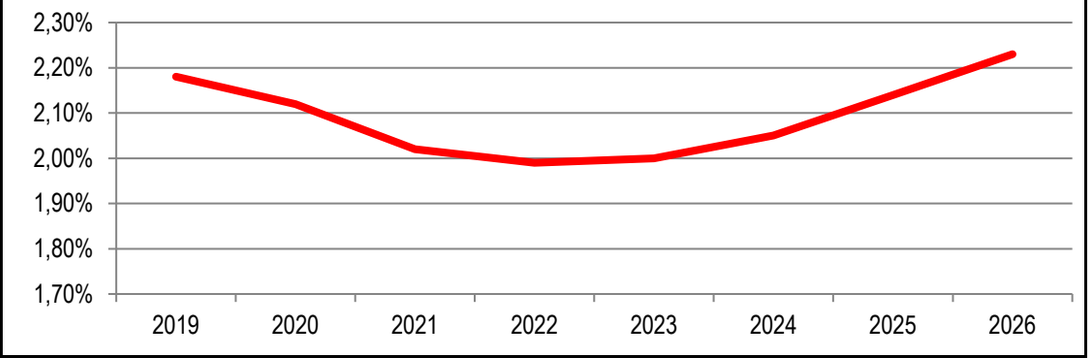
"Durchschnittliche effektive Festzinslaufzeit des Bestandes der investiven Kredite zum 31.12 des Jahres" in Jahren

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
10,84	9,86	11,08	10,14	9,73	9,34	8,97	8,62



"Zinssatz im Gesamtportfolio im Durchschnitt" in %

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
2,18%	2,12%	2,02%	1,99%	2,00%	2,05%	2,14%	2,23%



Produktblatt
010904 Vermögens- und Schuldenverwaltung

stadt aachen

		Teilergebnisplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-88.773	-88.200	-88.200	-88.200	-88.200	-88.200
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-7.816	-3.000	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	-21.104	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-117.693**	**-91.200**	**-90.400**	**-90.400**	**-90.400**	**-90.400**
11	-	Personalaufwendungen	402.574	347.500	353.200	355.500	359.100	359.100
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	194.864	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**597.438**	**355.500**	**361.200**	**363.500**	**367.100**	**367.100**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**479.745**	**264.300**	**270.800**	**273.100**	**276.700**	**276.700**

Produktblatt
010904 Vermögens- und Schuldenverwaltung

stadt aachen

		Teilergebnisplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
19	+	Finanzerträge	-126	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	342	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**216**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**479.961**	**261.800**	**268.300**	**270.600**	**274.200**	**274.200**
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**479.961**	**261.800**	**268.300**	**270.600**	**274.200**	**274.200**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-411.138	-438.300	-440.200	-414.900	-414.800	-422.100
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**=**	**Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)**	**68.823**	**-176.500**	**-171.900**	**-144.300**	**-140.600**	**-147.900**
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**=**	**Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**68.823**	**-176.500**	**-171.900**	**-144.300**	**-140.600**	**-147.900**

Produktblatt
010904 Vermögens- und Schuldenverwaltung

stadt aachen

	Teilfinanzplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-573	-88.200	-88.200	-88.200	-88.200	-88.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-7.934	-3.000	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-126	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-8.633**	**-93.700**	**-92.900**	**-92.900**	**-92.900**	**-92.900**
10	- Personalauszahlungen	346.917	288.000	293.500	296.300	299.900	299.900
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.730	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	93	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**349.740**	**296.000**	**301.500**	**304.300**	**307.900**	**307.900**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**341.107**	**202.300**	**208.600**	**211.400**	**215.000**	**215.000**

Produktblatt
010904 Vermögens- und Schuldenverwaltung

stadt aachen

		Teilfinanzplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	-31.724	0	0	0	0	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**-31.724**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeiten**	**-31.724**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

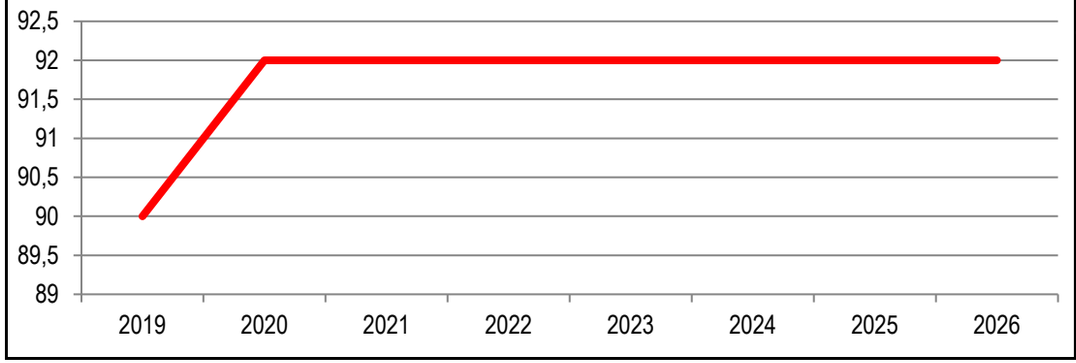
Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2023	**Produkt 010905 Geschäftsbuchhaltung**	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 8,50	Produktgruppe 0109 Finanzmanagement & Rechnungswesen	zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
Produktvolumen: -498.400 €	Produktbereich 01 Innere Verwaltung	zuständige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

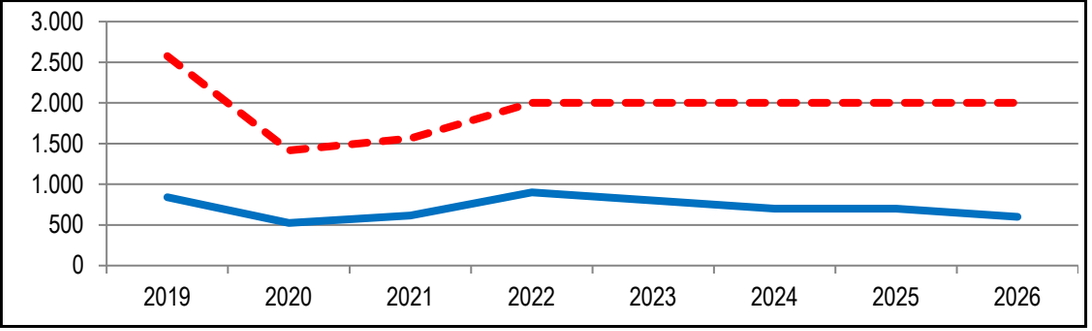
"Anteil der Buchungsfälle innerhalb der Sollarbeitszeit von 2 Tagen" in %

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



"Anzahl inhaltlicher Beanstandungen von Buchungsvorlagen"
"Anzahl der Beratungen für Fachbereiche"

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
2.576	1.416	1.563	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
841	524	615	900	800	700	700	600



Produktblatt
010905 Geschäftsbuchhaltung

stadt aachen

		Teilergebnisplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
03	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
11	-	Personalaufwendungen	510.017	485.700	493.500	496.300	501.500	501.500
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	2.000	500	500	500	500
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.042	5.400	4.400	4.400	4.400	4.400
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**538.059**	**493.100**	**498.400**	**501.200**	**506.400**	**506.400**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**538.059**	**491.100**	**496.400**	**499.200**	**504.400**	**504.400**

Produktblatt
010905 Geschäftsbuchhaltung

stadt aachen

		Teilergebnisplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**538.059**	**491.100**	**496.400**	**499.200**	**504.400**	**504.400**
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**538.059**	**491.100**	**496.400**	**499.200**	**504.400**	**504.400**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**=**	**Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)**	**538.059**	**491.100**	**496.400**	**499.200**	**504.400**	**504.400**
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**=**	**Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**538.059**	**491.100**	**496.400**	**499.200**	**504.400**	**504.400**

Produktblatt
010905 Geschäftsbuchhaltung

stadt aachen

	Teilfinanzplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	415.718	384.800	392.200	396.200	401.400	401.400
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	2.346	5.400	4.400	4.400	4.400	4.400
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**418.065**	**390.200**	**396.600**	**400.600**	**405.800**	**405.800**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**418.065**	**390.200**	**396.600**	**400.600**	**405.800**	**405.800**

Produktblatt
010905 Geschäftsbuchhaltung

stadt aachen

		Teilfinanzplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	2.000	500	500	500	500
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**0**	**2.000**	**500**	**500**	**500**	**500**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeiten**	**0**	**2.000**	**500**	**500**	**500**	**500**

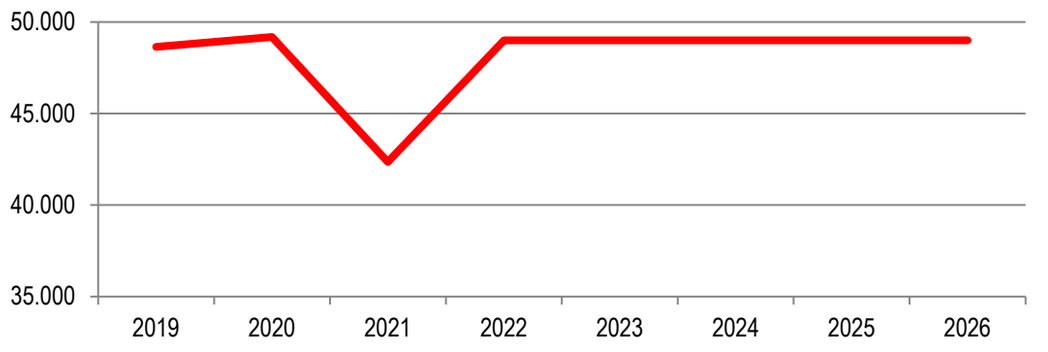
Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2023	**Produkt 010906 Zahlungsabwicklung**	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 18,66		zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
Produktvolumen: -6.598.500 €	Produktgruppe 0109 Finanzmanagement & Rechnungswesen	zuständige Organisationseinheit: FB 22
Produktergebnis: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

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		

Kennzahlen:

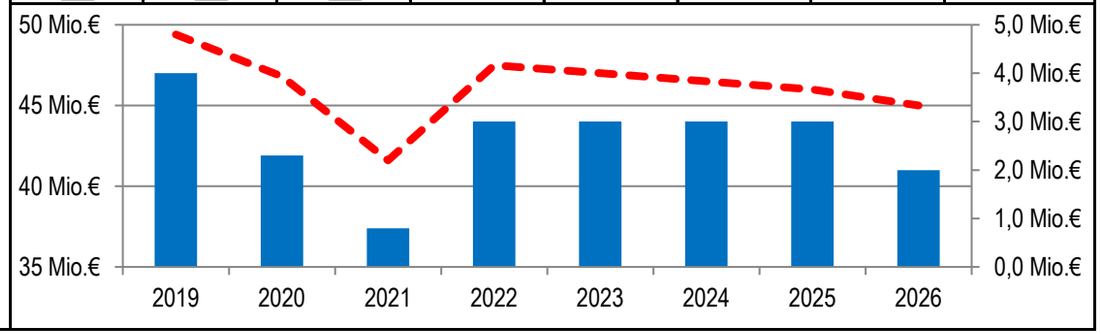
"Anzahl unklarer Zahlungseingänge" p.a.

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
48.635	49.182	42.356	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000



"Offene Forderungen zum 31.12." (einschl. Altforderungen) in Mio. €
"Wertberichtigung auf Forderungen p.a." in Mio. €

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
49,4	46,8	41,6	47,5	47,0	46,5	46,0	45,0
4,0	2,3	0,8	3,0	3,0	3,0	3,0	2,0



Produktblatt
010906 Zahlungsabwicklung

stadt aachen

		Teilergebnisplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.087	-2.600	-2.500	-2.400	-2.200	-2.200
03	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	-644.780	-769.500	-769.500	-769.500	-769.500	-769.500
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-645.868**	**-772.100**	**-772.000**	**-771.900**	**-771.700**	**-771.700**
11	-	Personalaufwendungen	1.150.520	1.252.400	1.273.400	1.281.200	1.292.300	1.292.300
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.280	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.143	3.200	1.600	1.600	1.600	1.600
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	219.209	305.500	293.000	293.000	293.000	293.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.388.153**	**1.611.100**	**1.598.000**	**1.605.800**	**1.616.900**	**1.616.900**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**742.285**	**839.000**	**826.000**	**833.900**	**845.200**	**845.200**

Produktblatt
010906 Zahlungsabwicklung

stadt aachen

		Teilergebnisplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
19	+	Finanzerträge	-522.260	-250.200	-63.000	-63.000	-20.000	-20.000
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	286.652	1.000.500	5.000.500	5.000.500	5.000.500	5.000.500
21	**=**	**Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**-235.608**	**750.300**	**4.937.500**	**4.937.500**	**4.980.500**	**4.980.500**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**506.676**	**1.589.300**	**5.763.500**	**5.771.400**	**5.825.700**	**5.825.700**
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**506.676**	**1.589.300**	**5.763.500**	**5.771.400**	**5.825.700**	**5.825.700**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**=**	**Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)**	**506.676**	**1.589.300**	**5.763.500**	**5.771.400**	**5.825.700**	**5.825.700**
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**=**	**Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**506.676**	**1.589.300**	**5.763.500**	**5.771.400**	**5.825.700**	**5.825.700**

Produktblatt
010906 Zahlungsabwicklung

stadt aachen

	Teilfinanzplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	10.675	-569.500	-569.500	-569.500	-569.500	-569.500
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-537.427	-250.200	-63.000	-63.000	-20.000	-20.000
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-526.752**	**-819.700**	**-632.500**	**-632.500**	**-589.500**	**-589.500**
10	- Personalauszahlungen	1.011.820	1.108.600	1.129.200	1.138.400	1.149.500	1.149.500
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.127	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	286.517	1.000.500	5.000.500	5.000.500	5.000.500	5.000.500
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	84.598	115.500	103.000	103.000	103.000	103.000
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.400.061**	**2.274.600**	**6.262.700**	**6.271.900**	**6.283.000**	**6.283.000**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**873.310**	**1.454.900**	**5.630.200**	**5.639.400**	**5.693.500**	**5.693.500**

Produktblatt
010906 Zahlungsabwicklung

stadt aachen

		Teilfinanzplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	2.000	500	500	500	500
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**0**	**2.000**	**500**	**500**	**500**	**500**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeiten**	**0**	**2.000**	**500**	**500**	**500**	**500**

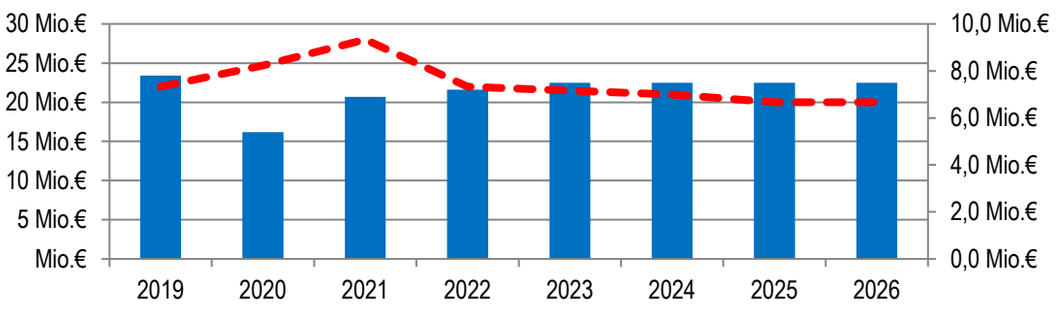
Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2023	**Produkt 010907 Vollstreckung**	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 24,64		zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
Produktvolumen: -1.646.300 €	Produktgruppe 0109 Finanzmanagement & Rechnungswesen	zuständige Organisationseinheit: FB 22
Produktergebnis: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

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, Sicherungshypotheken, 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		

Kennzahlen:

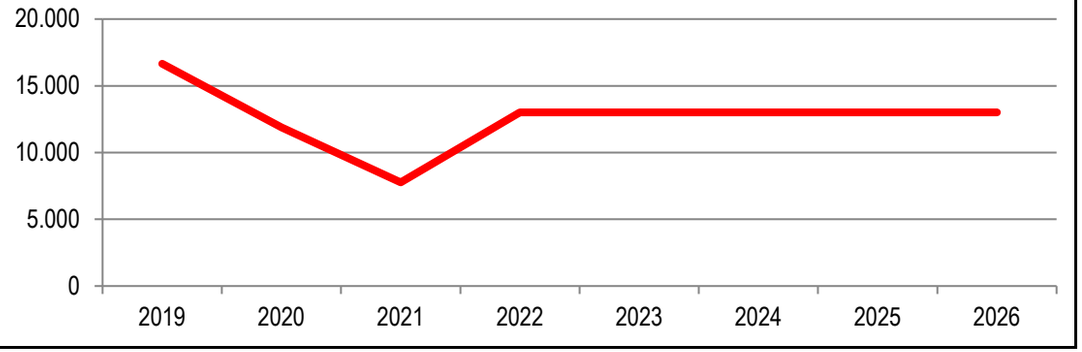
"Offene Forderungen in Vollstreckung zum 31.12." in Mio. €
"Durch Vollstreckung realisierte Forderungen p.a." in Mio. €

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
22	24,7	28	22	21,5	21	20	20
7,8	5,4	6,9	7,2	7,5	7,5	7,5	7,5



"Aktive Vollstreckungsaufträge zum 31.12."

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
16.652	11.883	7.765	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000



Produktblatt
010907 Vollstreckung

stadt aachen

		Teilergebnisplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-306	-5.100	-4.800	-4.600	-4.200	-4.200
03	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-141.784	-143.000	-143.000	-143.000	-143.000	-143.000
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	-297.526	-401.500	-391.500	-391.500	-391.500	-391.500
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-439.616**	**-549.600**	**-539.300**	**-539.100**	**-538.700**	**-538.700**
11	-	Personalaufwendungen	1.515.230	1.569.600	1.596.000	1.605.100	1.618.600	1.618.600
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.754	13.500	3.500	3.500	3.500	3.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	5.551	5.900	4.900	4.900	4.500	4.500
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.553	57.900	41.900	41.900	41.900	41.900
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.557.087**	**1.646.900**	**1.646.300**	**1.655.400**	**1.668.500**	**1.668.500**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**1.117.471**	**1.097.300**	**1.107.000**	**1.116.300**	**1.129.800**	**1.129.800**

Produktblatt
010907 Vollstreckung

stadt aachen

		Teilergebnisplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**1.117.471**	**1.097.300**	**1.107.000**	**1.116.300**	**1.129.800**	**1.129.800**
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**1.117.471**	**1.097.300**	**1.107.000**	**1.116.300**	**1.129.800**	**1.129.800**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**=**	**Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)**	**1.117.471**	**1.097.300**	**1.107.000**	**1.116.300**	**1.129.800**	**1.129.800**
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**=**	**Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**1.117.471**	**1.097.300**	**1.107.000**	**1.116.300**	**1.129.800**	**1.129.800**

Produktblatt
010907 Vollstreckung

stadt aachen

		Teilfinanzplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-141.784	-143.000	-143.000	-143.000	-143.000	-143.000
07	+	Sonstige Einzahlungen	-296.194	-385.500	-375.500	-375.500	-375.500	-375.500
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-437.978**	**-528.500**	**-518.500**	**-518.500**	**-518.500**	**-518.500**
10	-	Personalauszahlungen	1.330.727	1.379.700	1.405.400	1.416.700	1.430.200	1.430.200
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.688	13.500	3.500	3.500	3.500	3.500
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	30.096	41.900	39.900	39.900	39.900	39.900
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.365.510**	**1.440.100**	**1.453.800**	**1.465.100**	**1.478.600**	**1.478.600**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**927.532**	**911.600**	**935.300**	**946.600**	**960.100**	**960.100**

		Teilfinanzplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.245	5.500	4.500	4.500	4.500	4.500
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**5.245**	**5.500**	**4.500**	**4.500**	**4.500**	**4.500**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeiten**	**5.245**	**5.500**	**4.500**	**4.500**	**4.500**	**4.500**

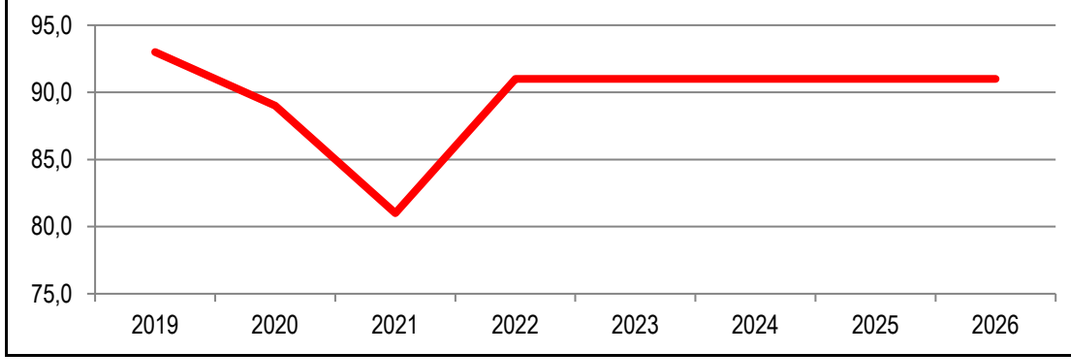
Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2023	**Produkt 010908 Steuern und sonstige Abgaben**	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 20,91		zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
Produktvolumen: -1.350.100 €	Produktgruppe 0109 Finanzmanagement & Rechnungswesen	zuständige Organisationseinheit: FB 22
Produktergebnis: -1.197.600 €	Produktbereich 01 Innere Verwaltung	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:	Abgabenpflichtige
Produktziele:	1. Veranlagung der Steuern und Gebühren innerhalb von vier Wochen nach Vorlage aller Bemessungsgrundlagen 2. Steigerung der Rechtssicherheit der erstellten Bescheide		

Kennzahlen:

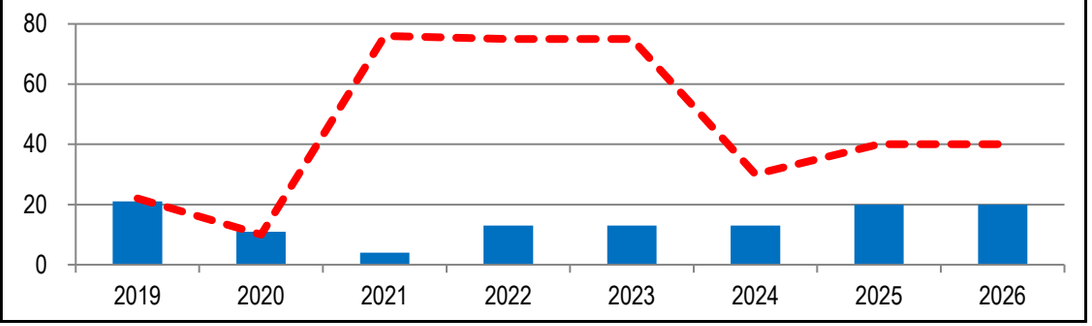
"Anteil der Bescheide, die innerhalb von 4 Wochen erstellt werden" in %

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
93,0	89,0	81,0	91,0	91,0	91,0	91,0	91,0



"Anzahl der anhängigen Klageverfahren zum 31.12."
"Anzahl der erfolgreich beendeten Klageverfahren p.a."

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
22	10	76	75	75	30	40	40
21	11	4	13	13	13	20	20



Produktblatt
010908 Steuern und sonstige Abgaben

stadt aachen

		Teilergebnisplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
03	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-481	-500	-500	-500	-500	-500
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	-1.078	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-1.559**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**
11	-	Personalaufwendungen	1.273.400	1.315.200	1.336.700	1.345.800	1.361.700	1.361.700
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	2.000	500	500	500	500
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.857	14.300	12.900	12.900	12.900	12.900
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.287.258**	**1.331.500**	**1.350.100**	**1.359.200**	**1.375.100**	**1.375.100**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**1.285.698**	**1.329.000**	**1.347.600**	**1.356.700**	**1.372.600**	**1.372.600**

Produktblatt
010908 Steuern und sonstige Abgaben

stadt aachen

		Teilergebnisplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
19	+	Finanzerträge	-58.483	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**-58.483**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**1.227.215**	**1.179.000**	**1.197.600**	**1.206.700**	**1.222.600**	**1.222.600**
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**1.227.215**	**1.179.000**	**1.197.600**	**1.206.700**	**1.222.600**	**1.222.600**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**=**	**Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)**	**1.227.215**	**1.179.000**	**1.197.600**	**1.206.700**	**1.222.600**	**1.222.600**
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**=**	**Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**1.227.215**	**1.179.000**	**1.197.600**	**1.206.700**	**1.222.600**	**1.222.600**

Produktblatt
010908 Steuern und sonstige Abgaben

stadt aachen

	Teilfinanzplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-481	-500	-500	-500	-500	-500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	-1.047	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-21.447	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-22.975**	**-150.500**	**-150.500**	**-150.500**	**-150.500**	**-150.500**
10	- Personalauszahlungen	1.028.776	1.058.700	1.079.400	1.091.200	1.107.100	1.107.100
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	12.540	14.300	12.900	12.900	12.900	12.900
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.041.316**	**1.073.000**	**1.092.300**	**1.104.100**	**1.120.000**	**1.120.000**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.018.341**	**922.500**	**941.800**	**953.600**	**969.500**	**969.500**

Produktblatt
010908 Steuern und sonstige Abgaben

stadt aachen

		Teilfinanzplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	2.000	500	500	500	500
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**0**	**2.000**	**500**	**500**	**500**	**500**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeiten**	**0**	**2.000**	**500**	**500**	**500**	**500**

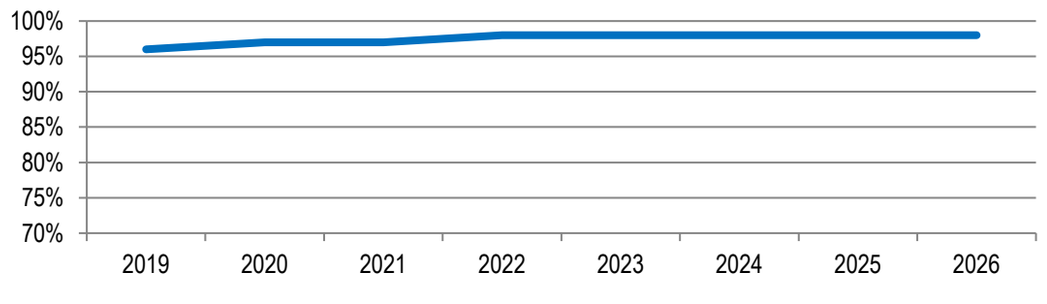
Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2023	**Produkt 010909 NKF, EDV-ERP-System**	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 0,94	Produktgruppe 0109 Finanzmanagement & Rechnungswesen	zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
Produktvolumen: -81.700 €	Produktbereich 01 Innere Verwaltung	zuständige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

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:	1. Sicherstellung des SAP-Einsatzes und Ausbau zum Controllingsystem 2. EDV-Durchführung des Konzernabschlusses		

Kennzahlen:

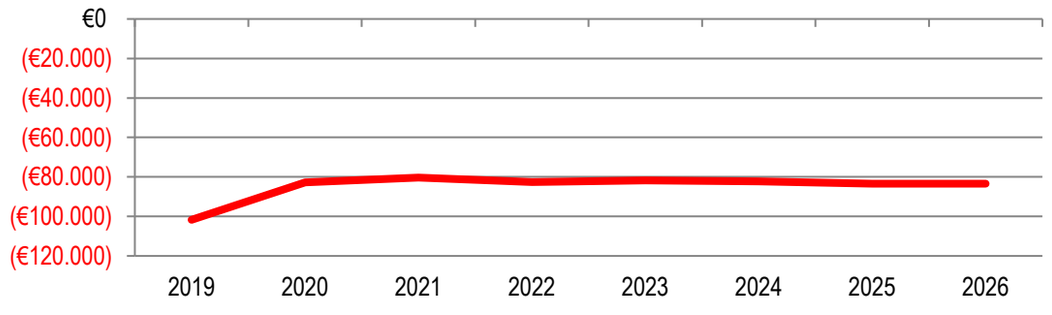
"Grad der Umstellung/Anpassung" in %

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
96%	97%	97%	98%	98%	98%	98%	98%



"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € *(2021 = vorl. Ergebnis)*

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
-101.705	-82.721	-80.327	-82.600	-81.700	-82.300	-83.400	-83.400



Produktblatt
010909 NKF, EDV-ERP-System

stadt aachen

		Teilergebnisplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	79.514	80.500	81.700	82.300	83.400	83.400
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	812	100	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	2.000	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**80.327**	**82.600**	**81.700**	**82.300**	**83.400**	**83.400**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**80.327**	**82.600**	**81.700**	**82.300**	**83.400**	**83.400**

Produktblatt
010909 NKF, EDV-ERP-System

stadt aachen

		Teilergebnisplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**80.327**	**82.600**	**81.700**	**82.300**	**83.400**	**83.400**
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**80.327**	**82.600**	**81.700**	**82.300**	**83.400**	**83.400**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**=**	**Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)**	**80.327**	**82.600**	**81.700**	**82.300**	**83.400**	**83.400**
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**=**	**Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**80.327**	**82.600**	**81.700**	**82.300**	**83.400**	**83.400**

Produktblatt
010909 NKF, EDV-ERP-System

stadt aachen

		Teilfinanzplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	57.008	56.800	57.900	58.700	59.800	59.800
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.855	100	0	0	0	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	0	2.000	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**58.862**	**58.900**	**57.900**	**58.700**	**59.800**	**59.800**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**58.862**	**58.900**	**57.900**	**58.700**	**59.800**	**59.800**

Produktblatt
010909 NKF, EDV-ERP-System

stadt aachen

		Teilfinanzplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeiten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2023	**Produkt 011001 IT-Management**	zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer
Stellen/VZÄ: 23,15		zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss
Produktvolumen: -17.102.400 €	Produktgruppe 0110 Organisations- und IT-Management	zuständige Organisationseinheit: FB 11
Produktergebnis: -16.519.900 €	Produktbereich 01 Innere Verwaltung	produktverantwortlich: Herr Hammers

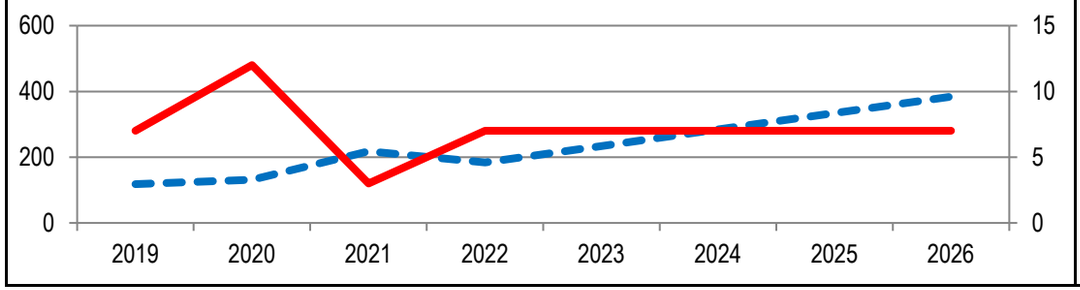
Beschreibung:	Gesamtverantwortung für IT von der Strategie bis zur Umsetzung (Strategieentwicklung, Auftraggeberfunktion, zentrale Beschaffung von Hard- und Software, Projektmanagement), Produktmanagement, Kommunikationsmanagement	Leistungen:	Konzepterstellung und Berechtigungssteuerung, E-Government, SAP, Telefonie
		Mitwirkung/Beteiligung:	Alle Dienstbereiche, Datenschutzbeauftragte, IT-Koordinatoren der Stadt, FB 13, Personalrat, regio IT, externe Dienstleister und Lieferanten
Rechts-/Auftragsgrundlage:	Dienstleistungsvertrag mit regio IT und Anderen, Bestimmungen zu Datenschutz und IT-Sicherheit, Vereinbarungen mit Partnerkommunen	Empfänger:	Gesamtverwaltung und Bürger*innen

Produktziele:
1. Erstellung einer Digitalisierungsstrategie
2. Erhöhung der Anzahl von Onlinedienstleistungen zur Prozessoptimierung
3. Reduzierung der IT-Kosten je PC-Arbeitsplatz

Kennzahlen:

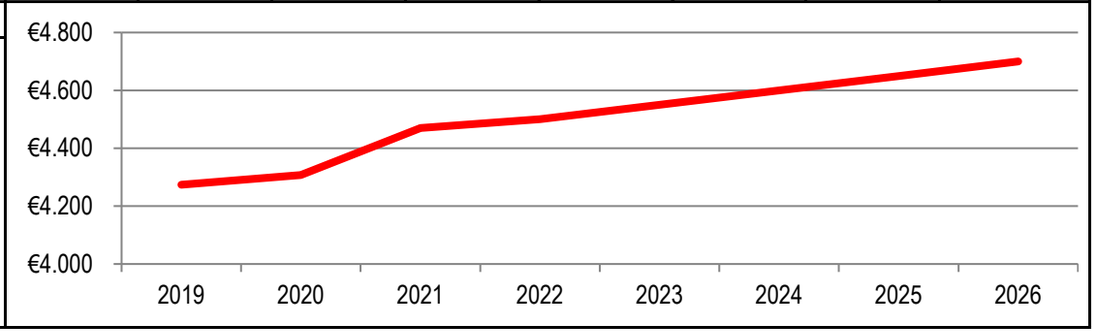
"Anzahl neu digitalisierter Verfahren" pro Jahr
"Anzahl der Onlinedienstleitungen"

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
7	12	3	7	7	7	7	7
118	131	218	184	234	284	334	384



"Gesamtkosten IT/PC-Arbeitsplatz" in €

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
4.274	4.308	4.470	4.500	4.550	4.600	4.650	4.700



Produktblatt
011001 IT-Management

stadt aachen

		Teilergebnisplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-353.095	-528.100	-260.700	-220.300	-117.200	-117.200
03	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.908	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-191.284	-182.100	-164.500	-164.500	-164.500	-164.500
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-546.287**	**-713.700**	**-428.700**	**-388.300**	**-285.200**	**-285.200**
11	-	Personalaufwendungen	2.074.819	2.285.200	2.372.100	2.385.500	2.405.400	2.405.400
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.952.999	11.354.700	11.569.500	11.637.500	11.528.100	11.528.100
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	454.499	450.000	515.700	439.600	346.800	346.800
15	-	Transferaufwendungen	6.000	12.000	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.492.074	2.494.500	2.625.100	2.549.100	2.548.100	2.553.100
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**16.980.391**	**16.596.400**	**17.082.400**	**17.011.700**	**16.828.400**	**16.833.400**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**16.434.104**	**15.882.700**	**16.653.700**	**16.623.400**	**16.543.200**	**16.548.200**

Produktblatt
011001 IT-Management

stadt aachen

		Teilergebnisplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**16.434.104**	**15.882.700**	**16.653.700**	**16.623.400**	**16.543.200**	**16.548.200**
23	+	Außerordentliche Erträge	-540.825	-159.400	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**-540.825**	**-159.400**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**15.893.280**	**15.723.300**	**16.653.700**	**16.623.400**	**16.543.200**	**16.548.200**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-53.800	-158.300	-153.800	-153.800	-153.800	-153.800
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.655	35.000	20.000	20.000	20.000	20.000
29	**=**	**Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)**	**15.879.135**	**15.600.000**	**16.519.900**	**16.489.600**	**16.409.400**	**16.414.400**
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**=**	**Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**15.879.135**	**15.600.000**	**16.519.900**	**16.489.600**	**16.409.400**	**16.414.400**

Produktblatt
011001 IT-Management

stadt aachen

	Teilfinanzplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-224.872	-249.100	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.908	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-188.166	-182.100	-164.500	-164.500	-164.500	-164.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-414.947**	**-434.700**	**-168.000**	**-168.000**	**-168.000**	**-168.000**
10	- Personalauszahlungen	1.759.464	1.930.400	2.016.400	2.032.900	2.052.800	2.052.800
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.608.899	11.354.700	11.569.500	11.637.500	11.528.100	11.528.100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	6.000	12.000	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	2.537.385	2.494.500	2.625.100	2.549.100	2.548.100	2.553.100
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**15.911.748**	**15.791.600**	**16.211.000**	**16.219.500**	**16.129.000**	**16.134.000**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**15.496.801**	**15.356.900**	**16.043.000**	**16.051.500**	**15.961.000**	**15.966.000**

Produktblatt
011001 IT-Management

stadt aachen

		Teilfinanzplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	219.362	1.104.000	1.094.000	949.000	320.000	320.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**219.362**	**1.104.000**	**1.094.000**	**949.000**	**320.000**	**320.000**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeiten**	**219.362**	**1.104.000**	**1.094.000**	**949.000**	**320.000**	**320.000**

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2023		**Produkt 011002 Organisationsmanagement**	zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer
Stellen/VZÄ:	15,95		zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss
Produktvolumen:	-1.387.600 €	Produktgruppe 0110 Organisations- und IT-Management	zuständige Organisationseinheit: FB 11
Produktergebnis:	-1.387.600 €	Produktbereich 01 Innere Verwaltung	produktverantwortlich: Herr Hammers

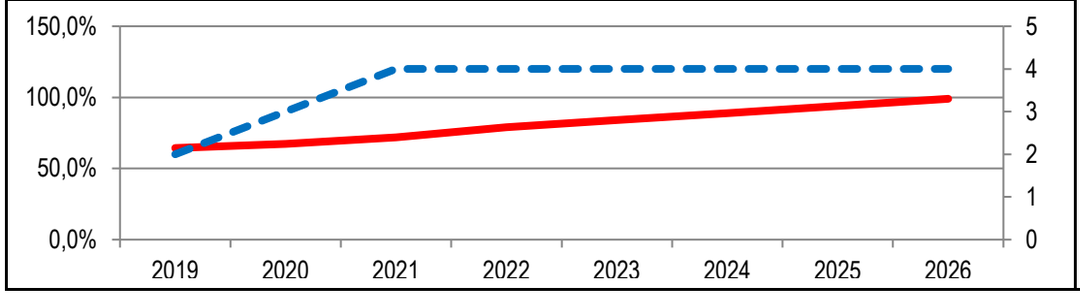
Beschreibung:	Organisationsberatung, -maßnahmen, -entwicklung zur Steigerung von Effektivität und Effizienz des Verwaltungshandelns Stellenplan (Erstellung, Pflege, Controlling) Produktmanagement (Prozess Ziele/Kennzahlen)	Leistungen:	Optimierung der Aufbau- und Ablauforganisation, Stellenbeschreibungen (APB) und -bewertungen, Wirtschaftlichkeitsbetrachtungen
		Mitwirkung/Beteiligung:	Personalrat, Gleichstellungsbüro, Schwerbehindertenvertretung
Rechts-/Auftragsgrundlage:	Bundes- und Landesgesetze, Tarifverträge, Ratsbeschlüsse, Rechtsverordnungen	Empfänger:	Verwaltungsvorstand, Dienstbereiche, Stelleninhaber*innen
Produktziele:	1. Transparenz und Verfügbarkeit der städtischen Organisationsstruktur (Organigramme, Stellenbeschreibungen) 2. Vorbereitung der Prozesse für eine Digitalisierung		

Kennzahlen:

"Anteil der Stellen, für die eine APB systemisch hinterlegt ist", in %

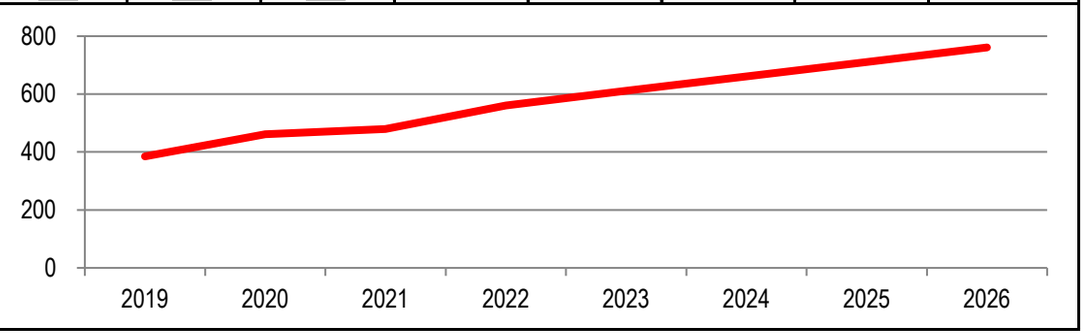
"Anzahl wirtschaftlicher/organisatorischer Ersteinschätzungen in IT Projekten"

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
64,4%	67,2%	72,0%	79,0%	84,0%	89,0%	94,0%	99,0%
2	3	4	4	4	4	4	4



"Anzahl elektronisch hinterlegter Geschäftsprozesse"

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
385	461	479	561	611	661	711	761



Produktblatt
011002 Organisationsmanagement

stadt aachen

		Teilergebnisplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	1.140.369	1.225.700	1.264.800	1.274.200	1.290.900	1.290.900
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.790	123.600	122.800	57.800	57.800	57.800
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.156.159**	**1.349.300**	**1.387.600**	**1.332.000**	**1.348.700**	**1.348.700**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**1.156.159**	**1.349.300**	**1.387.600**	**1.332.000**	**1.348.700**	**1.348.700**

Produktblatt
011002 Organisationsmanagement

stadt aachen

		Teilergebnisplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**1.156.159**	**1.349.300**	**1.387.600**	**1.332.000**	**1.348.700**	**1.348.700**
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**1.156.159**	**1.349.300**	**1.387.600**	**1.332.000**	**1.348.700**	**1.348.700**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**=**	**Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)**	**1.156.159**	**1.349.300**	**1.387.600**	**1.332.000**	**1.348.700**	**1.348.700**
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**=**	**Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**1.156.159**	**1.349.300**	**1.387.600**	**1.332.000**	**1.348.700**	**1.348.700**

Produktblatt
011002 Organisationsmanagement

stadt aachen

		Teilfinanzplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	865.026	922.700	961.000	973.100	989.800	989.800
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	20.365	123.600	122.800	57.800	57.800	57.800
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**885.392**	**1.046.300**	**1.083.800**	**1.030.900**	**1.047.600**	**1.047.600**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**885.392**	**1.046.300**	**1.083.800**	**1.030.900**	**1.047.600**	**1.047.600**

Produktblatt
011002 Organisationsmanagement

stadt aachen

		Teilfinanzplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeiten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

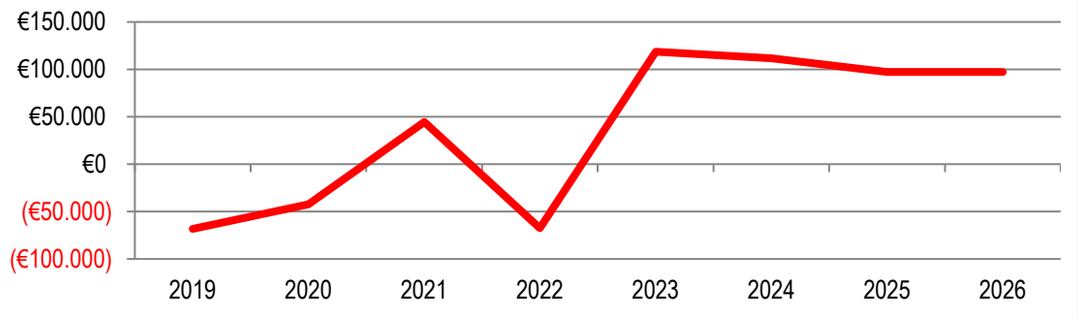
Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2023	**Produkt 011003 regio iT Personalkosten**	zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer
Stellen/VZÄ: 10,61	Produktgruppe 0110 Organisations- und IT-Management	zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss
Produktvolumen: -1.149.200 €	Produktbereich 01 Innere Verwaltung	zuständige Organisationseinheit: FB 11
Produktergebnis: 118.600 €		produktverantwortlich: Herr Hammers

Beschreibung:	Hilfsprodukt zur Darstellung der Personalaufwendungen und Erstattungen für die bei regio IT eingesetzten städtischen Beamte*innen	Leistungen:	Abbildung der Personalkosten
		Mitwirkung/Beteiligung:	
Rechts-/Auftragsgrundlage:	Ratsbeschluss	Empfänger:	regio IT
Produktziele:	Da es sich um ein Hilfsprodukt handelt, werden keine Produktziele und Kennzahlen formuliert.		

Kennzahlen:

"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € *(2021 = vorl. Ergebnis)*

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
-68.293	-42.229	44.435	-67.400	118.600	111.600	97.300	97.300



Produktblatt
011003 regio iT Personalkosten

stadt aachen

		Teilergebnisplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.180.943	-1.065.300	-1.267.800	-1.267.800	-1.267.800	-1.267.800
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-1.180.943**	**-1.065.300**	**-1.267.800**	**-1.267.800**	**-1.267.800**	**-1.267.800**
11	-	Personalaufwendungen	1.136.508	1.132.700	1.149.200	1.156.200	1.170.500	1.170.500
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.136.508**	**1.132.700**	**1.149.200**	**1.156.200**	**1.170.500**	**1.170.500**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-44.435**	**67.400**	**-118.600**	**-111.600**	**-97.300**	**-97.300**

Produktblatt
011003 regio iT Personalkosten

stadt aachen

		Teilergebnisplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-44.435**	**67.400**	**-118.600**	**-111.600**	**-97.300**	**-97.300**
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-44.435**	**67.400**	**-118.600**	**-111.600**	**-97.300**	**-97.300**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**=**	**Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)**	**-44.435**	**67.400**	**-118.600**	**-111.600**	**-97.300**	**-97.300**
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**=**	**Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**-44.435**	**67.400**	**-118.600**	**-111.600**	**-97.300**	**-97.300**

Produktblatt
011003 regio iT Personalkosten

stadt aachen

		Teilfinanzplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.175.255	-1.065.300	-1.507.900	-1.507.900	-1.507.900	-1.507.900
07	+	Sonstige Einzahlungen	-11.414	-12.400	-481.700	-481.700	-481.700	-481.700
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.186.669**	**-1.077.700**	**-1.989.600**	**-1.989.600**	**-1.989.600**	**-1.989.600**
10	-	Personalauszahlungen	801.302	773.700	789.200	799.500	813.800	813.800
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	0	12.400	359.500	352.500	338.200	338.200
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**801.302**	**786.100**	**1.148.700**	**1.152.000**	**1.152.000**	**1.152.000**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-385.367**	**-291.600**	**-840.900**	**-837.600**	**-837.600**	**-837.600**

Produktblatt
011003 regio iT Personalkosten

stadt aachen

		Teilfinanzplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeiten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2023	**Produkt 011101 Rechtsangelegenheiten**	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 14,89		zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss
Produktvolumen: -1.733.800 €	Produktgruppe 0111 Recht	zuständige Organisationseinheit: FB 30
Produktergebnis: -1.613.600 €	Produktbereich 01 Innere Verwaltung	produktverantwortlich: Frau Dr. Bollwerk

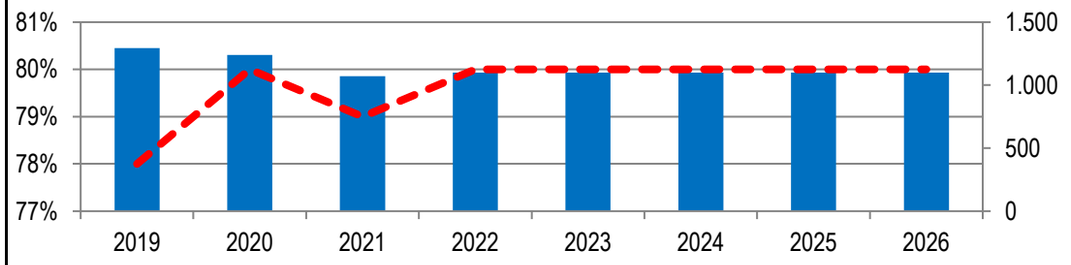
Beschreibung:	Rechtsberatung und -vertretung der Gesamtverwaltung, Abwehr unberechtigter Ansprüche Dritter, Verfolgung von Leistungsansprüchen der Stadt, Gestaltung von Rechtsverhältnissen im Sinne der Stadt	Leistungen:	Beratung und Vertretung in allen Rechtsfragen
		Mitwirkung/Beteiligung:	
Rechts-/Auftragsgrundlage:	freiwillige Leistung als zentraler Dienstleister	Empfänger:	Gesamtverwaltung

Produktziele:
1. Anteil der erfolgreich beendeten Prozesse steigern
2. Reduzierung der Anzahl der Prozesse durch vorherige Beratung der Fachbereiche

Kennzahlen:

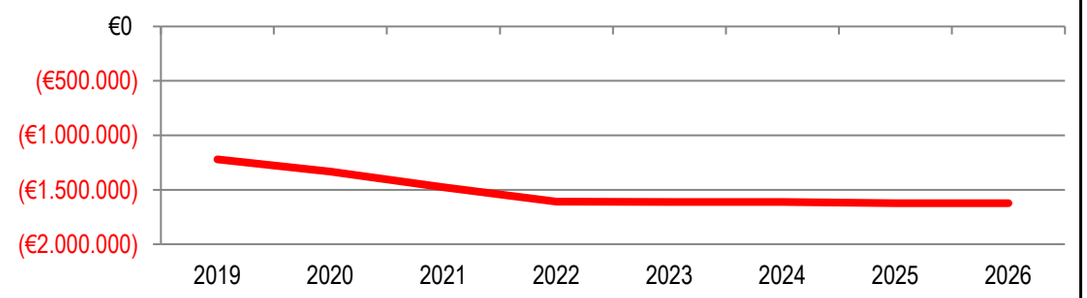
"Erfolgsquote bei abgeschlossenen Prozessen" in %
"Anzahl der laufenden Prozesse zum 31.12."

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
"Erfolgsquote bei abgeschlossenen Prozessen" in %	78%	80%	79%	80%	80%	80%	80%	80%
"Anzahl der laufenden Prozesse zum 31.12."	1.295	1.240	1.072	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100



"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € *(2021 = vorl. Ergebnis)*

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
-1.220.988	-1.333.047	-1.476.548	-1.610.600	-1.613.600	-1.612.400	-1.623.500	-1.623.500



Produktblatt
011101 Rechtsangelegenheiten

stadt aachen

		Teilergebnisplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	-1.500	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-45	-200	-200	-200	-200	-200
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-18.656	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-103.869	-97.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-122.570**	**-118.700**	**-120.200**	**-120.200**	**-120.200**	**-120.200**
11	-	Personalaufwendungen	1.366.867	1.434.700	1.458.900	1.467.600	1.478.600	1.478.600
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	1.800	11.900	2.000	2.100	2.100
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	232.251	292.800	263.000	263.000	263.000	263.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.599.118**	**1.729.300**	**1.733.800**	**1.732.600**	**1.743.700**	**1.743.700**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**1.476.548**	**1.610.600**	**1.613.600**	**1.612.400**	**1.623.500**	**1.623.500**

Produktblatt
011101 Rechtsangelegenheiten

stadt aachen

		Teilergebnisplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**1.476.548**	**1.610.600**	**1.613.600**	**1.612.400**	**1.623.500**	**1.623.500**
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**1.476.548**	**1.610.600**	**1.613.600**	**1.612.400**	**1.623.500**	**1.623.500**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**=**	**Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)**	**1.476.548**	**1.610.600**	**1.613.600**	**1.612.400**	**1.623.500**	**1.623.500**
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**=**	**Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**1.476.548**	**1.610.600**	**1.613.600**	**1.612.400**	**1.623.500**	**1.623.500**

Produktblatt
011101 Rechtsangelegenheiten

stadt aachen

		Teilfinanzplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-80	-200	-200	-200	-200	-200
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-17.910	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-110.125	-97.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
07	+	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-128.114**	**-117.200**	**-120.200**	**-120.200**	**-120.200**	**-120.200**
10	-	Personalauszahlungen	1.228.713	1.290.500	1.314.400	1.324.000	1.335.000	1.335.000
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	238.256	292.800	263.000	263.000	263.000	263.000
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.466.969**	**1.583.300**	**1.577.400**	**1.587.000**	**1.598.000**	**1.598.000**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.338.855**	**1.466.100**	**1.457.200**	**1.466.800**	**1.477.800**	**1.477.800**

Produktblatt
011101 Rechtsangelegenheiten

stadt aachen

		Teilfinanzplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	375	3.000	13.000	3.000	3.000	3.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**375**	**3.000**	**13.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeiten**	**375**	**3.000**	**13.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2023	**Produkt 011301 Bodenbevorratung**	zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking
Stellen/VZÄ: 9,87		zuständiger Ausschuss: Wohnungs- & Liegenschaftsausschuss
Produktvolumen: -2.640.100 €	Produktgruppe 0113 Immobilienmanagement	zuständige Organisationseinheit: FB 23
Produktergebnis: -1.451.600 €	Produktbereich 01 Innere Verwaltung	produktverantwortlich: Herr Kemperdick

Beschreibung:	An- und Verkäufe von Grundbesitz einschl. Stiftungsbesitz , Ausübung gesetzlicher Vorkaufsrechte, Annahme von Umlegungs-Grundstücken, Grundbuchberichtigungen, Zwangsversteigerungen, Enteignungsverfahren, Ausüben der Verkehrssicherungs- und Unterhaltungspflicht	Leistungen:	Nach Wertermittlung und Grundbucheinsicht Verhandlungen führen, Vorlage für politische Gremien erstellen, Verträge entwerfen und abschließen, Kaufpreiszahlung, Steuern und Abgaben, Abwicklung mit Notaren und Grundbuchamt
		Mitwirkung/Beteiligung:	
Rechts-/Auftragsgrundlage:	GO NRW, BGB, Entscheidungen der zuständigen politischen Gremien	Empfänger:	Gesamtverwaltung, Kaufinteressenten, Investoren

Produktziele:
1. Verkäufe zur Unterstützung der städtischen Vorhaben zu Wohnen und Gewerbe
2. Ankäufe zur Bildung eines strategischen Bodenvorrats

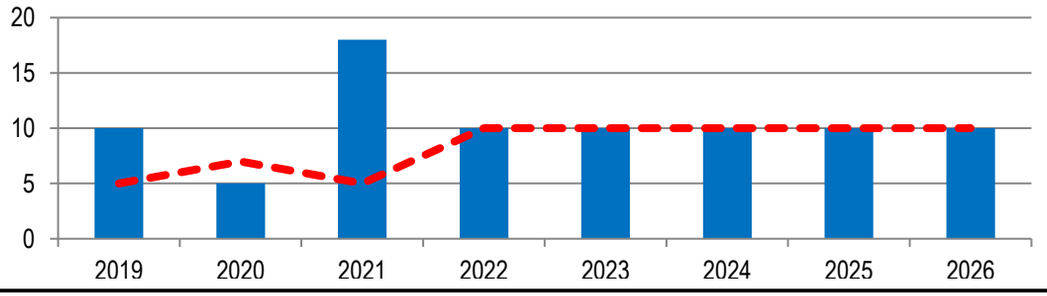
Hinweis:

Mit Beginn des Haushaltsjahres 2018 wurde hier das Produkt 01.13.04 "Verwaltg. des nicht vermietetem städtischen unbebauten Grundbesitzes" integriert.

Kennzahlen:

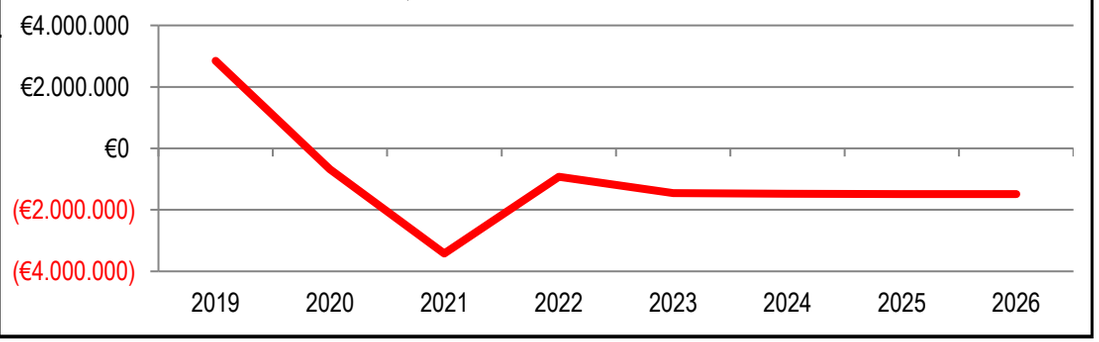
"Anzahl Verkäufe zur Unterstützung städtischer Vorhaben zu Wohnen und Gewerbe"
"Anzahl der Ankäufe zur Bildung eines strategischen Bodenvorrats"

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
10	5	18	10	10	10	10	10
5	7	5	10	10	10	10	10



"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € *(2021 = vorl. Ergebnis)*

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
2.847.416	-681.999	-3.419.791	-926.200	-1.451.600	-1.478.000	-1.488.100	-1.489.100



Produktblatt
011301 Bodenbevorratung

stadt aachen

		Teilergebnisplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-125.812	-42.100	-50.500	-48.200	-46.100	-46.100
03	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-21.750	-24.200	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.009	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.309	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	-550.697	-1.501.500	-1.051.000	-551.000	-551.000	-551.000
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-702.577**	**-1.617.800**	**-1.186.500**	**-684.200**	**-682.100**	**-682.100**
11	-	Personalaufwendungen	912.035	1.052.400	1.089.300	1.095.500	1.102.500	1.102.500
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	809.713	949.300	929.200	819.000	819.000	819.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	110.929	73.700	82.300	80.400	80.400	80.400
15	-	Transferaufwendungen	0	250.000	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-671.598	19.600	19.300	19.300	19.300	19.300
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.161.079**	**2.345.000**	**2.120.100**	**2.014.200**	**2.021.200**	**2.021.200**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**458.502**	**727.200**	**933.600**	**1.330.000**	**1.339.100**	**1.339.100**

Produktblatt
011301 Bodenbevorratung

stadt aachen

		Teilergebnisplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
19	+	Finanzerträge	-3.000	-1.000	-2.000	-2.000	-1.000	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**-3.000**	**-1.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-1.000**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**455.502**	**726.200**	**931.600**	**1.328.000**	**1.338.100**	**1.339.100**
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**455.502**	**726.200**	**931.600**	**1.328.000**	**1.338.100**	**1.339.100**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.964.289	200.000	520.000	150.000	150.000	150.000
29	**=**	**Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)**	**3.419.791**	**926.200**	**1.451.600**	**1.478.000**	**1.488.100**	**1.489.100**
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**=**	**Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**3.419.791**	**926.200**	**1.451.600**	**1.478.000**	**1.488.100**	**1.489.100**

Produktblatt
011301 Bodenbevorratung

stadt aachen

		Teilfinanzplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-22.920	-24.200	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.659	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.309	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	-58.502	-1.500	-51.000	-51.000	-51.000	-51.000
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-3.000	-1.000	-2.000	-2.000	-1.000	0
09	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-90.390**	**-76.700**	**-138.000**	**-138.000**	**-137.000**	**-136.000**
10	-	Personalauszahlungen	872.495	1.012.900	1.049.700	1.056.300	1.063.300	1.063.300
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	716.410	873.300	855.500	745.300	745.300	745.300
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0	250.000	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	6.817	9.600	9.300	9.300	9.300	9.300
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.595.722**	**2.145.800**	**1.914.500**	**1.810.900**	**1.817.900**	**1.817.900**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.505.332**	**2.069.100**	**1.776.500**	**1.672.900**	**1.680.900**	**1.681.900**

Produktblatt
011301 Bodenbevorratung

stadt aachen

		Teilfinanzplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	-1.426.000	-840.800	-39.300	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-1.794.040	-2.001.000	-1.500.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**-1.794.040**	**-3.427.000**	**-2.340.800**	**-1.039.300**	**-1.000.000**	**-1.000.000**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	900.599	6.350.400	7.395.000	7.324.800	6.250.000	6.250.000
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.030	1.766.000	874.600	451.200	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.283	82.000	80.000	80.000	80.000	80.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	129	0	0	0	0	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**904.041**	**8.198.400**	**8.349.600**	**7.856.000**	**6.330.000**	**6.330.000**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeiten**	**-889.999**	**4.771.400**	**6.008.800**	**6.816.700**	**5.330.000**	**5.330.000**

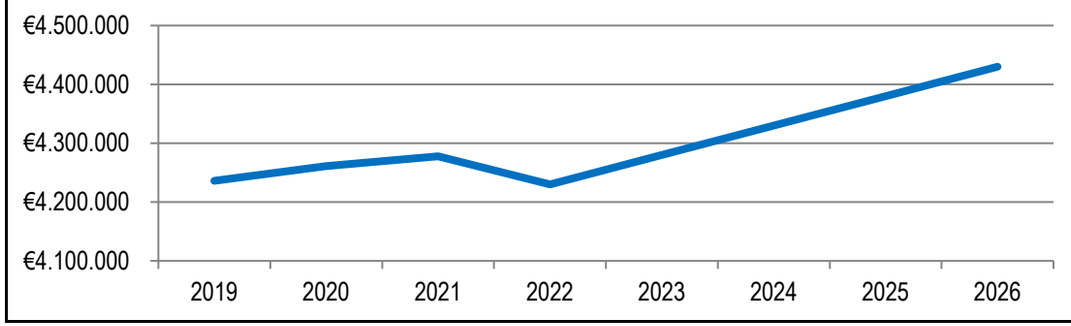
Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2023	**Produkt 011302 Rechte an städt. Liegenschaften**	zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking
Stellen/VZÄ: 7,58		zuständiger Ausschuss: Wohnungs- & Liegenschaftsausschuss
Produktvolumen: -589.900 €	Produktgruppe 0113 Immobilienmanagement	zuständige Organisationseinheit: FB 23
Produktergebnis: 890.100 €	Produktbereich 01 Innere Verwaltung	produktverantwortlich: Herr Kemperdick

Beschreibung:	Rechte zugunsten und zulasten der städtischen Grundstücke, einschl. Stiftungsbesitz	Leistungen:	Nach Wertermittlung und Grundbucheinsicht Verhandlungen führen, Gestattungs- und Erbbaurechtsverträge entwerfen und abschließen, Dienstbarkeiten eintragen, Entschädigungszahlung, laufende Vertragsbearbeitung.
		Mitwirkung/Beteiligung:	
Rechts-/Auftragsgrundlage:		Empfänger:	Gesamtverwaltung, Versorgungsunternehmen, benachbarte Grundstückseigentümer*innen und Erbbauberechtigte
Produktziele:	1. Wertsicherung der Erbbaugrundstücke		

Kennzahlen:

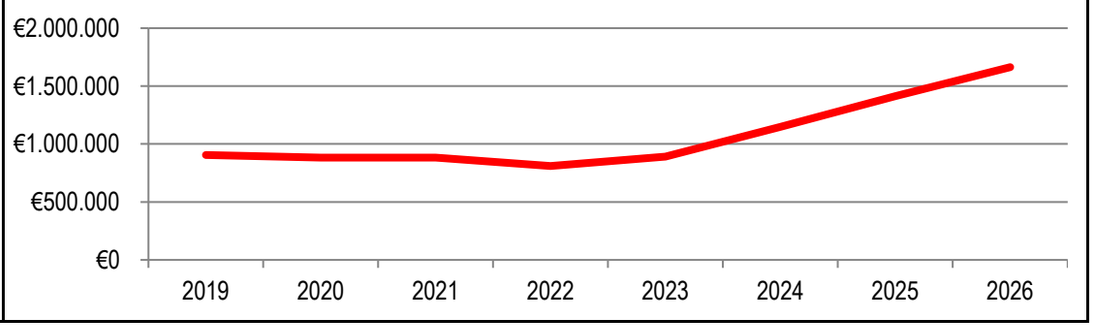
"Ertrag aus Erbbauzinsen" in €

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
4.236.000	4.261.000	4.277.815	4.230.000	4.280.000	4.330.000	4.380.000	4.430.000



"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € *(2021 = vorl. Ergebnis)*

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
905.867	883.996	883.005	810.400	890.100	1.149.300	1.413.600	1.663.500



Produktblatt
011302 Rechte an städt. Liegenschaften

stadt aachen

		Teilergebnisplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
03	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-35.829	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.270.328	-1.349.100	-1.440.100	-1.703.100	-1.984.100	-2.234.100
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	-110.552	-400	-300	-300	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-1.416.709**	**-1.389.100**	**-1.480.000**	**-1.743.000**	**-2.023.700**	**-2.273.700**
11	-	Personalaufwendungen	416.969	428.700	438.300	440.900	443.900	443.900
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.772	200	300	200	200	300
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.401	11.100	12.200	13.500	14.900	14.900
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	110.563	117.600	118.000	118.000	130.000	130.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**533.704**	**557.600**	**568.800**	**572.600**	**589.000**	**589.100**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-883.005**	**-831.500**	**-911.200**	**-1.170.400**	**-1.434.700**	**-1.684.600**

Produktblatt
011302 Rechte an städt. Liegenschaften

stadt aachen

		Teilergebnisplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-883.005**	**-831.500**	**-911.200**	**-1.170.400**	**-1.434.700**	**-1.684.600**
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-883.005**	**-831.500**	**-911.200**	**-1.170.400**	**-1.434.700**	**-1.684.600**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	21.100	21.100	21.100	21.100	21.100
29	**=**	**Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)**	**-883.005**	**-810.400**	**-890.100**	**-1.149.300**	**-1.413.600**	**-1.663.500**
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**=**	**Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**-883.005**	**-810.400**	**-890.100**	**-1.149.300**	**-1.413.600**	**-1.663.500**

Produktblatt
011302 Rechte an städt. Liegenschaften

stadt aachen

	Teilfinanzplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-34.429	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.263.047	-1.349.100	-1.440.100	-1.703.100	-1.984.100	-2.234.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.297.476**	**-1.387.100**	**-1.478.100**	**-1.741.100**	**-2.022.100**	**-2.272.100**
10	- Personalauszahlungen	397.976	409.400	418.900	421.700	424.700	424.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.772	200	300	200	200	300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	178.024	117.600	118.000	118.000	130.000	130.000
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**580.772**	**527.200**	**537.200**	**539.900**	**554.900**	**555.000**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-716.704**	**-859.900**	**-940.900**	**-1.201.200**	**-1.467.200**	**-1.717.100**

Produktblatt
011302 Rechte an städt. Liegenschaften

stadt aachen

		Teilfinanzplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.783	26.600	26.600	26.600	26.600	26.600
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**14.783**	**26.600**	**26.600**	**26.600**	**26.600**	**26.600**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeiten**	**14.783**	**26.600**	**26.600**	**26.600**	**26.600**	**26.600**

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2023	**Produkt 011303 Miet- und Pachtverhältnisse**	zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking
Stellen/VZÄ: 7,56		zuständiger Ausschuss: Wohnungs- & Liegenschaftsausschuss
Produktvolumen: -14.131.700 €	Produktgruppe 0113 Immobilienmanagement	zuständige Organisationseinheit: FB 23
Produktergebnis: 3.358.200 €	Produktbereich 01 Innere Verwaltung	produktverantwortlich: Herr Kemperdick

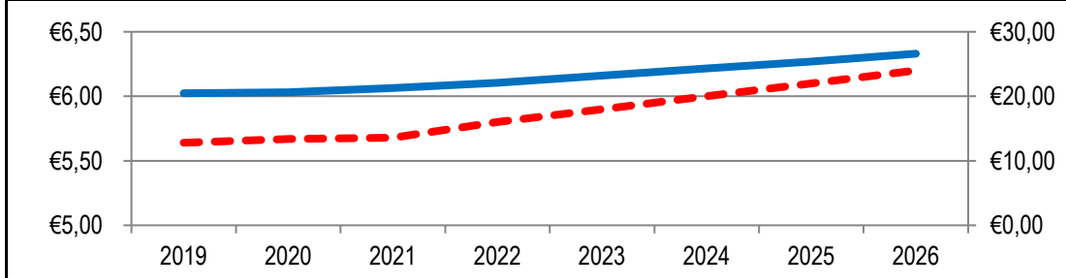
Beschreibung:	Miet- und Pachtverträge, Bewirtschaftung städtischer Wohnungen durch GeWoGe, Bereitstellung von Wohnraum und Grundstücken	Leistungen:	Zahlen und Einziehen von Miet- und Pachtzinsen, Abwicklung Geschäftsbesorgungsvertrag mit GeWoGe, Kontrolle und Unterhalt an Dach und Fach, Wirtschaftswerbung auf städt. Grundstücken
		Mitwirkung/Beteiligung:	
Rechts-/Auftragsgrundlage:	GO NRW, BGB, Entscheidungen der zuständigen Gremien	Empfänger:	Mieter*innen, Pächter*innen, Vermieter*innen, GeWoGe, Wirtschaftswerbeunternehmen
Produktziele:	1. Modernisierung und Erhaltung bezahlbaren Wohnraums bei städtischen Immobilien		

Kennzahlen:

"Kaltmiete/m²" in €

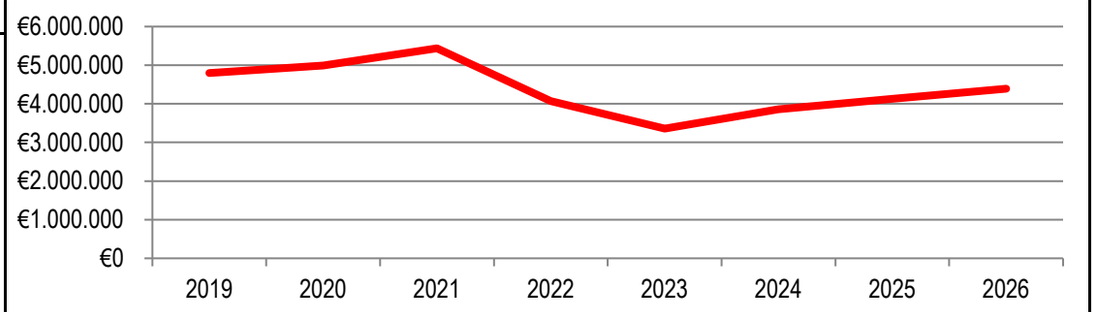
"Modernisierungskosten/m²" in €

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
5,64	5,67	5,68	5,80	5,90	6,00	6,10	6,20
20,47	20,64	21,30	22,10	23,20	24,30	25,40	26,60



"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € *(2021 = vorl. Ergebnis)*

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
4.793.608	4.995.871	5.437.021	4.069.400	3.358.200	3.855.500	4.132.800	4.391.400



Produktblatt
011303 Miet- und Pachtverhältnisse

stadt aachen

		Teilergebnisplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-384.293	-315.200	-300.400	-286.200	-273.700	-273.700
03	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.749	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-17.142.387	-17.104.000	-17.185.500	-17.668.800	-18.216.900	-18.729.700
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-62.908	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	-3.629	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-17.596.967**	**-17.422.200**	**-17.489.900**	**-17.959.000**	**-18.494.600**	**-19.007.400**
11	-	Personalaufwendungen	355.031	551.200	585.800	589.000	592.400	592.400
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.174.320	10.861.300	11.406.000	11.221.200	11.386.800	11.633.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.094.808	1.238.500	1.432.100	1.577.500	1.658.800	1.658.800
15	-	Transferaufwendungen	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	589.060	695.100	701.100	709.100	717.100	725.100
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**12.219.919**	**13.352.800**	**14.131.700**	**14.103.500**	**14.361.800**	**14.616.000**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-5.377.048**	**-4.069.400**	**-3.358.200**	**-3.855.500**	**-4.132.800**	**-4.391.400**

Produktblatt
011303 Miet- und Pachtverhältnisse

stadt aachen

		Teilergebnisplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-5.377.048**	**-4.069.400**	**-3.358.200**	**-3.855.500**	**-4.132.800**	**-4.391.400**
23	+	Außerordentliche Erträge	-59.973	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**-59.973**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-5.437.021**	**-4.069.400**	**-3.358.200**	**-3.855.500**	**-4.132.800**	**-4.391.400**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**=**	**Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)**	**-5.437.021**	**-4.069.400**	**-3.358.200**	**-3.855.500**	**-4.132.800**	**-4.391.400**
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**=**	**Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**-5.437.021**	**-4.069.400**	**-3.358.200**	**-3.855.500**	**-4.132.800**	**-4.391.400**

Produktblatt
011303 Miet- und Pachtverhältnisse

stadt aachen

	Teilfinanzplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-24.105	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.738	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-17.201.582	-6.240.000	-5.742.800	-6.082.900	-6.382.400	-6.641.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-66.745	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	-1.817	-1.000	-20.300	-20.300	-20.300	-20.300
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-17.295.987**	**-6.243.000**	**-5.765.100**	**-6.105.200**	**-6.404.700**	**-6.663.300**
10	- Personalauszahlungen	331.701	530.000	564.500	567.900	571.300	571.300
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.877.649	561.300	645.300	325.300	250.300	250.300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	99.028	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
15	- Sonstige Auszahlungen	520.576	19.100	37.400	37.400	37.400	37.400
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**10.828.953**	**1.117.100**	**1.253.900**	**937.300**	**865.700**	**865.700**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-6.467.035**	**-5.125.900**	**-4.511.200**	**-5.167.900**	**-5.539.000**	**-5.797.600**

Produktblatt
011303 Miet- und Pachtverhältnisse

stadt aachen

		Teilfinanzplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	-70.500	-100.000	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**0**	**-70.500**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.870.000	12.365.200	9.132.800	13.206.400	13.220.200	10.765.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	2.800	1.000	1.000	1.000	1.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**1.870.000**	**12.368.000**	**9.133.800**	**13.207.400**	**13.221.200**	**10.766.000**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeiten**	**1.870.000**	**12.297.500**	**9.033.800**	**13.207.400**	**13.221.200**	**10.766.000**

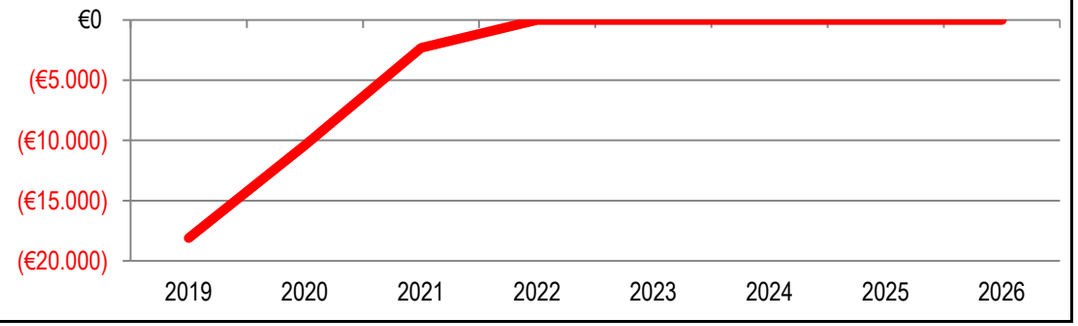
Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2023		**Produkt 011304 Verw.nicht vermiet.städt.unb.Grundbesitz**	zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking
Stellen/VZÄ:	0,00		zuständiger Ausschuss: Wohnungs- & Liegenschaftsausschuss
Produktvolumen:	0 €	Produktgruppe 0113 Immobilienmanagement	zuständige Organisationseinheit: FB 23
Produktergebnis:	0 €	Produktbereich 01 Innere Verwaltung	produktverantwortlich: Herr Kemperdick

Beschreibung:	Produkt mit Beginn des Haushaltsjahres 2018 übergegangen in Produkt 011301 Bodenbevorratung	Leistungen:
		Mitwirkung/Beteiligung:
Rechts-/Auftragsgrundlage:		Empfänger:
Produktziele:		

Kennzahlen:

"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € *(2021 = vorl. Ergebnis)*

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
-18.104	-10.389	-2.322	0	0	0	0	0



Produktblatt
011304 Verw.v.nicht vermiet.städt.unbe.Grundbes

stadt aachen

		Teilergebnisplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	2.322	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**2.322**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**2.322**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktblatt
011304 Verw.v.nicht vermiet.städt.unbe.Grundbes

stadt aachen

		Teilergebnisplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**2.322**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**2.322**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**=**	**Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)**	**2.322**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**=**	**Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**2.322**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktblatt
011304 Verw.v.nicht vermiet.städt.unbe.Grundbes

stadt aachen

	Teilfinanzplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	2.322	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.322**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.322**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

		Teilfinanzplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeiten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2023	**Produkt 011305 Strategie - Projektentwicklung**	zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking
Stellen/VZÄ: 1,93		zuständiger Ausschuss: Wohnungs- & Liegenschaftsausschuss
Produktvolumen: -356.800 €	Produktgruppe 0113 Immobilienmanagement	zuständige Organisationseinheit: FB 23
Produktergebnis: -356.800 €	Produktbereich 01 Innere Verwaltung	produktverantwortlich: Herr Kemperdick

Beschreibung: Entwicklung strategischer Vorgaben zur Realisierung und Fortschreibung wohnungspolitischer Ziele	Leistungen: wie vor
	Mitwirkung/Beteiligung:
Rechts-/Auftragsgrundlage: Ratsbeschluss	Empfänger:

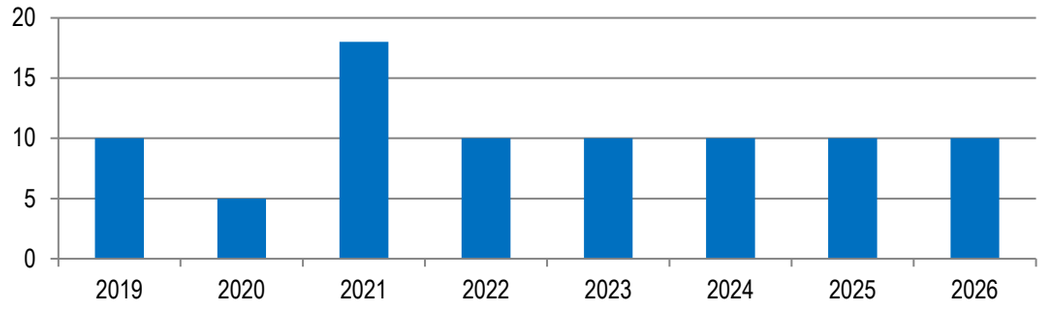
Produktziele:
1. Grundstücksmobilisierung, Aufwertung von Stadtquartieren
2. Zielgruppenorientierte Baulandentwicklung
3. Entwicklung von Gewerbegrundstücken

Hinweis: *bis 2016 trug das Produkt den Namen "AC´er Handlungskonzept Wohnen" (s.a. Produkt 100405 bei FB 56)*

Kennzahlen:

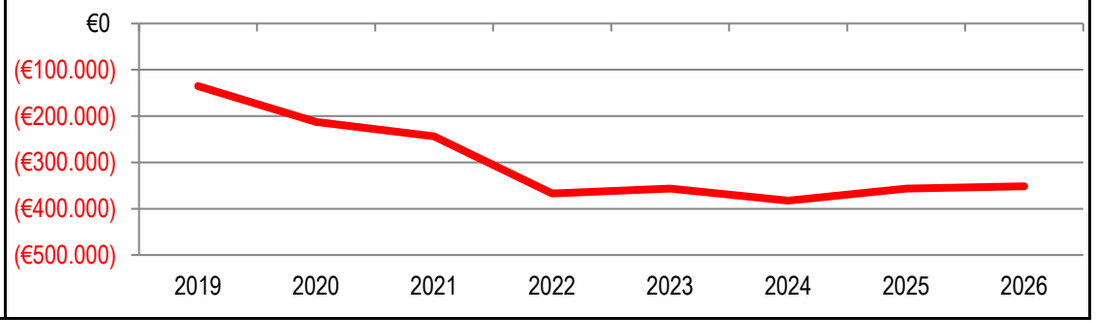
"Zahl verkaufter Baugrundstücke für Wohnungsbau und Gewerbe"

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
10	5	18	10	10	10	10	10



"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € *(2021 = vorl. Ergebnis)*

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
-135.168	-212.625	-243.462	-367.100	-356.800	-382.600	-356.700	-351.700



Produktblatt
011305 Strategie - Projektentwicklung

stadt aachen

		Teilergebnisplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-332	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-332**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	218.135	285.900	290.600	292.400	294.500	294.500
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.040	77.600	60.000	84.000	56.000	51.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	2.500	2.400	2.400	2.400	2.400
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	619	1.100	3.800	3.800	3.800	3.800
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**243.795**	**367.100**	**356.800**	**382.600**	**356.700**	**351.700**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**243.462**	**367.100**	**356.800**	**382.600**	**356.700**	**351.700**

Produktblatt
011305 Strategie - Projektentwicklung

stadt aachen

		Teilergebnisplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**243.462**	**367.100**	**356.800**	**382.600**	**356.700**	**351.700**
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**243.462**	**367.100**	**356.800**	**382.600**	**356.700**	**351.700**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**=**	**Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)**	**243.462**	**367.100**	**356.800**	**382.600**	**356.700**	**351.700**
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**=**	**Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**243.462**	**367.100**	**356.800**	**382.600**	**356.700**	**351.700**

Produktblatt
011305 Strategie - Projektentwicklung

stadt aachen

	Teilfinanzplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	220	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**220**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	188.695	255.600	260.300	262.200	264.300	264.300
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.884	77.600	60.000	60.000	56.000	51.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	621	1.100	3.800	3.800	3.800	3.800
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**204.200**	**334.300**	**324.100**	**326.000**	**324.100**	**319.100**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**204.421**	**334.300**	**324.100**	**326.000**	**324.100**	**319.100**

Produktblatt
011305 Strategie - Projektentwicklung

stadt aachen

		Teilfinanzplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.626	150.000	1.788.300	420.000	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	1.038.600	24.000	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**5.626**	**150.000**	**2.826.900**	**444.000**	**0**	**0**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeiten**	**5.626**	**150.000**	**2.826.900**	**444.000**	**0**	**0**

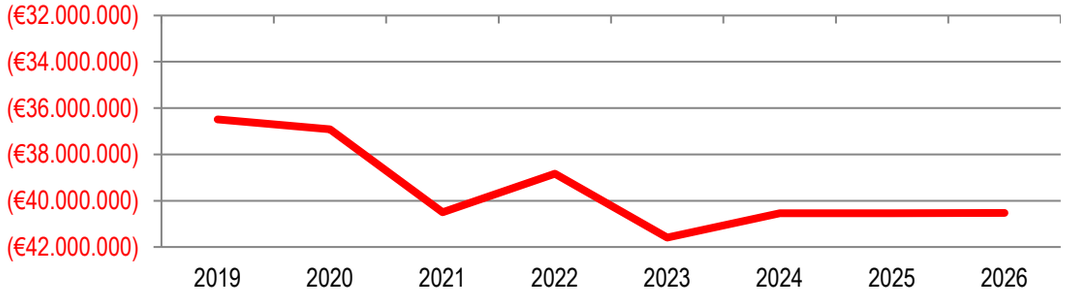
Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2023	**Produkt 011401 Gebäudemanagement**	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 0,00		zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
Produktvolumen: -54.960.000 €	Produktgruppe 0114 Gebäudemanagement	zuständige Organisationseinheit: FB 20
Produktergebnis: -41.592.900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

Beschreibung:	Zuschussabrechnung an das Gebäudemanagement (E 26) *Hinweis: Mit dem Eigenbetriebscontrolling sind originär 2 Vollzeitstellen betraut.*	Leistungen:	Bewirtschaftung der Zuschüsse an das Gebäudemanagement (E 26)
		Mitwirkung/Beteiligung:	Gebäudemanagement (E 26)
Rechts-/Auftragsgrundlage:	EigVO, Wirtschaftsplan E 26, Betriebssatzung 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, Wirtschaftsplan 2022		**Gebäudemanagement der Stadt Aachen (E 26)**	zuständiges Dezernat: VII, Herr Thomas
Stellen/VZÄ:	222,00		zuständiger Ausschuss: BA Gebäudemanagement
Volumen Wirtschaftsplan:	-104.505.500 €		
Ergebnis Wirtschaftsplan:	-14.095.600 €		Betriebsleitung: NN und Herr Schavan

Beschreibung:	Das Gebäudemanagement der Stadt Aachen versteht sich als ganzheitlicher Gebäudedienstleister. Gegenstand und Zweck sind die Deckung der Raum- und Flächenbedarfe für städtische Nutzer/Bedarfsträger und der Erhalt der Nutzungs- und Funktionsfähigkeit des Gebäudebestandes. Investitionsvolumen des Wirtschaftsplans 2021*): 33.768.800,00 €	Leistungen:	Umfassende Bewirtschaftung von städtischen Gebäuden Neu-, Um- und Erweiterungsbau Serviceleistungen (gemäß Betriebssatzung)
		Mitwirkung/Beteiligung:	Städtische Organisationseinheiten und Städteregion als Bedarfsträger; externe Beauftragte
Rechts-/Auftragsgrundlage:	BGB, HGB, EigVO NRW, GO NRW, Vergaberecht NRW, Betriebssatzung E 26, Wirtschaftsplan E 26, kommunalpol. Beschlüsse	Empfänger:	Organisationseinheiten der Stadt Aachen und Städteregion, Gebäudenutzer, Einwohner*innen

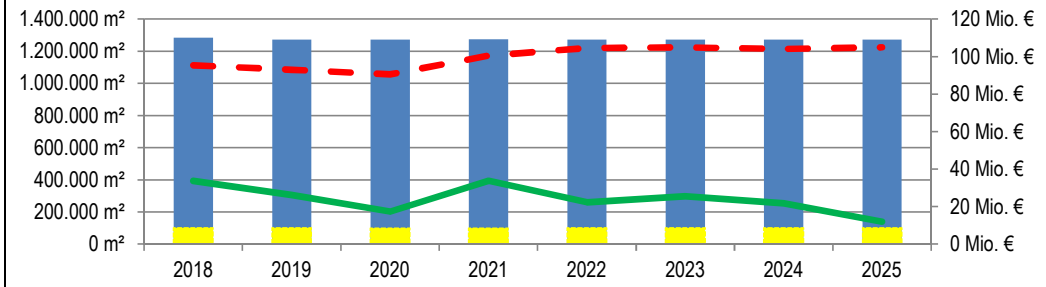
Ziele:

1. Bewirtschaftungsaufwand pro qm BGF im interkommunalen Vergleich auch weiterhin auf niedrigem Niveau halten.
2. Personaleinsatz orientiert an der zu betreuenden Fläche und dem umzusetzenden Volumen (Basis interkommunale Kennzahlen/Richtwerte).
3. Wirtschaftliche Aufgabendurchführung, u.a. in der Relation von Eigen-/Fremdleistungen.
4. Realisierung der im Rahmen des IKSK vorgesehenen gebäudetechnischen Maßnahmen.

Kennzahlen: *) Investitionsvolumen auf Basis ang. WP 2021

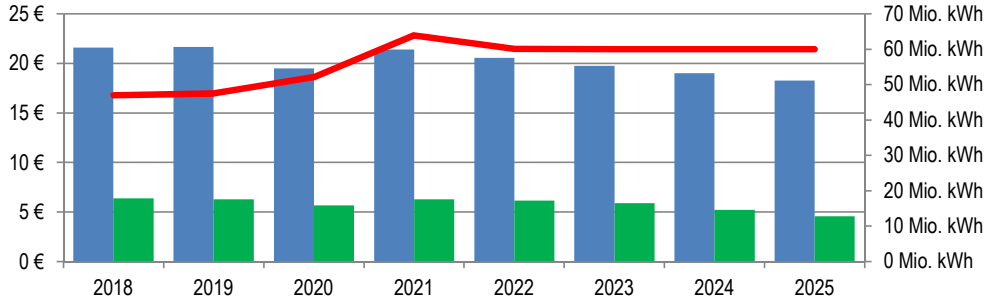
"zu bewirtschaftende Fläche (BGF)" in m² (obere Säule), dav. angemiete Fläche (unt. Säule)
*)"Bauvolumen Neu-, Um- und Erweiterungsbau (NUE)" in €
"Entwicklung Volumen im Erfolgsplan" in €

2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1.283.161	1.271.503	1.271.719	1.273.538	1.270.575	1.270.575	1.270.575	1.270.575
99.794	101.232	98.376	99.326	101.100	101.100	101.100	101.100
33.693.500	26.154.600	17.347.200	33.768.800	22.292.600	25.464.400	21.786.500	11.913.000
95.324.700	92.936.700	90.499.900	100.356.700	104.505.500	104.842.100	103.970.900	104.870.300



"Bewirtschaftungsaufwand pro m² (BGF)" in €
"Wärmeverbrauch" in Mio. kWh
"Stromverbrauch" in Mio. kWh

2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
16,78	16,96	18,62	22,82	21,46	21,42	21,43	21,43
60,44	60,57	54,52	59,86	57,52	55,24	53,14	51,09
17,82	17,56	15,81	17,56	17,15	16,47	14,60	12,74



Produktblatt
011401 Gebäudemanagement

stadt aachen

		Teilergebnisplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.186.910	-1.153.300	-1.156.200	-1.167.700	-1.179.400	-1.191.200
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-1.186.910**	**-1.153.300**	**-1.156.200**	**-1.167.700**	**-1.179.400**	**-1.191.200**
11	-	Personalaufwendungen	980.078	1.150.500	1.161.200	1.172.000	1.182.900	1.182.900
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	50.024.048	48.267.600	53.798.800	49.439.900	48.622.600	49.037.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	793.370	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**51.797.495**	**49.418.100**	**54.960.000**	**50.611.900**	**49.805.500**	**50.219.900**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**50.610.586**	**48.264.800**	**53.803.800**	**49.444.200**	**48.626.100**	**49.028.700**

Produktblatt
011401 Gebäudemanagement

stadt aachen

		Teilergebnisplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
19	+	Finanzerträge	-8.200.957	-8.576.100	-8.576.900	-8.898.000	-8.080.700	-8.495.100
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**-8.200.957**	**-8.576.100**	**-8.576.900**	**-8.898.000**	**-8.080.700**	**-8.495.100**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**42.409.628**	**39.688.700**	**45.226.900**	**40.546.200**	**40.545.400**	**40.533.600**
23	+	Außerordentliche Erträge	-1.910.000	-860.000	-3.634.000	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**-1.910.000**	**-860.000**	**-3.634.000**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**40.499.628**	**38.828.700**	**41.592.900**	**40.546.200**	**40.545.400**	**40.533.600**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**=**	**Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)**	**40.499.628**	**38.828.700**	**41.592.900**	**40.546.200**	**40.545.400**	**40.533.600**
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**=**	**Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**40.499.628**	**38.828.700**	**41.592.900**	**40.546.200**	**40.545.400**	**40.533.600**

Produktblatt
011401 Gebäudemanagement

stadt aachen

		Teilfinanzplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.488.518	-1.153.300	-1.156.200	-1.167.700	-1.179.400	-1.191.200
07	+	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-8.001.410	-8.576.100	-8.576.900	-8.898.000	-8.080.700	-8.495.100
09	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-9.489.928**	**-9.729.400**	**-9.733.100**	**-10.065.700**	**-9.260.100**	**-9.686.300**
10	-	Personalauszahlungen	719.125	846.100	854.000	862.000	870.100	870.100
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	47.924.500	48.267.600	53.798.800	49.439.900	48.622.600	49.037.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**48.643.625**	**49.113.700**	**54.652.800**	**50.301.900**	**49.492.700**	**49.907.100**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**39.153.698**	**39.384.300**	**44.919.700**	**40.236.200**	**40.232.600**	**40.220.800**

Produktblatt
011401 Gebäudemanagement

stadt aachen

		Teilfinanzplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**0**	**-3.000.000**	**-3.000.000**	**-3.000.000**	**-3.000.000**	**-3.000.000**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	606.300	2.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**606.300**	**2.100.000**	**1.100.000**	**1.100.000**	**1.100.000**	**1.100.000**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeiten**	**606.300**	**-900.000**	**-1.900.000**	**-1.900.000**	**-1.900.000**	**-1.900.000**

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2023	**Produkt 011901 Bezirk 1 Brand**	zuständiges Dezernat: I, OBin Keupen
Stellen/VZÄ: 10,22		zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss
Produktvolumen: -736.300 €	Produktgruppe 0119 Bezirksämter	zuständige Organisationseinheit: BA 1
Produktergebnis: -735.100 €	Produktbereich 01 Innere Verwaltung	produktverantwortlich: Herr Sanders

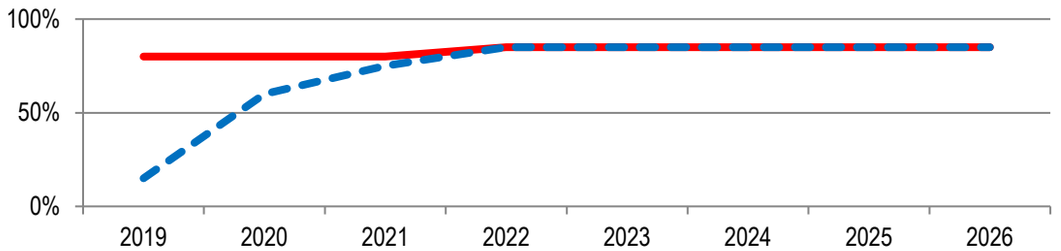
Beschreibung:	Dezentrales und umfassendes Leistungsangebot der Stadtverwaltung für die Bürger*innen der Stadtbezirke als Repräsentanz der Stadt in der Fläche. Geschäftsführung der Bezirksvertretung und Bezirksmanagement.	Leistungen:	Ordnungsrecht, Melde- und Passwesen, Wohngeld, Friedhofswesen, Vergabe bezirklicher Einrichtungen, Sondernutzungen, Eheschließungen, Abfallbeseitigung, Wahlen, Organisation der Bezirksvertretung
		Mitwirkung/Beteiligung:	Verschiedene Organisationseinheiten der Verwaltung
Rechts-/Auftragsgrundlage:	§ 38 GO NW i.V.m. § 15 Hauptsatzung der Stadt AC	Empfänger:	Bürger*innen, Vereine, Firmen und Institutionen sowie die politischen Vertreter*innen im Stadtbezirk

Produktziele:
1. Bürgerfreundlichkeit
2. Abschließende Bearbeitung aller Eingaben und Anträge vor Ort innerhalb von max. 20 Tagen
3. Wartezeit max. 20 Minuten, Einbindung in stadtweite Terminsprechzeitenvergabe
4. Terminvergabe innerhalb von 14 Tagen

Kennzahlen:

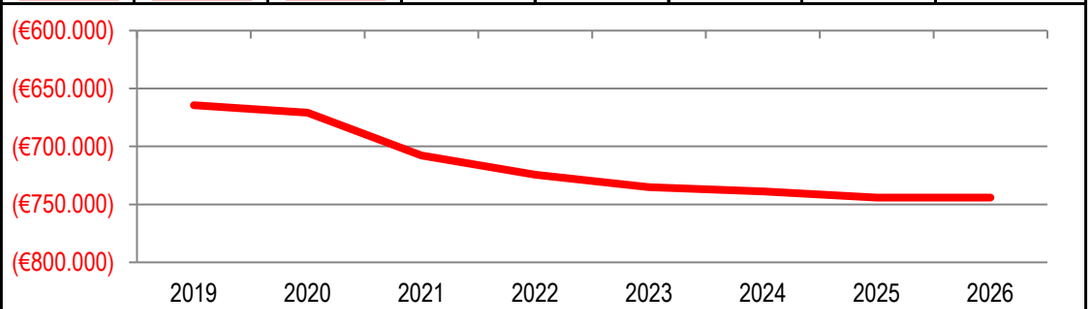
"Erfüllungsgrad zu den Zielen 2 und 3" in %
"Anteil der Vorsprachen mit Terminvergabe" in %

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
80%	80%	80%	85%	85%	85%	85%	85%
15%	60%	75%	85%	85%	85%	85%	85%



"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € *(2021 = vorl. Ergebnis)*

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
-664.390	-670.758	-707.755	-724.400	-735.100	-738.800	-744.100	-744.100



Produktblatt
011901 Bezirk 1 Brand

stadt aachen

		Teilergebnisplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-868	-1.200	-1.100	-1.100	-1.000	-1.000
03	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.304	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	500	-100	-100	-100	-100	-100
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-1.672**	**-1.300**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.100**	**-1.100**
11	-	Personalaufwendungen	643.158	644.200	655.000	658.800	664.100	664.100
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.119	100	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	4.720	2.100	2.100	2.000	1.900	1.900
15	-	Transferaufwendungen	51.919	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.511	9.300	9.200	9.200	9.200	9.200
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**709.427**	**725.700**	**736.300**	**740.000**	**745.200**	**745.200**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**707.755**	**724.400**	**735.100**	**738.800**	**744.100**	**744.100**

Produktblatt
011901 Bezirk 1 Brand

stadt aachen

		Teilergebnisplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**707.755**	**724.400**	**735.100**	**738.800**	**744.100**	**744.100**
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**707.755**	**724.400**	**735.100**	**738.800**	**744.100**	**744.100**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**=**	**Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)**	**707.755**	**724.400**	**735.100**	**738.800**	**744.100**	**744.100**
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**=**	**Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**707.755**	**724.400**	**735.100**	**738.800**	**744.100**	**744.100**

Produktblatt
011901 Bezirk 1 Brand

stadt aachen

		Teilfinanzplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.329	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	0	-100	-100	-100	-100	-100
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.329**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
10	-	Personalauszahlungen	565.875	565.600	576.200	580.700	586.000	586.000
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.994	100	0	0	0	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	59.919	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	5.304	9.300	9.200	9.200	9.200	9.200
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**638.092**	**645.000**	**655.400**	**659.900**	**665.200**	**665.200**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**636.763**	**644.900**	**655.300**	**659.800**	**665.100**	**665.100**

		Teilfinanzplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.179	600	600	600	600	600
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**3.179**	**600**	**600**	**600**	**600**	**600**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeiten**	**3.179**	**600**	**600**	**600**	**600**	**600**

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2023	**Produkt 011902 Bezirk 2 Eilendorf**	zuständiges Dezernat: I, OBin Keupen
Stellen/VZÄ: 6,57		zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss
Produktvolumen: -615.100 €	Produktgruppe 0119 Bezirksämter	zuständige Organisationseinheit: BA 2
Produktergebnis: -611.800 €	Produktbereich 01 Innere Verwaltung	produktverantwortlich: Herr Freude

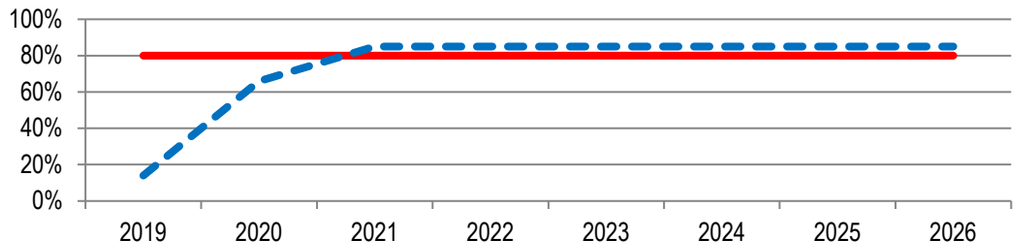
Beschreibung:	Dezentrales und umfassendes Leistungsangebot der Stadtverwaltung für die Bürger*innen der Stadtbezirke als Repräsentanz der Stadt in der Fläche. Geschäftsführung der Bezirksvertretung und Bezirksmanagement.	Leistungen:	Ordnungsrecht, Melde- und Passwesen, Wohngeld, Friedhofswesen, Vergabe bezirklicher Einrichtungen, Sondernutzungen, Eheschließungen, Abfallbeseitigung, Wahlen, Organisation der Bezirksvertretung
		Mitwirkung/Beteiligung:	Verschiedene Organisationseinheiten der Verwaltung
Rechts-/Auftragsgrundlage:	§ 38 GO NW i.V.m. § 15 Hauptsatzung der Stadt AC	Empfänger:	Bürger*innen, Vereine, Firmen und Institutionen sowie die politischen Vertreter*innen im Stadtbezirk

Produktziele:
1. Bürgerfreundlichkeit
2. Abschließende Bearbeitung aller Eingaben und Anträge vor Ort innerhalb von max. 20 Tagen
3. Wartezeit max. 20 Minuten, Einbindung in stadtweite Terminsprechzeitenvergabe
4. Mitwirkung an Weiterentwicklungen der Angebote (Terminals, Sonderöffnungszeiten etc.)

Kennzahlen:

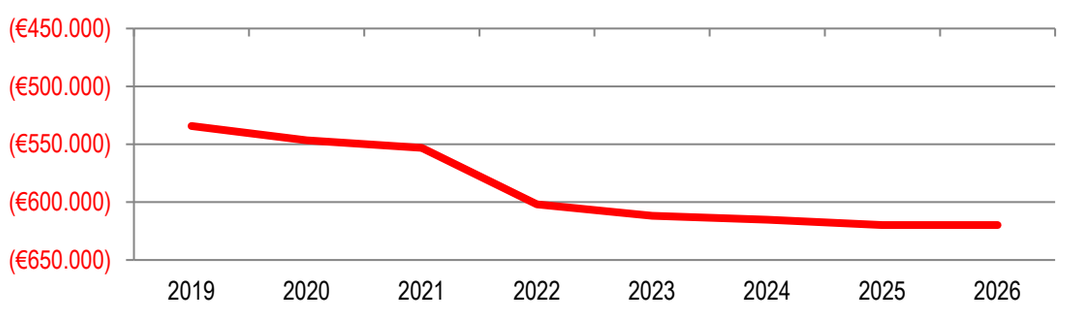
"Erfüllungsgrad zu den Zielen 2 und 3" in %
"Anteil der Vorsprachen mit Terminvergabe" in %

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%
14%	66%	85%	85%	85%	85%	85%	85%



"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € *(2021 = vorl. Ergebnis)*

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
-534.242	-546.522	-552.976	-601.900	-611.800	-615.200	-619.800	-619.800



Produktblatt
011902 Bezirk 2 Eilendorf

stadt aachen

		Teilergebnisplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.362	-2.200	-2.100	-2.000	-1.500	-1.500
03	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.083	-1.300	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	-100	-100	-100	-100	-100
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-2.445**	**-3.600**	**-3.300**	**-3.200**	**-2.700**	**-2.700**
11	-	Personalaufwendungen	507.427	523.500	532.300	535.600	540.200	540.200
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	132	100	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	5.018	2.800	3.700	3.700	3.200	3.200
15	-	Transferaufwendungen	32.126	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.918	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**555.621**	**605.500**	**615.100**	**618.400**	**622.500**	**622.500**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**553.176**	**601.900**	**611.800**	**615.200**	**619.800**	**619.800**

Produktblatt
011902 Bezirk 2 Eilendorf

stadt aachen

		Teilergebnisplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**553.176**	**601.900**	**611.800**	**615.200**	**619.800**	**619.800**
23	+	Außerordentliche Erträge	-200	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**-200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**552.976**	**601.900**	**611.800**	**615.200**	**619.800**	**619.800**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**=**	**Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)**	**552.976**	**601.900**	**611.800**	**615.200**	**619.800**	**619.800**
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**=**	**Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**552.976**	**601.900**	**611.800**	**615.200**	**619.800**	**619.800**

Produktblatt
011902 Bezirk 2 Eilendorf

stadt aachen

		Teilfinanzplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.083	-1.300	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	0	-100	-300	-300	-300	-300
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.083**	**-1.400**	**-1.400**	**-1.400**	**-1.400**	**-1.400**
10	-	Personalauszahlungen	449.112	464.400	473.000	476.800	481.400	481.400
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	132	100	0	0	0	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	32.126	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	10.462	9.100	9.300	9.300	9.300	9.300
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**491.832**	**543.600**	**552.300**	**556.100**	**560.700**	**560.700**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**490.749**	**542.200**	**550.900**	**554.700**	**559.300**	**559.300**

Produktblatt
011902 Bezirk 2 Eilendorf

stadt aachen

		Teilfinanzplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-2.990	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**-2.990**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.042	1.600	2.600	2.600	2.600	2.600
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	3.678	0	0	0	0	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**11.720**	**1.600**	**2.600**	**2.600**	**2.600**	**2.600**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeiten**	**8.730**	**1.600**	**2.600**	**2.600**	**2.600**	**2.600**

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2023	**Produkt 011903 Bezirk 3 Haaren**	zuständiges Dezernat: I, OBin Keupen
Stellen/VZÄ: 6,73		zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss
Produktvolumen: -555.700 €	Produktgruppe 0119 Bezirksämter	zuständige Organisationseinheit: BA 3
Produktergebnis: -549.000 €	Produktbereich 01 Innere Verwaltung	produktverantwortlich: Herr Breuer

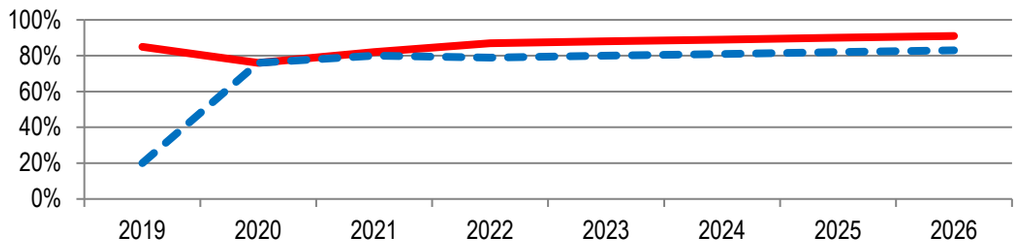
Beschreibung:	Dezentrales und umfassendes Leistungsangebot der Stadtverwaltung für die Bürger*innen der Stadtbezirke als Repräsentanz der Stadt in der Fläche. Geschäftsführung der Bezirksvertretung und Bezirksmanagement.	Leistungen:	Ordnungsrecht, Melde- und Passwesen, Wohngeld, Friedhofswesen, Vergabe bezirklicher Einrichtungen, Sondernutzungen, Eheschließungen, Abfallbeseitigung, Wahlen, Organisation der Bezirksvertretung
		Mitwirkung/Beteiligung:	Verschiedene Organisationseinheiten der Verwaltung
Rechts-/Auftragsgrundlage:	§ 38 GO NW i.V.m. § 15 Hauptsatzung der Stadt AC	Empfänger:	Bürger*innen, Vereine, Firmen und Institutionen sowie die politischen Vertreter*innen im Stadtbezirk

Produktziele:
1. Bürgerfreundlichkeit
2. Abschließende Bearbeitung aller Eingaben und Anträge vor Ort innerhalb von max. 20 Tagen
3. Wartezeit max. 20 Minuten, Einbindung in stadtweite Terminsprechzeitenvergabe
4. Mitwirkung an Weiterentwicklungen der Angebote (Terminals, Sonderöffnungszeiten etc.)

Kennzahlen:

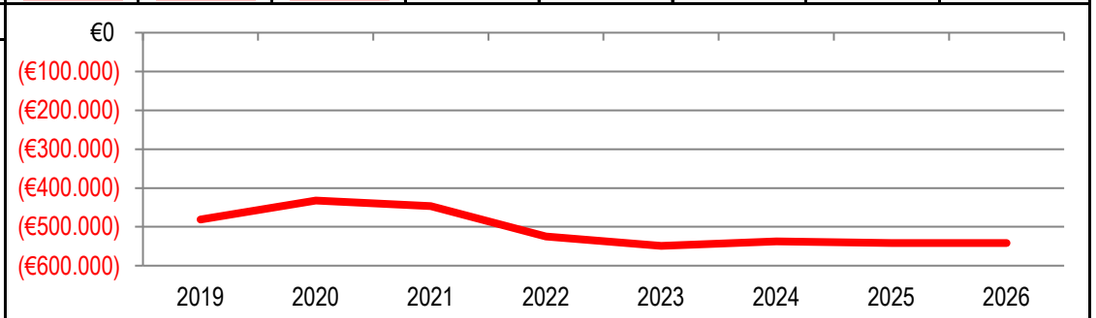
"Erfüllungsgrad zu den Zielen 2 und 3" in %
"Anteil der Vorsprachen mit Terminvergabe" in %

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
85%	76%	82%	87%	88%	89%	90%	91%
20%	76%	80%	79%	80%	81%	82%	83%



"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € *(2021 = vorl. Ergebnis)*

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
-481.123	-432.284	-446.473	-525.200	-549.000	-537.400	-542.000	-542.000



Produktblatt
011903 Bezirk 3 Haaren

stadt aachen

		Teilergebnisplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
03	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.180	-4.000	-4.000	-16.000	-16.000	-16.000
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	-224	-100	-100	-100	-100	-100
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-3.404**	**-6.700**	**-6.700**	**-18.700**	**-18.700**	**-18.700**
11	-	Personalaufwendungen	395.032	438.200	445.500	448.300	452.900	452.900
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.500	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	12.988	4.600	4.500	4.400	4.400	4.400
15	-	Transferaufwendungen	37.100	94.800	94.800	92.500	92.500	92.500
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.078	9.700	9.400	9.400	9.400	9.400
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**458.697**	**548.900**	**555.700**	**556.100**	**560.700**	**560.700**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**455.293**	**542.200**	**549.000**	**537.400**	**542.000**	**542.000**

Produktblatt
011903 Bezirk 3 Haaren

stadt aachen

		Teilergebnisplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**455.293**	**542.200**	**549.000**	**537.400**	**542.000**	**542.000**
23	+	Außerordentliche Erträge	-8.820	-17.000	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**-8.820**	**-17.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**446.473**	**525.200**	**549.000**	**537.400**	**542.000**	**542.000**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**=**	**Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)**	**446.473**	**525.200**	**549.000**	**537.400**	**542.000**	**542.000**
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**=**	**Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**446.473**	**525.200**	**549.000**	**537.400**	**542.000**	**542.000**

Produktblatt
011903 Bezirk 3 Haaren

stadt aachen

		Teilfinanzplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.180	-4.000	-4.000	-16.000	-16.000	-16.000
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	-215	-100	-100	-100	-100	-100
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-3.395**	**-4.100**	**-4.100**	**-16.100**	**-16.100**	**-16.100**
10	-	Personalauszahlungen	328.082	368.300	375.300	379.000	383.600	383.600
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.544	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	37.100	94.800	94.800	92.500	92.500	92.500
15	-	Sonstige Auszahlungen	8.712	9.700	9.400	9.400	9.400	9.400
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**376.439**	**474.400**	**481.000**	**482.400**	**487.000**	**487.000**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**373.044**	**470.300**	**476.900**	**466.300**	**470.900**	**470.900**

		Teilfinanzplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	32.580	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**32.580**	**2.600**	**2.600**	**2.600**	**2.600**	**2.600**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeiten**	**32.580**	**2.600**	**2.600**	**2.600**	**2.600**	**2.600**

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2023	**Produkt 011904 Bezirk 4 Kornelimünster/Walheim**	zuständiges Dezernat: I, OBin Keupen
Stellen/VZÄ: 6,58		zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss
Produktvolumen: -714.900 €	Produktgruppe 0119 Bezirksämter	zuständige Organisationseinheit: BA 4
Produktergebnis: -711.900 €	Produktbereich 01 Innere Verwaltung	produktverantwortlich: Frau Stühlen

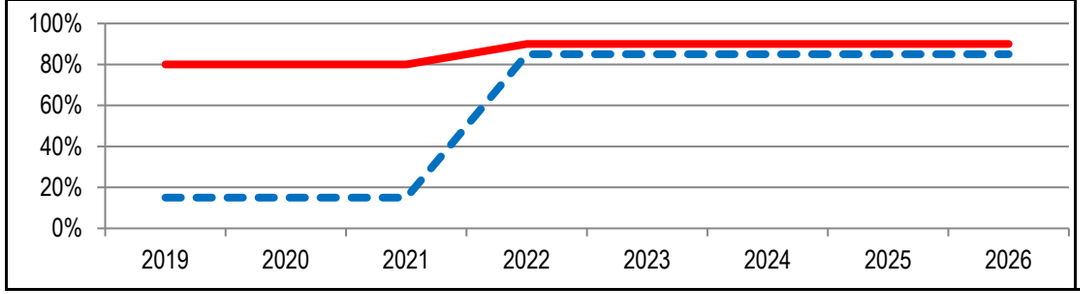
Beschreibung:	Dezentrales und umfassendes Leistungsangebot der Stadtverwaltung für die Bürger*innen der Stadtbezirke als Repräsentanz der Stadt in der Fläche. Geschäftsführung der Bezirksvertretung und Bezirksmanagement.	Leistungen:	Ordnungsrecht, Melde- und Passwesen, Wohngeld, Friedhofswesen, Vergabe bezirklicher Einrichtungen, Sondernutzungen, Eheschließungen, Abfallbeseitigung, Wahlen, Organisation der Bezirksvertretung
		Mitwirkung/Beteiligung:	Verschiedene Organisationseinheiten der Verwaltung
Rechts-/Auftragsgrundlage:	§ 38 GO NW i.V.m. § 15 Hauptsatzung der Stadt AC	Empfänger:	Bürger*innen, Vereine, Firmen und Institutionen sowie die politischen Vertreter*innen im Stadtbezirk

Produktziele:
1. Bürgerfreundlichkeit
2. Abschließende Bearbeitung aller Eingaben und Anträge vor Ort innerhalb von max. 20 Tagen
3. Wartezeit max. 20 Minuten, Einbindung in stadtweite Terminsprechzeitenvergabe
4. Mitwirkung an Weiterentwicklungen der Angebote (Terminals, Sonderöffnungszeiten etc.)

Kennzahlen:

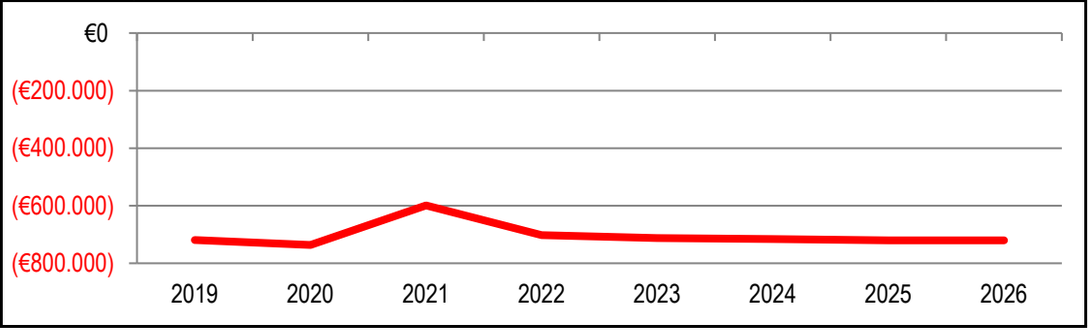
"Erfüllungsgrad zu den Zielen 2 und 3" in %
"Anteil der Vorsprachen mit Terminvergabe" in %

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
80%	80%	80%	90%	90%	90%	90%	90%
15%	15%	15%	85%	85%	85%	85%	85%



"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € *(2021 = vorl. Ergebnis)*

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
-718.862	-736.380	-598.978	-701.700	-711.900	-715.400	-720.900	-720.900



Produktblatt
011904 Bezirk 4 Kornelimünster_Walheim

stadt aachen

		Teilergebnisplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-468	-1.700	-1.600	-1.600	-1.400	-1.400
03	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-372	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	-100	-100	-100	-100	-100
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-840**	**-3.100**	**-3.000**	**-3.000**	**-2.800**	**-2.800**
11	-	Personalaufwendungen	561.243	623.600	633.800	637.300	642.700	642.700
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	100	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	5.588	2.300	2.300	2.300	2.200	2.200
15	-	Transferaufwendungen	24.816	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.172	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**599.819**	**704.800**	**714.900**	**718.400**	**723.700**	**723.700**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**598.978**	**701.700**	**711.900**	**715.400**	**720.900**	**720.900**

Produktblatt
011904 Bezirk 4 Kornelimünster_Walheim

stadt aachen

		Teilergebnisplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**598.978**	**701.700**	**711.900**	**715.400**	**720.900**	**720.900**
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**598.978**	**701.700**	**711.900**	**715.400**	**720.900**	**720.900**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**=**	**Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)**	**598.978**	**701.700**	**711.900**	**715.400**	**720.900**	**720.900**
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**=**	**Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**598.978**	**701.700**	**711.900**	**715.400**	**720.900**	**720.900**

Produktblatt
011904 Bezirk 4 Kornelimünster_Walheim

stadt aachen

	Teilfinanzplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-372	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	-100	-100	-100	-100	-100
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-372**	**-1.400**	**-1.400**	**-1.400**	**-1.400**	**-1.400**
10	- Personalauszahlungen	467.450	526.400	536.300	540.800	546.200	546.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	100	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	25.172	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
15	- Sonstige Auszahlungen	8.860	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**501.482**	**605.300**	**615.100**	**619.600**	**625.000**	**625.000**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**501.110**	**603.900**	**613.700**	**618.200**	**623.600**	**623.600**

		Teilfinanzplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.959	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**4.959**	**1.600**	**1.600**	**1.600**	**1.600**	**1.600**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeiten**	**4.959**	**1.600**	**1.600**	**1.600**	**1.600**	**1.600**

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2023	**Produkt 011905 Bezirk 5 Laurensberg**	zuständiges Dezernat: I, OBin Keupen
Stellen/VZÄ: 4,77		zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss
Produktvolumen: -583.100 €	Produktgruppe 0119 Bezirksämter	zuständige Organisationseinheit: BA 5
Produktergebnis: -579.400 €	Produktbereich 01 Innere Verwaltung	produktverantwortlich: Herr Wery

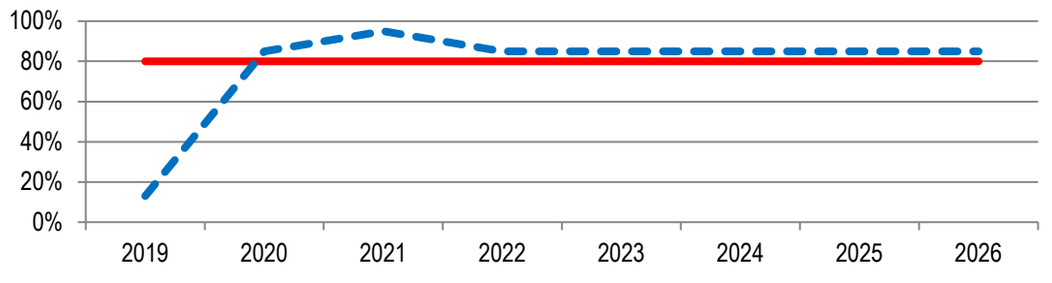
Beschreibung:	Dezentrales und umfassendes Leistungsangebot der Stadtverwaltung für die Bürger*innen der Stadtbezirke als Repräsentanz der Stadt in der Fläche. Geschäftsführung der Bezirksvertretung und Bezirksmanagement.	Leistungen:	Ordnungsrecht, Melde- und Passwesen, Wohngeld, Friedhofswesen, Vergabe bezirklicher Einrichtungen, Sondernutzungen, Eheschließungen, Abfallbeseitigung, Wahlen, Organisation der Bezirksvertretung
		Mitwirkung/Beteiligung:	Verschiedene Organisationseinheiten der Verwaltung
Rechts-/Auftragsgrundlage:	§ 38 GO NW i.V.m. § 15 Hauptsatzung der Stadt AC	Empfänger:	Bürger*innen, Vereine, Firmen und Institutionen sowie die politischen Vertreter*innen im Stadtbezirk

Produktziele:
1. Bürgerfreundlichkeit
2. Abschließende Bearbeitung aller Eingaben und Anträge vor Ort innerhalb von max. 20 Tagen
3. Wartezeit max. 20 Minuten, Einbindung in stadtweite Terminsprechzeitenvergabe
4. Mitwirkung an Weiterentwicklungen der Angebote (Terminals, Sonderöffnungszeiten etc.)

Kennzahlen:

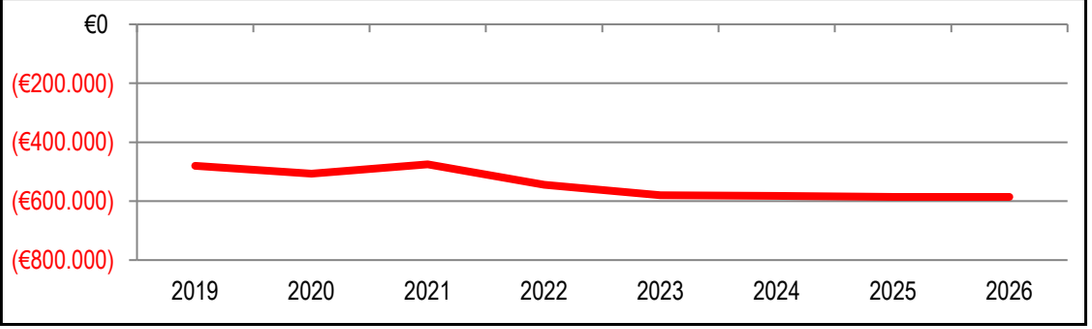
"Erfüllungsgrad zu den Zielen 2 und 3" in %
"Anteil der Vorsprachen mit Terminvergabe" in %

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%
13%	85%	95%	85%	85%	85%	85%	85%



"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € *(2021 = vorl. Ergebnis)*

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
-480.521	-506.982	-475.132	-544.500	-579.400	-581.700	-585.600	-585.600



Produktblatt
011905 Bezirk 5 Laurensberg

stadt aachen

		Teilergebnisplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.558	-2.500	-2.400	-2.200	-1.600	-1.600
03	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-413	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	-100	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-1.971**	**-3.900**	**-3.700**	**-3.500**	**-2.900**	**-2.900**
11	-	Personalaufwendungen	438.213	465.700	500.800	503.200	507.000	507.000
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	320	100	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	3.472	4.000	3.800	3.500	3.000	3.000
15	-	Transferaufwendungen	30.100	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.885	8.600	8.500	8.500	8.500	8.500
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**477.990**	**548.400**	**583.100**	**585.200**	**588.500**	**588.500**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**476.019**	**544.500**	**579.400**	**581.700**	**585.600**	**585.600**

Produktblatt
011905 Bezirk 5 Laurensberg

stadt aachen

		Teilergebnisplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**476.019**	**544.500**	**579.400**	**581.700**	**585.600**	**585.600**
23	+	Außerordentliche Erträge	-888	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**-888**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**475.132**	**544.500**	**579.400**	**581.700**	**585.600**	**585.600**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**=**	**Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)**	**475.132**	**544.500**	**579.400**	**581.700**	**585.600**	**585.600**
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**=**	**Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**475.132**	**544.500**	**579.400**	**581.700**	**585.600**	**585.600**

Produktblatt
011905 Bezirk 5 Laurensberg

stadt aachen

		Teilfinanzplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-363	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	0	-100	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-363**	**-1.400**	**-1.300**	**-1.300**	**-1.300**	**-1.300**
10	-	Personalauszahlungen	358.692	380.500	415.300	418.600	422.400	422.400
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	320	100	0	0	0	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	30.100	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	6.543	8.600	8.500	8.500	8.500	8.500
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**395.655**	**459.200**	**493.800**	**497.100**	**500.900**	**500.900**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**395.292**	**457.800**	**492.500**	**495.800**	**499.600**	**499.600**

Produktblatt
011905 Bezirk 5 Laurensberg

stadt aachen

		Teilfinanzplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	509	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**509**	**1.600**	**1.600**	**1.600**	**1.600**	**1.600**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeiten**	**509**	**1.600**	**1.600**	**1.600**	**1.600**	**1.600**

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2023	**Produkt 011906 Bezirk 6 Richterich**	zuständiges Dezernat: I, OBin Keupen
Stellen/VZÄ: 6,51		zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss
Produktvolumen: -550.800 €	Produktgruppe 0119 Bezirksämter	zuständige Organisationseinheit: BA 6
Produktergebnis: -548.700 €	Produktbereich 01 Innere Verwaltung	produktverantwortlich: Frau Moritz

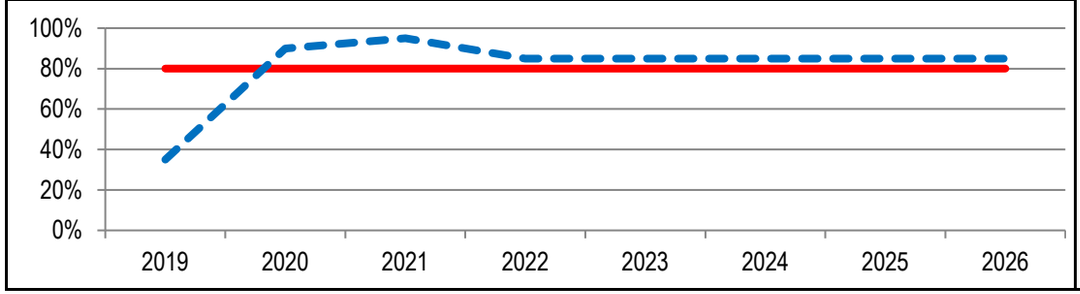
Beschreibung:	Dezentrales und umfassendes Leistungsangebot der Stadtverwaltung für die Bürger*innen der Stadtbezirke als Repräsentanz der Stadt in der Fläche. Geschäftsführung der Bezirksvertretung und Bezirksmanagement.	Leistungen:	Ordnungsrecht, Melde- und Passwesen, Wohngeld, Friedhofswesen, Vergabe bezirklicher Einrichtungen, Sondernutzungen, Eheschließungen, Abfallbeseitigung, Wahlen, Organisation der Bezirksvertretung
		Mitwirkung/Beteiligung:	Verschiedene Organisationseinheiten der Verwaltung
Rechts-/Auftragsgrundlage:	§ 38 GO NW i.V.m. § 15 Hauptsatzung der Stadt AC	Empfänger:	Bürger*innen, Vereine, Firmen und Institutionen sowie die politischen Vertreter*innen im Stadtbezirk

Produktziele:
1. Bürgerfreundlichkeit
2. Abschließende Bearbeitung aller Eingaben und Anträge vor Ort innerhalb von max. 20 Tagen
3. Wartezeit max. 20 Minuten, Einbindung in stadtweite Terminsprechzeitenvergabe
4. Mitwirkung an Weiterentwicklungen der Angebote (Terminals, Sonderöffnungszeiten etc.)

Kennzahlen:

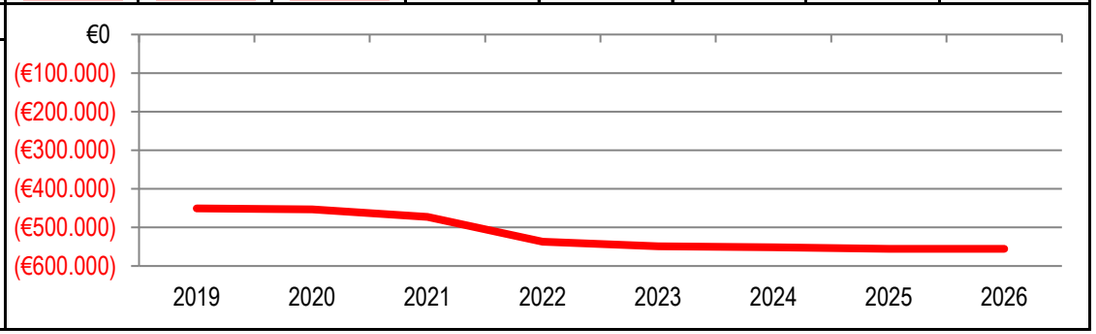
"Erfüllungsgrad zu den Zielen 2 und 3" in %
"Anteil der Vorsprachen mit Terminvergabe" in %

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%
35%	90%	95%	85%	85%	85%	85%	85%



"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € *(2021 = vorl. Ergebnis)*

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
-450.699	-453.407	-472.363	-536.700	-548.700	-551.400	-555.500	-555.500



Produktblatt
011906 Bezirk 6 Richterich

stadt aachen

		Teilergebnisplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-933	-2.200	-1.500	-1.300	-1.300	-1.300
03	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-454	-5.000	-500	-500	-500	-500
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	-480	-100	-100	-100	-100	-100
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-1.867**	**-7.300**	**-2.100**	**-1.900**	**-1.900**	**-1.900**
11	-	Personalaufwendungen	460.354	459.100	466.700	469.600	473.700	473.700
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.547	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	6.079	4.600	3.900	3.500	3.500	3.500
15	-	Transferaufwendungen	1.500	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.416	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**477.896**	**544.000**	**550.800**	**553.300**	**557.400**	**557.400**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**476.029**	**536.700**	**548.700**	**551.400**	**555.500**	**555.500**

Produktblatt
011906 Bezirk 6 Richterich

stadt aachen

		Teilergebnisplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**476.029**	**536.700**	**548.700**	**551.400**	**555.500**	**555.500**
23	+	Außerordentliche Erträge	-3.667	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**-3.667**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**472.363**	**536.700**	**548.700**	**551.400**	**555.500**	**555.500**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**=**	**Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)**	**472.363**	**536.700**	**548.700**	**551.400**	**555.500**	**555.500**
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**=**	**Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**472.363**	**536.700**	**548.700**	**551.400**	**555.500**	**555.500**

Produktblatt
011906 Bezirk 6 Richterich

stadt aachen

		Teilfinanzplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-651	-5.000	-500	-500	-500	-500
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	-280	-100	-100	-100	-100	-100
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-931**	**-5.100**	**-600**	**-600**	**-600**	**-600**
10	-	Personalauszahlungen	399.409	395.700	403.100	406.500	410.600	410.600
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.547	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	1.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	7.416	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**410.373**	**476.000**	**483.300**	**486.700**	**490.800**	**490.800**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**409.442**	**470.900**	**482.700**	**486.100**	**490.200**	**490.200**

		Teilfinanzplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.004	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**14.004**	**1.600**	**1.600**	**1.600**	**1.600**	**1.600**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeiten**	**14.004**	**1.600**	**1.600**	**1.600**	**1.600**	**1.600**

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

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:

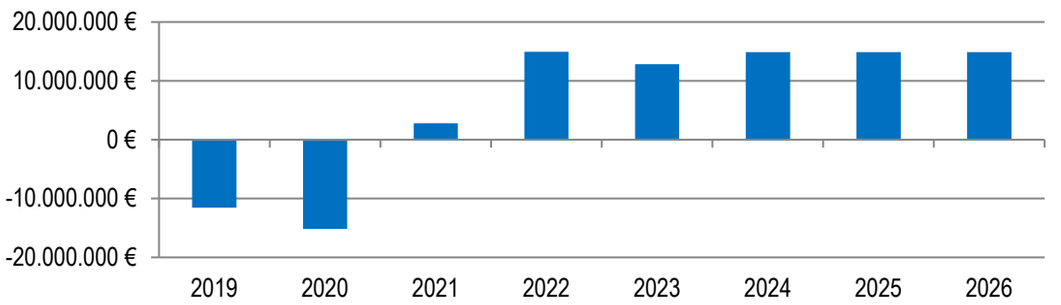
1. Ertragsmaximierung für den Haushalt aus Ergebnissen der städtischen Beteiligungen (beinhaltet Minimierung der Verlustübernahmen)
2. Qualität der Berichterstattung und Beratung weiter verbessern
3. Nachhaltiges Hinwirken auf rechtmäßiges und wirtschaftliches Handeln der Beteiligungen

Kennzahlen:

"Finanzbeziehungen der Beteiligungen zum Kernhaushalt" in €

Hinweis: (2020/2021 inkl. coronabedingter Aufwendungen, ab 2022 Wegfall des E.V.A. Zuschusses)

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
-11.556.200	-15.133.500	2.783.200	14.910.200	12.829.800	14.893.000	14.885.300	14.908.200



Produktblatt
012001 Beteiligungscontrolling

stadt aachen

		Teilergebnisplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-10.850.734	-300.300	-300.300	-300.300	-300.300	-300.300
03	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-14.155.503	-12.500.000	-12.500.000	-12.500.000	-12.500.000	-12.500.000
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-25.006.237**	**-12.800.300**	**-12.800.300**	**-12.800.300**	**-12.800.300**	**-12.800.300**
11	-	Personalaufwendungen	380.523	413.200	419.500	422.100	426.600	426.600
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	15.100	15.000	15.000	15.000	15.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	127	300	400	400	400	400
15	-	Transferaufwendungen	19.031.159	3.755.000	3.659.400	3.746.800	3.746.800	3.746.800
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	883.195	268.900	330.600	280.400	280.800	287.900
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**20.295.003**	**4.452.500**	**4.424.900**	**4.464.700**	**4.469.600**	**4.476.700**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-4.711.234**	**-8.347.800**	**-8.375.400**	**-8.335.600**	**-8.330.700**	**-8.323.600**

Produktblatt
012001 Beteiligungscontrolling

stadt aachen

		Teilergebnisplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
19	+	Finanzerträge	-232.375	-467.400	-860.000	-542.500	-544.900	-589.900
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**-232.375**	**-467.400**	**-860.000**	**-542.500**	**-544.900**	**-589.900**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-4.943.609**	**-8.815.200**	**-9.235.400**	**-8.878.100**	**-8.875.600**	**-8.913.500**
23	+	Außerordentliche Erträge	-606.685	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**-606.685**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-5.550.294**	**-8.815.200**	**-9.235.400**	**-8.878.100**	**-8.875.600**	**-8.913.500**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**=**	**Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)**	**-5.550.294**	**-8.815.200**	**-9.235.400**	**-8.878.100**	**-8.875.600**	**-8.913.500**
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**=**	**Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**-5.550.294**	**-8.815.200**	**-9.235.400**	**-8.878.100**	**-8.875.600**	**-8.913.500**

Produktblatt
012001 Beteiligungscontrolling

stadt aachen

		Teilfinanzplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-173.319	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-14.155.503	-12.500.000	-12.500.000	-12.500.000	-12.500.000	-12.500.000
07	+	Sonstige Einzahlungen	-107.473	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-232.375	-467.400	-860.000	-542.500	-544.900	-589.900
09	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-14.668.671**	**-13.267.400**	**-13.660.000**	**-13.342.500**	**-13.344.900**	**-13.389.900**
10	-	Personalauszahlungen	279.635	304.600	310.600	314.100	318.600	318.600
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.800	15.100	15.000	15.000	15.000	15.000
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	37.034.040	14.300.000	3.659.400	3.746.800	3.746.800	3.746.800
15	-	Sonstige Auszahlungen	214.485	268.900	330.600	280.400	280.800	287.900
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**37.533.959**	**14.888.600**	**4.315.600**	**4.356.300**	**4.361.200**	**4.368.300**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**22.865.288**	**1.621.200**	**-9.344.400**	**-8.986.200**	**-8.983.700**	**-9.021.600**

Produktblatt
012001 Beteiligungscontrolling

stadt aachen

		Teilfinanzplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	127	300	400	400	400	400
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	3.011.786	12.300	12.800	13.400	13.400	13.400
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**3.011.913**	**12.600**	**13.200**	**13.800**	**13.800**	**13.800**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeiten**	**3.011.913**	**12.600**	**13.200**	**13.800**	**13.800**	**13.800**

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2023	**Produkt 020101 Sicherheit und Ordnung**	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 61,20		zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss
Produktvolumen: -5.321.500 €	Produktgruppe 0201 allgemeine Sicherheit und Ordnung	zuständige Organisationseinheit: FB 32
Produktergebnis: -4.017.100 €	Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung	produktverantwortlich: Herr Bergstein

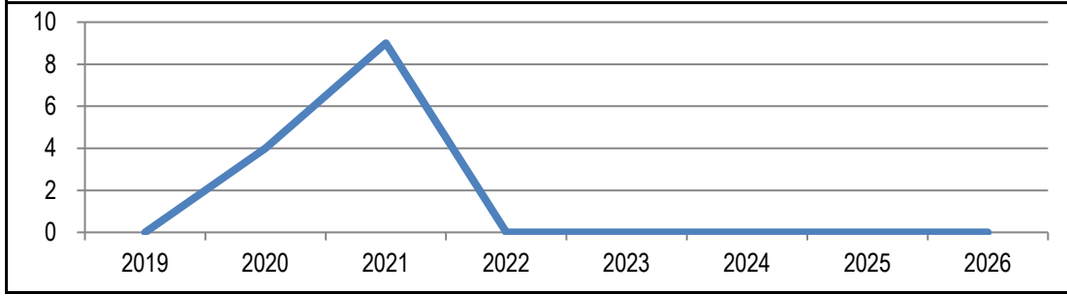
Beschreibung:	Sicherstellung der allgemeinen Sicherheit und Ordnung, präventiv und repressiv, Gewährleistung der allgemeinen Gefahrenabwehr, Ahndung von Gesetzesverstößen, Wildschadenmanagement, Fischereiangelegenheiten, Fundrechtliche Angelegenheiten, Allgemeine Ordnungswidrigkeiten	Fortsetzung:	Ordnungs- und Sicherheitsdienst, Abwehr der Gefahren von Tieren, Sicherstellung der Stadthygiene
		Mitwirkung/Beteiligung:	Gesamtverwaltung, Polizei, Bürger*innen, Fachdienststellen der StädteRegion Aachen, anzeigende Dienststellen
Rechts-/Auftragsgrundlage:	Gemeindeordnung NW, insbes. §§ 40 ff	Empfänger:	Bürger*innen
Produktziele:	1. Rechtssichere Anwendung und Durchsetzung der Vorschriften zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung. 2. Ordnungsbehördliche Zufriedenheit der Aachener Bevölkerung		

Kennzahlen:

"Zahl berechtigter Einwände (verlorene Klagen, entsprochene Ein-/Widersprüche)"
"Zahl der Einsätze (Anzeigen, Meldungen ü. Hotline; erfolgreiche Erledigungen)"

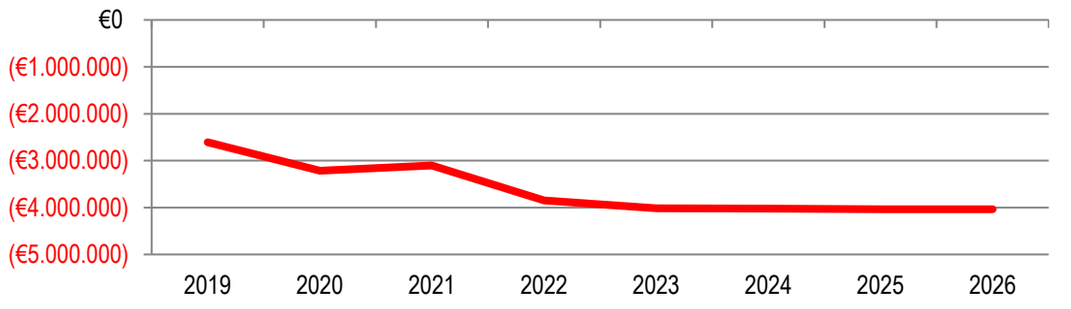
2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
0	4	9	0	0	0	0	0

Einsatzdatenbank befindet sich in der Testphase



"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € *(2021 = vorl. Ergebnis)*

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
-2.607.686	-3.215.993	-3.100.399	-3.847.700	-4.017.100	-4.025.400	-4.035.900	-4.035.900



Produktblatt
020101 Sicherheit und Ordnung

stadt aachen

		Teilergebnisplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-691.626	-101.800	-95.100	-89.600	-83.100	-83.100
03	+	Sonstige Transfererträge	-25	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-696.526	-641.000	-641.000	-641.000	-641.000	-641.000
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-10.900	-10.900	-10.900	-10.900	-10.900
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-257.043	-261.600	-261.400	-261.400	-261.400	-261.400
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	-613.500	-299.000	-296.000	-296.000	-296.000	-296.000
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-2.258.719**	**-1.314.300**	**-1.304.400**	**-1.298.900**	**-1.292.400**	**-1.292.400**
11	-	Personalaufwendungen	3.440.668	4.110.800	4.200.500	4.225.900	4.259.300	4.259.300
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	164.948	413.200	435.400	435.400	435.400	435.400
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	149.174	132.200	182.800	160.200	130.800	130.800
15	-	Transferaufwendungen	186.100	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	95.005	145.800	142.800	142.800	142.800	142.800
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**4.035.896**	**4.802.000**	**4.961.500**	**4.964.300**	**4.968.300**	**4.968.300**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**1.777.177**	**3.487.700**	**3.657.100**	**3.665.400**	**3.675.900**	**3.675.900**

Produktblatt
020101 Sicherheit und Ordnung

stadt aachen

		Teilergebnisplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**1.777.177**	**3.487.700**	**3.657.100**	**3.665.400**	**3.675.900**	**3.675.900**
23	+	Außerordentliche Erträge	-4.660	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	1.079.672	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**1.075.012**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**2.852.189**	**3.487.700**	**3.657.100**	**3.665.400**	**3.675.900**	**3.675.900**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	248.210	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000
29	**=**	**Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)**	**3.100.399**	**3.847.700**	**4.017.100**	**4.025.400**	**4.035.900**	**4.035.900**
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**=**	**Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**3.100.399**	**3.847.700**	**4.017.100**	**4.025.400**	**4.035.900**	**4.035.900**

Produktblatt
020101 Sicherheit und Ordnung

stadt aachen

	Teilfinanzplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-25	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-707.740	-641.000	-641.000	-641.000	-641.000	-641.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-10.900	-10.900	-10.900	-10.900	-10.900
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-214.596	-261.600	-261.400	-261.400	-261.400	-261.400
07	+ Sonstige Einzahlungen	-576.688	-299.000	-296.000	-296.000	-296.000	-296.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.499.048**	**-1.212.500**	**-1.209.300**	**-1.209.300**	**-1.209.300**	**-1.209.300**
10	- Personalauszahlungen	3.152.188	3.705.700	3.794.400	3.823.100	3.856.500	3.856.500
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	153.011	413.200	435.400	435.400	435.400	435.400
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	186.100	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	42.471	63.900	60.900	60.900	60.900	60.900
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.533.771**	**4.182.800**	**4.290.700**	**4.319.400**	**4.352.800**	**4.352.800**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.034.723**	**2.970.300**	**3.081.400**	**3.110.100**	**3.143.500**	**3.143.500**

Produktblatt
020101 Sicherheit und Ordnung

stadt aachen

		Teilfinanzplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-56.040	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-16.584	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**-72.624**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	64.593	133.500	156.200	162.200	133.500	103.500
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**64.593**	**133.500**	**156.200**	**162.200**	**133.500**	**103.500**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeiten**	**-8.032**	**133.500**	**156.200**	**162.200**	**133.500**	**103.500**

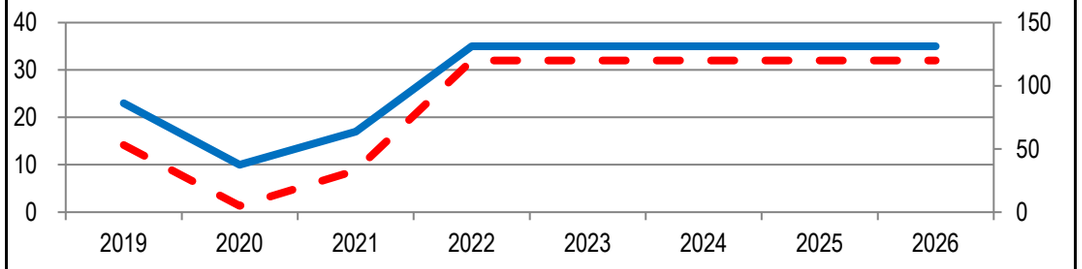
Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2023	**Produkt 020201 Gewerbeangelegenheiten**	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 12,86		zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss
Produktvolumen: -942.800 €	Produktgruppe 0202 Gewerbewesen	zuständige Organisationseinheit: FB 32
Produktergebnis: -712.300 €	Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung	produktverantwortlich: Herr Bergstein

Beschreibung:	Gewerbeanmeldungen (An-, Ab- und Ummeldungen), Auskünfte Gewerbezentralregister, Erlaubnisse für besondere Veranstaltungen, Versagungen/Untersagungen/Widerrufe, Gaststättenangelegenheiten, Beratung und Schutz der Gewerbetreibenden, Verbraucherschutz	Leistungen:	Durchsetzung aller Vorschriften in den vorgenannten Bereichen
		Mitwirkung/Beteiligung:	Finanz- und Justizbehörden, IHK, HWK, GZR, FB 22, FB 36, FB 61, Straßenverkehrsamt, Eichamt, Hauptzollamt, LDS, Polizei
Rechts-/Auftragsgrundlage:	Gemeindeordnung NW, insbes. §§ 40 ff	Empfänger:	Gewerbetreibende, Verbraucher*innen, Einwohner*innen, Besucher*innen
Produktziele:	1. Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung im Gewerbebereich, insbesondere die Harmonisierung der privaten Interessen und der Nutzung der öffentlichen, gewerblichen Räume.		

Kennzahlen:

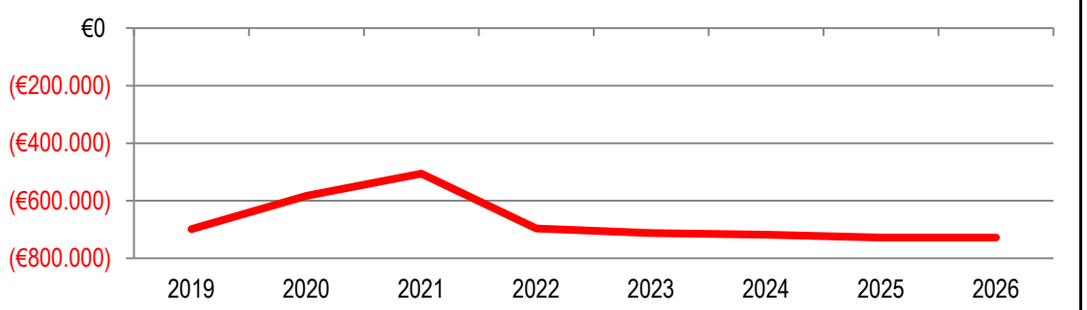
"Anzahl der Gewerbeuntersagungen"
"Anzahl Beschwerden (Ruhestörungen,Rechtsverstößen aus Gastronomieobjekten)"

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
23	10	17	35	35	35	35	35
53	5	33	120	120	120	120	120



"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € *(2021 = vorl. Ergebnis)*

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
-698.556	-583.015	-505.913	-696.400	-712.300	-718.500	-728.000	-728.000



Produktblatt
020201 Gewerbeangelegenheiten

stadt aachen

		Teilergebnisplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	-300	-300	-300	-300	-300
03	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-291.486	-210.000	-210.000	-210.000	-210.000	-210.000
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	-13.145	-20.200	-20.200	-20.200	-20.200	-20.200
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-304.631**	**-230.500**	**-230.500**	**-230.500**	**-230.500**	**-230.500**
11	-	Personalaufwendungen	799.322	910.600	925.700	931.900	941.400	941.400
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	300	300	300	300	300
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.222	16.000	16.800	16.800	16.800	16.800
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**810.544**	**926.900**	**942.800**	**949.000**	**958.500**	**958.500**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**505.913**	**696.400**	**712.300**	**718.500**	**728.000**	**728.000**

Produktblatt
020201 Gewerbeangelegenheiten

stadt aachen

		Teilergebnisplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**505.913**	**696.400**	**712.300**	**718.500**	**728.000**	**728.000**
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**505.913**	**696.400**	**712.300**	**718.500**	**728.000**	**728.000**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**=**	**Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)**	**505.913**	**696.400**	**712.300**	**718.500**	**728.000**	**728.000**
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**=**	**Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**505.913**	**696.400**	**712.300**	**718.500**	**728.000**	**728.000**

Produktblatt
020201 Gewerbeangelegenheiten

stadt aachen

	Teilfinanzplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-289.995	-210.000	-210.000	-210.000	-210.000	-210.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	-145	-20.200	-20.200	-20.200	-20.200	-20.200
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-290.140**	**-230.200**	**-230.200**	**-230.200**	**-230.200**	**-230.200**
10	- Personalauszahlungen	668.026	772.200	786.900	794.300	803.800	803.800
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	11.573	14.300	15.100	15.100	15.100	15.100
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**679.599**	**786.500**	**802.000**	**809.400**	**818.900**	**818.900**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**389.459**	**556.300**	**571.800**	**579.200**	**588.700**	**588.700**

Produktblatt
020201 Gewerbeangelegenheiten

stadt aachen

		Teilfinanzplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19	300	300	300	300	300
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**19**	**300**	**300**	**300**	**300**	**300**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeiten**	**19**	**300**	**300**	**300**	**300**	**300**

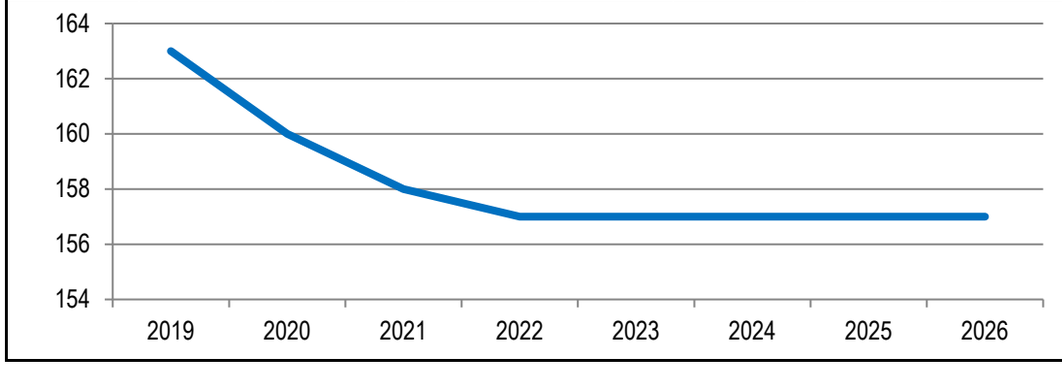
Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2023	**Produkt 020206 Marktwesen**	zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking
Stellen/VZÄ: 1,62		zuständiger Ausschuss: Wohnungs- & Liegenschaftsausschuss
Produktvolumen: -237.400 €	Produktgruppe 0202 Gewerbewesen	zuständige Organisationseinheit: FB 23
Produktergebnis: -3.800 €	Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung	produktverantwortlich: Herr Kemperdick

Beschreibung:	Veranstalten und Organisation von Wochenmärkten Kat. I: hohe Nachfrage von Marktbeschickern und hohe Frequentierung Kat. II: mittlere Nachfrage von Marktbeschickern und mittlere Frequentierung Kat. III: unterdurchschnittliche Nachfrage von Marktbeschickern und unterdurchschnittliche Frequentierung	Leistungen:	Auswahl der Marktbeschicker, Fertigung der Zuweisungen, Einziehen von Wochenmarktgebühren, Zahlung der Sondernutzungsgebühren, Aufbau der Wochenmärkte, Reinigung der Flächen, Kontrolle Einhaltung Wochenmarktsatzung
		Mitwirkung/Beteiligung:	FB 23, FB 61, E 18, Ausschüsse
Rechts-/Auftragsgrundlage:	Entscheidungen von zust. Politischen Gremien, GO NRW, BGB, Satzungen für Wochenmärkte	Empfänger:	Wochenmarktbeschicker*innen
Produktziele:	1. Angebote der Nahversorgung nachhaltig sichern 2. Sicherstellung eines angemessenen Erscheinungsbildes		

Kennzahlen:

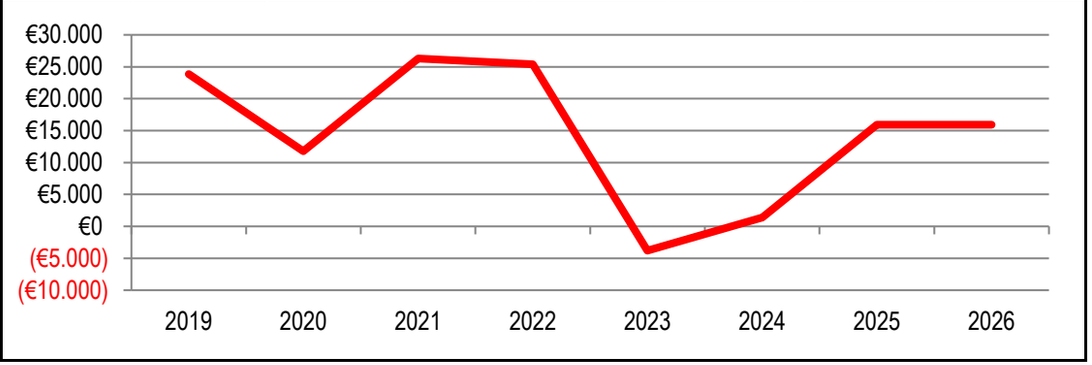
"Anzahl der Marktstände in Aachen"

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
163	160	158	157	157	157	157	157



"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € *(2021 = vorl. Ergebnis)*

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
23.843	11.799	26.290	25.400	-3.800	1.400	15.900	15.900



Produktblatt
020206 Marktwesen

stadt aachen

		Teilergebnisplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-12.019	-9.200	-8.500	-8.100	-8.100	-8.100
03	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-142.418	-239.300	-225.100	-225.100	-225.100	-225.100
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-865	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-155.302**	**-248.500**	**-233.600**	**-233.200**	**-233.200**	**-233.200**
11	-	Personalaufwendungen	95.019	96.100	97.800	98.300	98.800	98.800
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.066	20.500	32.500	31.500	16.500	16.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	17.398	14.500	14.100	12.500	12.500	12.500
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.546	83.200	82.200	78.700	78.700	78.700
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**131.030**	**214.300**	**226.600**	**221.000**	**206.500**	**206.500**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-24.272**	**-34.200**	**-7.000**	**-12.200**	**-26.700**	**-26.700**

Produktblatt
020206 Marktwesen

stadt aachen

		Teilergebnisplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-24.272**	**-34.200**	**-7.000**	**-12.200**	**-26.700**	**-26.700**
23	+	Außerordentliche Erträge	-11.918	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**-11.918**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-36.190**	**-34.200**	**-7.000**	**-12.200**	**-26.700**	**-26.700**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.900	8.800	10.800	10.800	10.800	10.800
29	**=**	**Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)**	**-26.290**	**-25.400**	**3.800**	**-1.400**	**-15.900**	**-15.900**
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**=**	**Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**-26.290**	**-25.400**	**3.800**	**-1.400**	**-15.900**	**-15.900**

Produktblatt
020206 Marktwesen

stadt aachen

	Teilfinanzplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-141.977	-239.300	-225.100	-225.100	-225.100	-225.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.754	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	-27.383	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-173.114**	**-271.300**	**-257.100**	**-257.100**	**-257.100**	**-257.100**
10	- Personalauszahlungen	94.641	96.100	97.800	98.300	98.800	98.800
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.996	20.500	32.500	31.500	16.500	16.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	7.894	115.200	114.200	110.700	110.700	110.700
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**114.531**	**231.800**	**244.500**	**240.500**	**226.000**	**226.000**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-58.583**	**-39.500**	**-12.600**	**-16.600**	**-31.100**	**-31.100**

		Teilfinanzplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	664	800	800	800	800	800
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**664**	**800**	**800**	**800**	**800**	**800**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeiten**	**664**	**800**	**800**	**800**	**800**	**800**

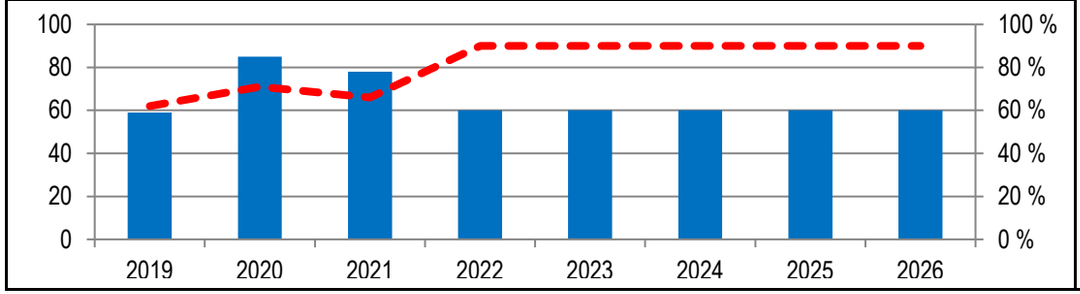
Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2023	**Produkt 020701 Entfernen n.zugel.Kfz i.öffent.Straßenr.**	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 0,82		zuständiger Ausschuss: Mobilitätsausschuss
Produktvolumen: -74.300 €	Produktgruppe 0207 Verkehrsangelegenheiten	zuständige Organisationseinheit: FB 32
Produktergebnis: -54.800 €	Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung	produktverantwortlich: Herr Bergstein

Beschreibung:	Entfernen nicht zugelassener Fahrzeuge aus dem öffentlichen Straßenraum zur Erhaltung des Verkehrszwecks der öffentlichen Verkehrsfläche sowie zur Beseitigung von möglichen Verkehrsgefahren	Leistungen:	Verfahren zur "Aufforderung zur Beseitigung", Sicherstellung nicht zugelassener Kfz
		Mitwirkung/Beteiligung:	Bevölkerung, Abschleppunternehmen, Polizei, FB 32
Rechts-/Auftragsgrundlage:	§ 18 StrWG NW, § 32 StrVZO, § 14 OBG	Empfänger:	Verkehrsteilnehmer*innen
Produktziele:	1. Zeitnahe Entfernung nicht zugelassener Kfz		

Kennzahlen:

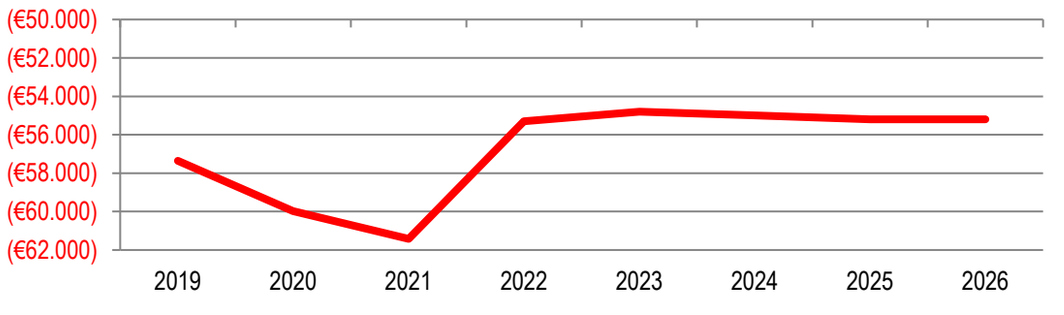
"Anzahl der entfernten Pkw p.a."
"Fälle, in denen der PKW nach spätestens 4 Wo. entfernt ist" in %

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	62	71	66	90	90	90	90	90
	59	85	78	60	60	60	60	60



"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € *(2021 = vorl. Ergebnis)*

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
-57.361	-59.984	-61.421	-55.300	-54.800	-55.000	-55.200	-55.200



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

stadt aachen

		Teilergebnisplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	-500	-500	-500	-500	-500
03	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.232	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.760	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.764	-14.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-7.756**	**-23.500**	**-19.500**	**-19.500**	**-19.500**	**-19.500**
11	-	Personalaufwendungen	56.448	55.400	56.400	56.600	56.800	56.800
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.650	20.200	15.000	15.000	15.000	15.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	500	500	500	500	500
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.079	2.700	2.400	2.400	2.400	2.400
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**69.177**	**78.800**	**74.300**	**74.500**	**74.700**	**74.700**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**61.421**	**55.300**	**54.800**	**55.000**	**55.200**	**55.200**

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

stadt aachen

		Teilergebnisplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**61.421**	**55.300**	**54.800**	**55.000**	**55.200**	**55.200**
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**61.421**	**55.300**	**54.800**	**55.000**	**55.200**	**55.200**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**=**	**Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)**	**61.421**	**55.300**	**54.800**	**55.000**	**55.200**	**55.200**
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**=**	**Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**61.421**	**55.300**	**54.800**	**55.000**	**55.200**	**55.200**

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

stadt aachen

	Teilfinanzplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-954	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.510	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.328	-14.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-5.792**	**-23.000**	**-19.000**	**-19.000**	**-19.000**	**-19.000**
10	- Personalauszahlungen	56.213	55.400	56.400	56.600	56.800	56.800
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.556	20.200	15.000	15.000	15.000	15.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	1.856	2.000	1.700	1.700	1.700	1.700
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**68.624**	**77.600**	**73.100**	**73.300**	**73.500**	**73.500**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**62.833**	**54.600**	**54.100**	**54.300**	**54.500**	**54.500**

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

stadt aachen

		Teilfinanzplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	500	500	500	500	500
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**0**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeiten**	**0**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**

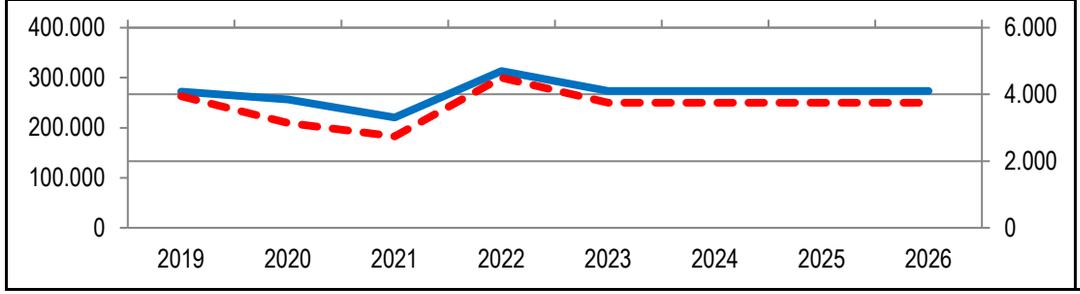
Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2023	**Produkt 020702 Verkehrsüberwachung**	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 99,56		zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss
Produktvolumen: -5.960.600 €	Produktgruppe 0207 Verkehrsangelegenheiten	zuständige Organisationseinheit: FB 32
Produktergebnis: 4.934.300 €	Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung	produktverantwortlich: Herr Bergstein

Beschreibung:	Überwachung der Einhaltung von Ge- und Verboten im fließenden und ruhenden Verkehr einschließlich der Ahndung der Verstöße und Vollstreckung rechtskräftiger Bußgeldbescheide (letzteres unter Beteiligung von FB 22), 6 feste Messstationen, zusätzlich 2 Radarmesswagen, Zulassung für 200 Messpunkte	Leistungen:	Überwachung des ruhenden Verkehrs, Überwachung des fließenden Verkehrs
		Mitwirkung/Beteiligung:	Polizei, Justizbehörden, Privatpersonen, Kraftfahrtbundesamt, Behörden
Rechts-/Auftragsgrundlage:	Bundes- und Landesgesetze	Empfänger:	Verkehrsteilnehmer*innen
Produktziele:	1. Rechtssicherheit durchgeführter Abschleppmaßnahmen und Ordnungswidrigkeitsverfahren 2. Durchsetzung der Vorschriften zur Sicherheit und Ordnung im Straßenverkehr		

Kennzahlen:

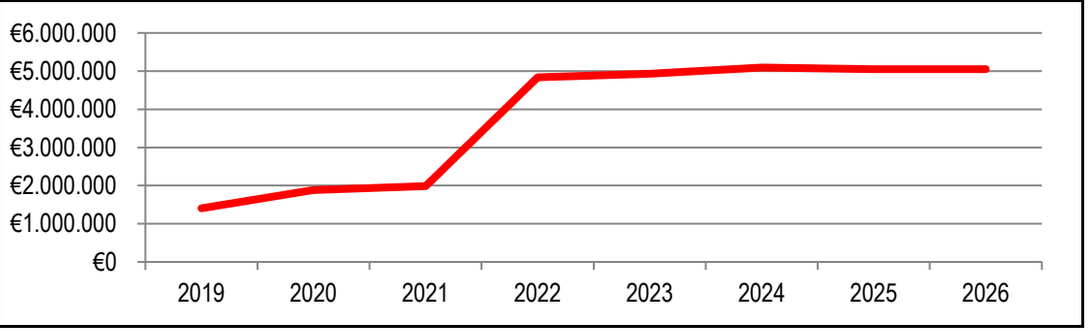
"Anzahl der geahndeten Verstöße im ruhenden Verkehr"
"davon Abschleppmaßnahmen"

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
262.960	209.263	182.758	300.000	250.000	250.000	250.000	250.000
4.085	3.850	3.307	4.700	4.100	4.100	4.100	4.100



"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € *(2021 = vorl. Ergebnis)*

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1.404.735	1.883.658	1.986.793	4.839.800	4.934.300	5.093.400	5.049.500	5.049.500



Produktblatt
020702 Verkehrsüberwachung

stadt aachen

		Teilergebnisplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-52.752	-44.800	-59.500	-56.700	-54.200	-54.200
03	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-152.498	-230.000	-230.000	-230.000	-230.000	-230.000
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-500	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-8.130	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	-5.670.737	-9.100.000	-10.594.900	-10.789.600	-10.789.600	-10.789.600
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-5.884.118**	**-9.385.800**	**-10.894.900**	**-11.086.800**	**-11.084.300**	**-11.084.300**
11	-	Personalaufwendungen	5.201.050	5.346.500	5.441.200	5.474.300	5.512.500	5.512.500
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.346	108.200	113.200	113.200	113.200	113.200
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	226.610	118.800	132.000	131.700	134.900	134.900
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	234.397	272.500	274.200	274.200	274.200	274.200
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**5.757.403**	**5.846.000**	**5.960.600**	**5.993.400**	**6.034.800**	**6.034.800**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-126.715**	**-3.539.800**	**-4.934.300**	**-5.093.400**	**-5.049.500**	**-5.049.500**

Produktblatt
020702 Verkehrsüberwachung

stadt aachen

		Teilergebnisplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-126.715**	**-3.539.800**	**-4.934.300**	**-5.093.400**	**-5.049.500**	**-5.049.500**
23	+	Außerordentliche Erträge	-1.860.078	-1.300.000	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**-1.860.078**	**-1.300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-1.986.793**	**-4.839.800**	**-4.934.300**	**-5.093.400**	**-5.049.500**	**-5.049.500**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**=**	**Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)**	**-1.986.793**	**-4.839.800**	**-4.934.300**	**-5.093.400**	**-5.049.500**	**-5.049.500**
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**=**	**Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**-1.986.793**	**-4.839.800**	**-4.934.300**	**-5.093.400**	**-5.049.500**	**-5.049.500**

Produktblatt
020702 Verkehrsüberwachung

stadt aachen

	Teilfinanzplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-152.498	-230.000	-230.000	-230.000	-230.000	-230.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-500	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-8.130	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	-5.287.078	-9.100.000	-10.594.900	-10.789.600	-10.789.600	-10.789.600
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-5.447.706**	**-9.341.000**	**-10.835.400**	**-11.030.100**	**-11.030.100**	**-11.030.100**
10	- Personalauszahlungen	4.835.618	5.142.900	5.237.000	5.271.900	5.310.100	5.310.100
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	96.560	108.200	113.200	113.200	113.200	113.200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	34.774	52.500	54.200	54.200	54.200	54.200
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.966.952**	**5.303.600**	**5.404.400**	**5.439.300**	**5.477.500**	**5.477.500**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-480.754**	**-4.037.400**	**-5.431.000**	**-5.590.800**	**-5.552.600**	**-5.552.600**

Produktblatt
020702 Verkehrsüberwachung

stadt aachen

		Teilfinanzplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-28.370	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-3.360	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**-31.730**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	736.153	119.300	82.700	82.700	112.700	82.700
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**736.153**	**119.300**	**82.700**	**82.700**	**112.700**	**82.700**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeiten**	**704.423**	**119.300**	**82.700**	**82.700**	**112.700**	**82.700**

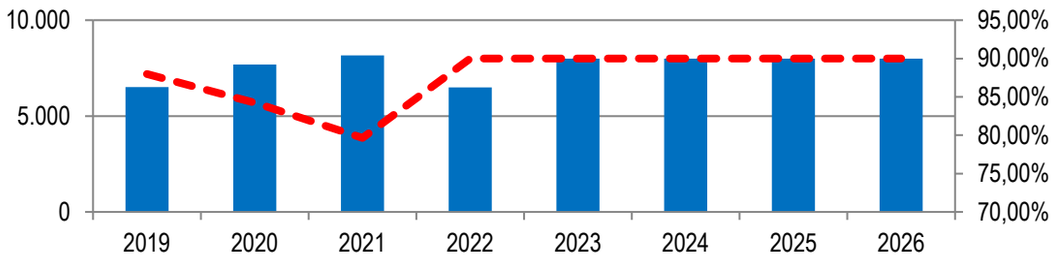
Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2023	**Produkt 020703 Verkehrsrechtliche Genehmigungen**	zuständiges Dezernat: III, Frau Burgdorff
Stellen/VZÄ: 12,36		zuständiger Ausschuss: Mobilitätsausschuss
Produktvolumen: -838.700 €	Produktgruppe 0207 Verkehrsangelegenheiten	zuständige Organisationseinheit: FB 61
Produktergebnis: -248.200 €	Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung	produktverantwortlich: Frau Strehle

Beschreibung:	Verkehrsanordnungen nach Vorschriften der StVO § 45, Ausnahmegenehmigungen und Erlaubnisse StVO § 46	Leistungen:	Prüfen, Erstellen und Erteilen von Ausnahmegenehmigungen gem. § 46 STVO, Verkehrsanordnungen gem. § 45 STVO
		Mitwirkung/Beteiligung:	Antragsteller*innen, Bauunternehmen, Polizei, ASEAG, STAWAG, Versorgungsunternehmen, politische Gremien
Rechts-/Auftragsgrundlage:	StVO, Ratsbeschlüsse, GebO für Maßnahmen im Straßenverkehr, StrWG NW, StrVG, OWiG	Empfänger:	Bewohner*innen, Unternehmen, Behörden, Vereine, Verkehrsteilnehmer*innen
Produktziele:	1. Vermeidung von Beeinträchtigungen der Sicherheit und Leichtigkeit des Straßenverkehrs 2. Kommunikation über und Lösung von Wechselwirkungen verschiedener Maßnahmen als Koordinationsgrundlage 3. Erteilung verkehrsrechtlicher Genehmigungen innerhalb von 5 Werktagen		

Kennzahlen:

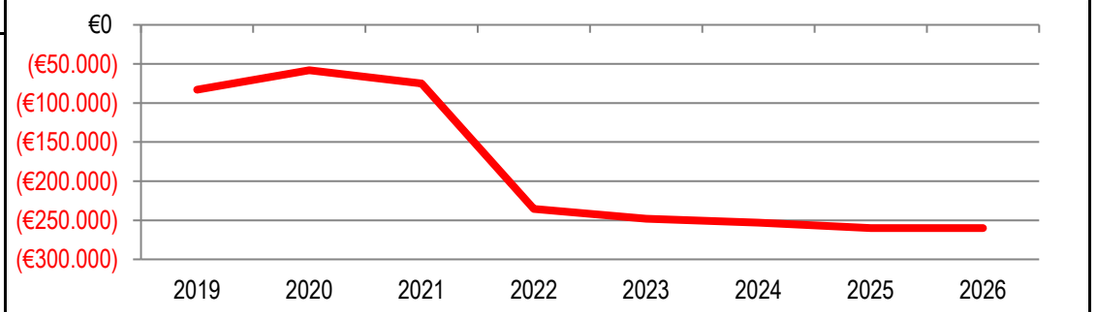
"Anzahl der Genehmigungsfälle"
"Anteil Genehmigungen, die innerhalb v. 5 Werktagen erteilt werden" in %

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
6.509	7.689	8.172	6.500	8.000	8.000	8.000	8.000
88,00%	84,22%	79,65%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%



"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € *(2021 = vorl. Ergebnis)*

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
-82.995	-58.095	-74.852	-235.500	-248.200	-253.100	-260.000	-260.000



Produktblatt
020703 Verkehrsrechtliche Genehmigungen

stadt aachen

		Teilergebnisplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	-500	-500	-500	-500	-500
03	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-579.522	-550.000	-590.000	-590.000	-590.000	-590.000
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-579.522**	**-550.500**	**-590.500**	**-590.500**	**-590.500**	**-590.500**
11	-	Personalaufwendungen	645.414	776.700	829.900	834.800	841.700	841.700
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	140	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	490	500	500	500	500	500
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.329	8.800	8.300	8.300	8.300	8.300
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**654.373**	**786.000**	**838.700**	**843.600**	**850.500**	**850.500**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**74.852**	**235.500**	**248.200**	**253.100**	**260.000**	**260.000**

Produktblatt
020703 Verkehrsrechtliche Genehmigungen

stadt aachen

		Teilergebnisplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**74.852**	**235.500**	**248.200**	**253.100**	**260.000**	**260.000**
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**74.852**	**235.500**	**248.200**	**253.100**	**260.000**	**260.000**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**=**	**Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)**	**74.852**	**235.500**	**248.200**	**253.100**	**260.000**	**260.000**
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**=**	**Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**74.852**	**235.500**	**248.200**	**253.100**	**260.000**	**260.000**

Produktblatt
020703 Verkehrsrechtliche Genehmigungen

stadt aachen

	Teilfinanzplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-566.571	-550.000	-590.000	-590.000	-590.000	-590.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-566.571**	**-550.000**	**-590.000**	**-590.000**	**-590.000**	**-590.000**
10	- Personalauszahlungen	563.963	692.200	745.100	750.900	757.800	757.800
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	140	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	6.462	8.800	8.300	8.300	8.300	8.300
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**570.566**	**701.000**	**753.400**	**759.200**	**766.100**	**766.100**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.995**	**151.000**	**163.400**	**169.200**	**176.100**	**176.100**

Produktblatt
020703 Verkehrsrechtliche Genehmigungen

stadt aachen

	Teilfinanzplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	490	500	500	500	500	500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**490**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeiten**	**490**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**

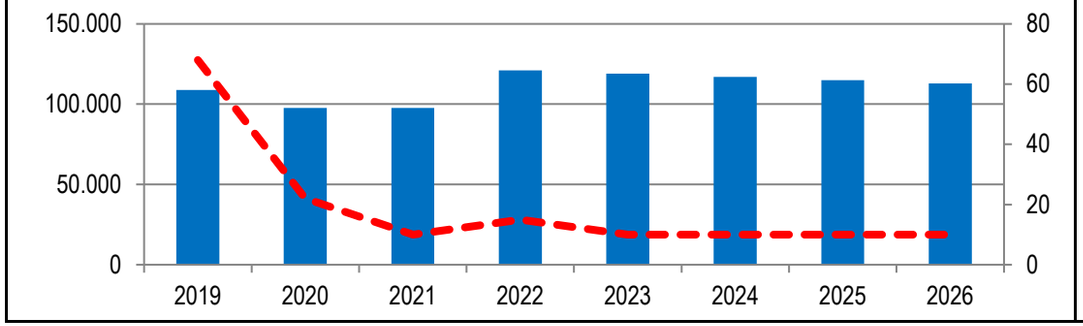
Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2023	**Produkt 021001 Bürgerservice**	zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer
Stellen/VZÄ: 39,14		zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss
Produktvolumen: -3.510.900 €	Produktgruppe 0210 Bürgerservice	zuständige Organisationseinheit: FB 12
Produktergebnis: -838.000 €	Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung	produktverantwortlich: Frau Kuca

Beschreibung:	Melde- und Passwesen, Erstkontakt für Neubürger*innen, Dienstleistungen für andere Fachbereiche und Externe, Standorte: Bürgerservice Bahnhof und Katschhof	Leistungen:	Führen des Melderegisters, Ausstellung von Ausweisen, Namensänderungen, Beglaubigungen, Überprüfung ausländischer Urkunden, Führungszeugnisse, Untersuchungsberechtigungsscheine, Bewohnerparkausweise, Mülltonnenverwaltung,
		Mitwirkung/Beteiligung:	FB 22, FB 32, FB 30, FB 34, FB 56, FB 61, E 18, StR (Ausländeramt, Straßenverkehrsamt)
Rechts-/Auftragsgrundlage:	Bundesmeldegesetz, Pass- und Personalausweisgesetz, Verwaltungsverfahrensgesetz, Gebührenordnung NW, Gemeindeordnung NW	Empfänger:	Bürger*innen, Gesamtverwaltung, Institutionen, StädteRegion Aachen
Produktziele:	1. Bürgerfreundlichkeit, insbesondere in Hinblick auf Wartezeiten und medienbruchfreie Online-Prozesse 2. Niedrige durchschnittliche maximale Wartezeit einhalten		

Kennzahlen:

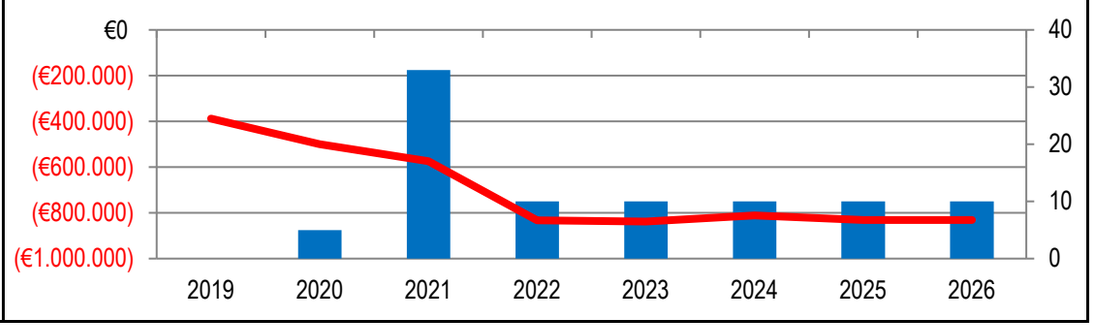
"Durchschn. Wartezeit" von max. 15 Min.
"Anzahl der Kund*innen im Bürgerservice"

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Durchschn. Wartezeit	68	22	10	15	10	10	10	10
Anzahl Kund*innen	108.889	97.673	97.571	121.000	119.000	117.000	115.000	113.000



"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € *(2021 = vorl. Ergebnis)*
Vorlaufzeit in Werktagen bis zur Terminvereinbarung

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ergebnis in €	-387.982	-500.146	-574.487	-832.300	-838.000	-811.900	-831.400	-831.400
Vorlaufzeit	0	5	33	10	10	10	10	10



Produktblatt
021001 Bürgerservice

stadt aachen

		Teilergebnisplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-694	-3.800	-3.600	-3.400	-3.200	-3.200
03	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.662.864	-2.400.000	-2.496.000	-2.666.000	-2.666.000	-2.666.000
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-73.390	-90.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-28.297	-38.300	-38.300	-38.300	-38.300	-38.300
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	-26.495	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-2.791.739**	**-2.567.100**	**-2.672.900**	**-2.842.700**	**-2.842.500**	**-2.842.500**
11	-	Personalaufwendungen	1.969.254	2.172.600	2.219.700	2.233.500	2.252.800	2.252.800
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.841	11.000	8.000	8.000	8.000	8.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	7.189	7.800	8.300	8.200	8.200	8.200
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.210.404	1.208.000	1.274.900	1.404.900	1.404.900	1.404.900
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**3.188.688**	**3.399.400**	**3.510.900**	**3.654.600**	**3.673.900**	**3.673.900**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**396.949**	**832.300**	**838.000**	**811.900**	**831.400**	**831.400**

Produktblatt
021001 Bürgerservice

stadt aachen

		Teilergebnisplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**396.949**	**832.300**	**838.000**	**811.900**	**831.400**	**831.400**
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	177.539	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**177.539**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**574.487**	**832.300**	**838.000**	**811.900**	**831.400**	**831.400**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**=**	**Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)**	**574.487**	**832.300**	**838.000**	**811.900**	**831.400**	**831.400**
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**=**	**Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**574.487**	**832.300**	**838.000**	**811.900**	**831.400**	**831.400**

Produktblatt
021001 Bürgerservice

stadt aachen

	Teilfinanzplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.657.982	-2.400.000	-2.496.000	-2.666.000	-2.666.000	-2.666.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-73.390	-90.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-31.975	-38.300	-38.300	-38.300	-38.300	-38.300
07	+ Sonstige Einzahlungen	-26.500	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.789.846**	**-2.563.300**	**-2.669.300**	**-2.839.300**	**-2.839.300**	**-2.839.300**
10	- Personalauszahlungen	1.758.633	1.958.700	2.005.100	2.021.200	2.040.500	2.040.500
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	358	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	1.159.542	1.208.000	1.274.900	1.404.900	1.404.900	1.404.900
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.918.533**	**3.171.700**	**3.285.000**	**3.431.100**	**3.450.400**	**3.450.400**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**128.687**	**608.400**	**615.700**	**591.800**	**611.100**	**611.100**

		Teilfinanzplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	33.529	11.800	9.500	9.500	9.500	9.500
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**33.529**	**11.800**	**9.500**	**9.500**	**9.500**	**9.500**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeiten**	**33.529**	**11.800**	**9.500**	**9.500**	**9.500**	**9.500**

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2023	**Produkt 021101 Personenstandsangelegenheiten**	zuständiges Dezernat: I, OBin Keupen
Stellen/VZÄ: 13,17		zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss
Produktvolumen: -1.123.500 €	Produktgruppe 0211 Personenstandswesen	zuständige Organisationseinheit: FB 34
Produktergebnis: -544.200 €	Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung	produktverantwortlich: Frau Grevenstein

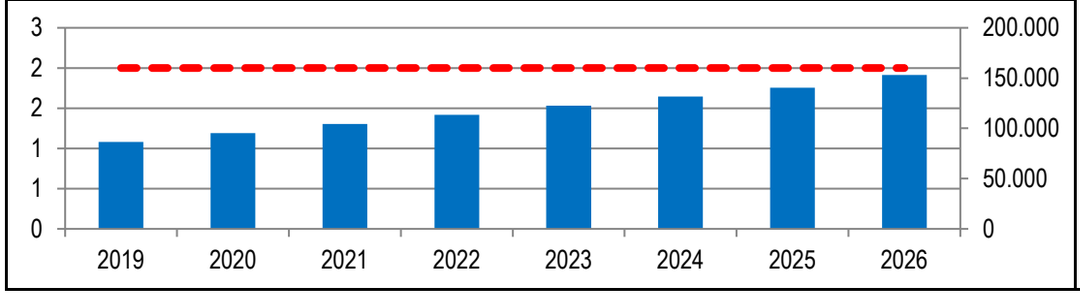
Beschreibung:	Feststellung, Erfassung und Beurkundung aller im Standesamtsbezirk Aachen anfallenden Personenstandsangelegenheiten, Führen und Fortschreiben von Geburtsregister, Sterberegister, Eheregister und Lebenspartnerschaftsregister, Verwalten des Urkundenarchivs	Leistungen:	wie vor
		Mitwirkung/Beteiligung:	
Rechts-/Auftragsgrundlage:	Personenstandsgesetz und -verordnung, Ehe- und Kindschaftsrecht weltweit, internationales Privatrecht	Empfänger:	Bürger*innen, Behörden und Institutionen, Ahnen- und Familienforscher*innen

Produktziele:
1. Bürgerfreundlichkeit durch geringe Wartezeiten und kurze Bearbeitungszeiträume
2. Rechtssichere und fehlerfreie Beurkundungen und Führung von Registern unter komplexer werdenden Bedingungen (Internationalisierung)
3. Digitalisierung von "jung nach alt", Nacherfassung Altregister bedarfsorientiert, Umsetzung Anforderungen OZG

Kennzahlen:

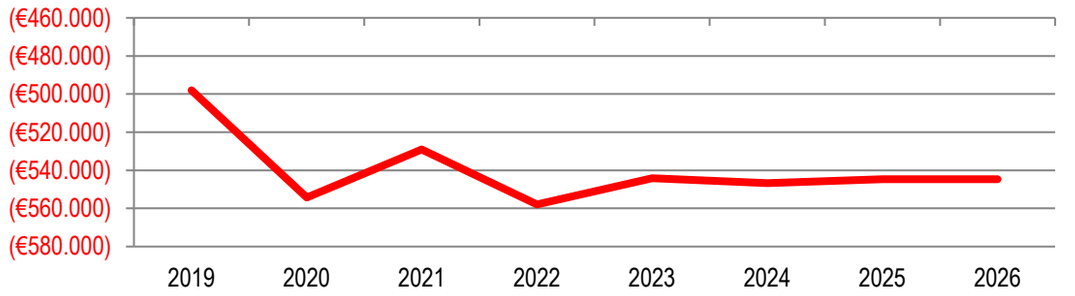
"Bearbeitungszeit schriftl. Anfragen in der Urkundenstelle" in Werktagen
"Anzahl digitalisierter Vorgänge"

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
2	2	2	2	2	2	2	2
86.545	95.303	104.298	113.500	122.500	131.500	140.500	153.000



"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € *(2021 = vorl. Ergebnis)*

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
-498.015	-554.243	-529.043	-557.900	-544.200	-546.800	-544.600	-544.600



Produktblatt
021101 Personenstandsangelegenheiten

stadt aachen

		Teilergebnisplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	-300	-300	-300	-300	-300
03	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-531.514	-500.000	-550.000	-550.000	-550.000	-550.000
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-29.037	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-443	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-560.994**	**-529.300**	**-579.300**	**-579.300**	**-579.300**	**-579.300**
11	-	Personalaufwendungen	1.054.999	1.043.700	1.060.300	1.065.900	1.075.400	1.075.400
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	216	600	600	600	600	600
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.822	42.900	61.100	58.100	46.400	46.400
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.090.037**	**1.087.200**	**1.123.500**	**1.126.100**	**1.123.900**	**1.123.900**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**529.043**	**557.900**	**544.200**	**546.800**	**544.600**	**544.600**

Produktblatt
021101 Personenstandsangelegenheiten

stadt aachen

		Teilergebnisplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**529.043**	**557.900**	**544.200**	**546.800**	**544.600**	**544.600**
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**529.043**	**557.900**	**544.200**	**546.800**	**544.600**	**544.600**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**=**	**Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)**	**529.043**	**557.900**	**544.200**	**546.800**	**544.600**	**544.600**
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**=**	**Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**529.043**	**557.900**	**544.200**	**546.800**	**544.600**	**544.600**

Produktblatt
021101 Personenstandsangelegenheiten

stadt aachen

	Teilfinanzplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-533.300	-500.000	-550.000	-550.000	-550.000	-550.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-29.044	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-443	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-562.788**	**-529.000**	**-584.500**	**-584.500**	**-584.500**	**-584.500**
10	- Personalauszahlungen	863.109	843.400	859.400	867.000	876.500	876.500
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	34.095	42.900	66.600	63.600	51.900	51.900
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**897.204**	**886.300**	**927.500**	**932.100**	**929.900**	**929.900**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**334.416**	**357.300**	**343.000**	**347.600**	**345.400**	**345.400**

Produktblatt
021101 Personenstandsangelegenheiten

stadt aachen

		Teilfinanzplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	300	300	300	300	300
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**0**	**300**	**300**	**300**	**300**	**300**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeiten**	**0**	**300**	**300**	**300**	**300**	**300**

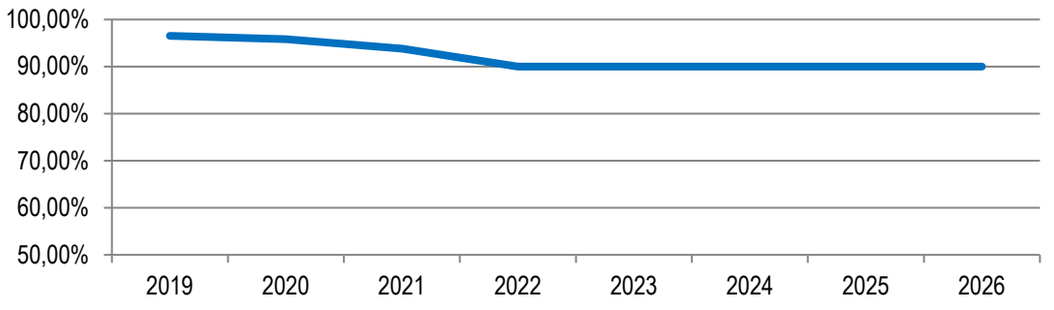
Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2023	**Produkt 021301 Statistische Erhebungen und Auswertungen**	zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking
Stellen/VZÄ: 11,31		zuständiger Ausschuss: Arbeit, Wirtschaft & Regionalentwicklung
Produktvolumen: -407.800 €	Produktgruppe 0213 Statistik	zuständige Organisationseinheit: FB 02
Produktergebnis: -318.000 €	Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung	produktverantwortlich: Herr Begaß

Beschreibung:	Zählungen und Erhebungen, Auftragsstatistiken für das LDS NRW und stadteigene Statistiken, statistische Analysen und Prognosen, Datenbanken, Stadt- und bezirksbezogene Auswertungen, statistische Veröffentlichungen, Aktualisierung der Gebietsgliederungstabelle, inter-kommunale Vergleiche, Serviceleistungen	Leistungen:	wie vor
		Mitwirkung/Beteiligung:	
Rechts-/Auftragsgrundlage:	Statistikgesetze, LDS NRW, Dienstanweisungen	Empfänger:	LDS NRW, Deutscher Städtetag, Gesamtverwaltung, Behörden, Institutionen, Schulen, Hochschulen, Unternehmen, Bürger*innen
Produktziele:	1. Vorhaltung aller erforderlichen Daten ohne Zeitverzug 2. Bereitstellung relevanter Daten für Open Data - Nutzungen		

Kennzahlen:

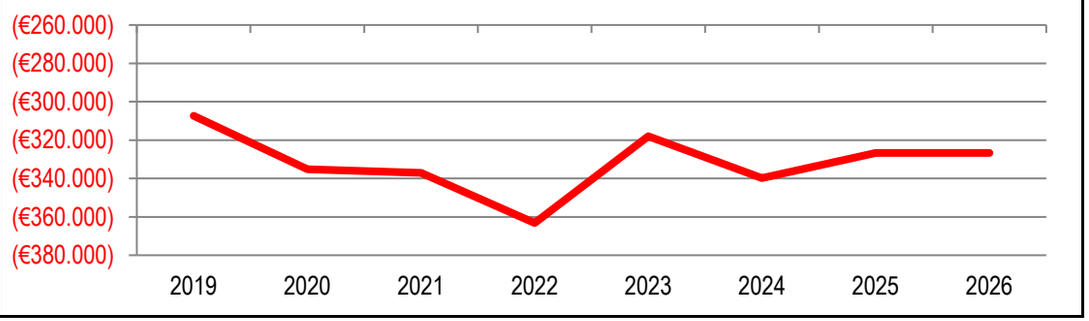
"Anteil der Anfragen, die innerhalb von 14 Tagen beantwortet werden" in %

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
96,53%	95,80%	93,80%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%



"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € *(2021 = vorl. Ergebnis)*

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
-307.333	-335.193	-336.992	-363.200	-318.000	-339.800	-326.600	-326.600



Produktblatt
021301 Statistische Erhebungen und Auswertungen

stadt aachen

		Teilergebnisplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.400	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-25.831	-326.200	-83.300	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	-5.000	-5.000	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-27.231**	**-332.700**	**-89.800**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**
11	-	Personalaufwendungen	321.656	441.900	396.600	315.100	316.900	316.900
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.037	248.300	5.500	20.500	5.500	5.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.530	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**364.223**	**695.900**	**407.800**	**341.300**	**328.100**	**328.100**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**336.992**	**363.200**	**318.000**	**339.800**	**326.600**	**326.600**

Produktblatt
021301 Statistische Erhebungen und Auswertungen

stadt aachen

		Teilergebnisplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**336.992**	**363.200**	**318.000**	**339.800**	**326.600**	**326.600**
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**336.992**	**363.200**	**318.000**	**339.800**	**326.600**	**326.600**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**=**	**Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)**	**336.992**	**363.200**	**318.000**	**339.800**	**326.600**	**326.600**
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**=**	**Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**336.992**	**363.200**	**318.000**	**339.800**	**326.600**	**326.600**

Produktblatt
021301 Statistische Erhebungen und Auswertungen

stadt aachen

	Teilfinanzplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-300	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	-1.125.100	-326.200	-83.300	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	-5.000	-5.000	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-300**	**-1.131.600**	**-332.700**	**-84.800**	**-1.500**	**-1.500**
10	- Personalauszahlungen	316.361	437.600	392.300	310.800	312.600	312.600
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.864	248.300	5.500	20.500	5.500	5.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	1.530	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**347.755**	**691.600**	**403.500**	**337.000**	**323.800**	**323.800**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**347.455**	**-440.000**	**70.800**	**252.200**	**322.300**	**322.300**

Produktblatt
021301 Statistische Erhebungen und Auswertungen

stadt aachen

		Teilfinanzplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeiten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

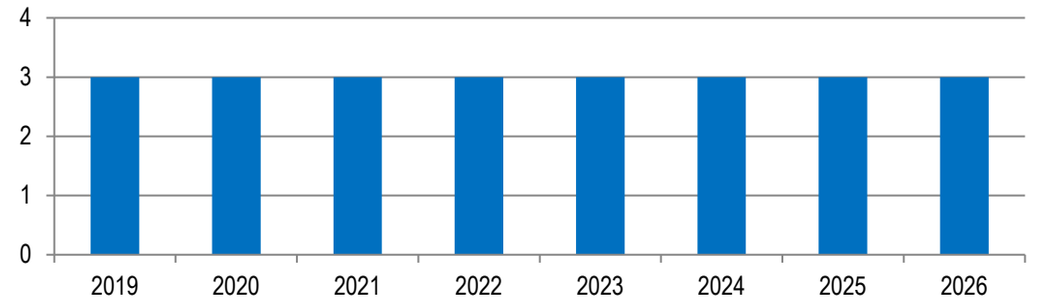
Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2023	**Produkt 021401 Wahlen**	zuständiges Dezernat: I, OBin Keupen
Stellen/VZÄ: 3,69		zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss
Produktvolumen: -1.020.800 €	Produktgruppe 0214 Wahlen	zuständige Organisationseinheit: FB 01
Produktergebnis: -1.009.900 €	Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung	produktverantwortlich: Frau Duikers

Beschreibung:	Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen	Leistungen:	Europa-, Bundestags- und Landtagswahlen, Kommunal- und Integrationsratswahlen, sonst. Abstimmungen /Listenerstellungen bzw. -prüfungen
		Mitwirkung/Beteiligung:	FB 30, FB 56
Rechts-/Auftragsgrundlage:	GO NW, Wahlgesetze, städt. Satzungen, Gerichtsverfassungsgesetz	Empfänger:	Bürger*innen
Produktziele:	1. Schnelle Zusendung von Briefwahlunterlagen		

Kennzahlen:

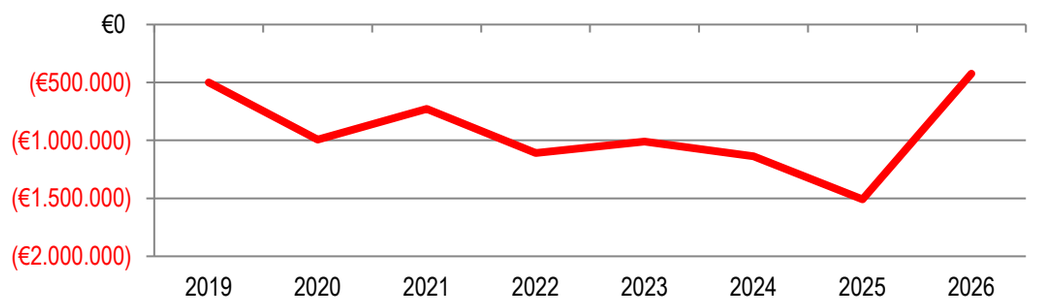
"Dauer von Antragseingang b. Versand v. Briefwahlunterlagen" in Tagen

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
3	3	3	3	3	3	3	3



"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € *(2021 = vorl. Ergebnis)*

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
-499.256	-992.619	-729.216	-1.108.600	-1.009.900	-1.137.200	-1.508.400	-423.900



Produktblatt
021401 Wahlen

stadt aachen

		Teilergebnisplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.149	-15.900	-10.900	-10.800	-10.800	-10.800
03	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-354.588	-250.000	0	-250.000	-250.000	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-355.737**	**-265.900**	**-10.900**	**-260.800**	**-260.800**	**-10.800**
11	-	Personalaufwendungen	629.818	640.300	386.500	668.400	670.600	390.600
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	342.427	543.500	0	545.000	885.000	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	11.910	16.200	11.100	11.100	11.100	11.100
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100.797	174.500	623.200	173.500	202.500	33.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.084.953**	**1.374.500**	**1.020.800**	**1.398.000**	**1.769.200**	**434.700**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**729.216**	**1.108.600**	**1.009.900**	**1.137.200**	**1.508.400**	**423.900**

		Teilergebnisplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**729.216**	**1.108.600**	**1.009.900**	**1.137.200**	**1.508.400**	**423.900**
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**729.216**	**1.108.600**	**1.009.900**	**1.137.200**	**1.508.400**	**423.900**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**=**	**Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)**	**729.216**	**1.108.600**	**1.009.900**	**1.137.200**	**1.508.400**	**423.900**
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**=**	**Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**729.216**	**1.108.600**	**1.009.900**	**1.137.200**	**1.508.400**	**423.900**

Produktblatt
021401 Wahlen

stadt aachen

	Teilfinanzplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-194.243	-250.000	0	-250.000	-250.000	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-194.243**	**-250.000**	**0**	**-250.000**	**-250.000**	**0**
10	- Personalauszahlungen	603.742	618.200	364.300	646.500	648.700	368.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	332.127	543.500	0	545.000	885.000	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	99.507	174.500	623.200	173.500	202.500	33.000
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.035.376**	**1.336.200**	**987.500**	**1.365.000**	**1.736.200**	**401.700**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**841.132**	**1.086.200**	**987.500**	**1.115.000**	**1.486.200**	**401.700**

		Teilfinanzplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.083	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**12.083**	**15.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeiten**	**12.083**	**15.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**

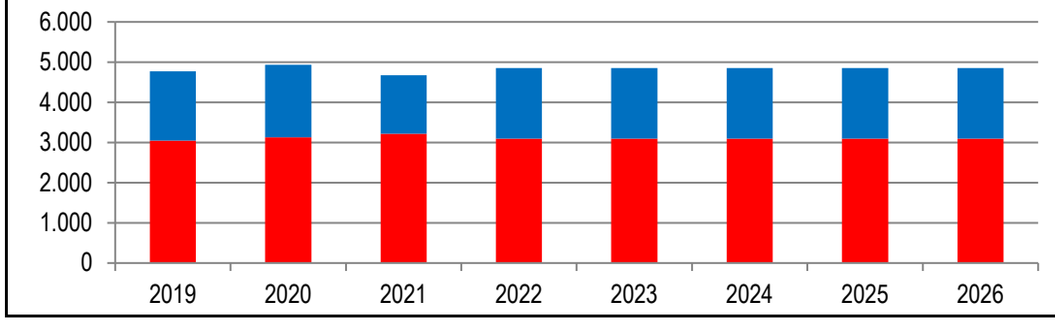
Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2023		**Produkt 021501 Brandbekämpfung**	zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer
Stellen/VZÄ:	360,09		zuständiger Ausschuss: Umwelt & Klimaschutz
Produktvolumen:	-35.706.100 €	Produktgruppe 0215 Gefahrenabwehr	zuständige Organisationseinheit: FB 37
Produktergebnis:	-19.287.400 €	Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung	produktverantwortlich: Herr Wolff

Beschreibung:	Rettung von Menschen und Tieren, Beseitigung allgem. Störungen der öffentlichen Ordnung und Sicherheit, Bereitstellung von Sicherheitswachen, Vorbeug. Brandschutz, Genehmigungen, Brandbekämpfung, techn. Hilfeleistung, Feuerwehrschule, Aus- und Fortbildung	Leistungen:	siehe Beschreibung
		Mitwirkung/Beteiligung:	Freiwillige Feuerwehr, E 18, FB 30, FB 32, E 26, FB 20, FB 22, FB 60, überörtliche und zwischenstaatliche Hilfe
Rechts-/Auftragsgrundlage:	BHKG, FwDV, Sonderbauvorschriften, BImSchG, Gefahrstoffverordnung, Strahlenschutzverordnung, Schulbaurichtlinie, Rettungsgesetz NRW, Brandschutzbedarfsplan	Empfänger:	Bürger*innen, Industrie und Gewerbe, Hochschule und Fachhochschulen, Bezirksregierung Köln, MIK, StädteRegion Aachen, Niederlande, Belgien
Produktziele:	1. Beschickung von Einsatzstellen innerhalb von 8 Minuten bei mindestens 90% der Einsätze 2. Abrechnung der Einsätze im größtmöglichen Umfang gem. BHKG u. Feuerwehrsatzung 3. Durchführung der Brandverhütungsschau für alle Objekte in der Stadt Aachen innerhalb der gesetzlich vorgegebenen Fristen zu 100%		

Kennzahlen:

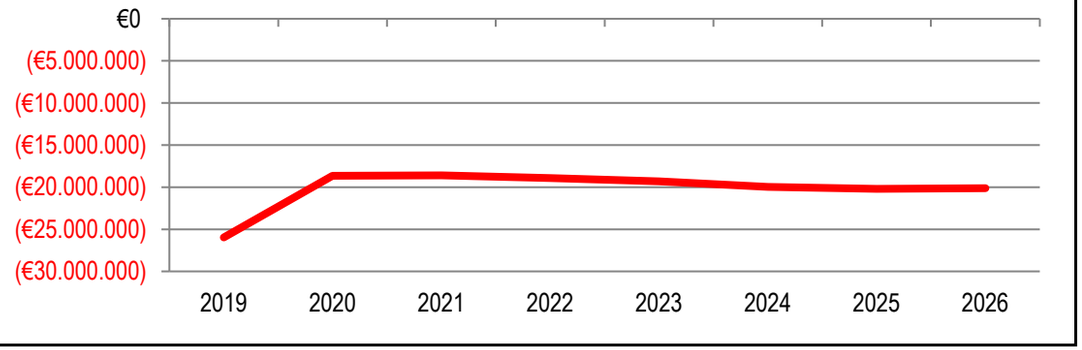
"Einsatzanzahl Brandbekämpfung" (obere Säule)
"Einsatzanzahl technische Hilfeleistung"

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1.723	1.810	1.454	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
3.048	3.126	3.220	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100



"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € *(2021 = vorl. Ergebnis)*

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
-25.967.823	-18.632.851	-18.593.678	-18.919.100	-19.287.400	-19.978.500	-20.211.800	-20.110.800



Produktblatt
021501 Brandbekämpfung

stadt aachen

		Teilergebnisplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.973.610	-1.971.500	-1.797.000	-1.691.900	-1.717.800	-1.717.800
03	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-975.943	-1.050.000	-1.080.000	-1.080.000	-1.080.000	-1.080.000
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-312	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-22.484	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	-170.731	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-3.143.079**	**-3.036.500**	**-2.892.000**	**-2.786.900**	**-2.812.800**	**-2.812.800**
11	-	Personalaufwendungen	27.041.874	29.502.300	29.823.300	30.048.500	30.434.600	30.434.600
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.391.787	2.277.700	2.501.900	2.581.900	2.401.900	2.411.900
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.732.210	1.939.500	1.835.900	2.083.600	2.136.700	2.025.700
15	-	Transferaufwendungen	4.319	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	876.676	949.200	1.540.000	1.790.000	1.790.000	1.790.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**32.046.867**	**34.673.700**	**35.706.100**	**36.509.000**	**36.768.200**	**36.667.200**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**28.903.788**	**31.637.200**	**32.814.100**	**33.722.100**	**33.955.400**	**33.854.400**

Produktblatt
021501 Brandbekämpfung

stadt aachen

		Teilergebnisplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**28.903.788**	**31.637.200**	**32.814.100**	**33.722.100**	**33.955.400**	**33.854.400**
23	+	Außerordentliche Erträge	-142.156	-30.000	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	84.146	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**-58.010**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**28.845.778**	**31.607.200**	**32.814.100**	**33.722.100**	**33.955.400**	**33.854.400**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-10.252.100	-12.688.100	-13.526.700	-13.743.600	-13.743.600	-13.743.600
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**=**	**Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)**	**18.593.678**	**18.919.100**	**19.287.400**	**19.978.500**	**20.211.800**	**20.110.800**
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**=**	**Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**18.593.678**	**18.919.100**	**19.287.400**	**19.978.500**	**20.211.800**	**20.110.800**

Produktblatt
021501 Brandbekämpfung

stadt aachen

		Teilfinanzplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-120.516	-71.200	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-821.129	-1.050.000	-1.080.000	-1.080.000	-1.080.000	-1.080.000
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-312	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-20.821	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
07	+	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-962.777**	**-1.136.200**	**-1.104.200**	**-1.104.200**	**-1.104.200**	**-1.104.200**
10	-	Personalauszahlungen	20.295.061	22.370.700	22.683.400	22.961.600	23.347.700	23.347.700
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.828.156	1.699.700	1.861.900	1.861.900	1.861.900	1.861.900
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	4.319	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	853.339	949.200	1.540.000	1.790.000	1.790.000	1.790.000
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**22.980.874**	**25.024.600**	**26.090.300**	**26.618.500**	**27.004.600**	**27.004.600**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**22.018.096**	**23.888.400**	**24.986.100**	**25.514.300**	**25.900.400**	**25.900.400**

Produktblatt
021501 Brandbekämpfung

stadt aachen

		Teilfinanzplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-412.816	-390.000	-410.000	-410.000	-410.000	-410.000
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-106.922	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	-1.049	0	0	0	0	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**-520.787**	**-440.000**	**-460.000**	**-460.000**	**-460.000**	**-460.000**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.679.552	2.397.500	2.781.000	5.294.000	3.547.000	3.302.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	151.974	363.800	57.000	864.000	0	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**1.831.527**	**2.761.300**	**2.838.000**	**6.158.000**	**3.547.000**	**3.302.000**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeiten**	**1.310.739**	**2.321.300**	**2.378.000**	**5.698.000**	**3.087.000**	**2.842.000**

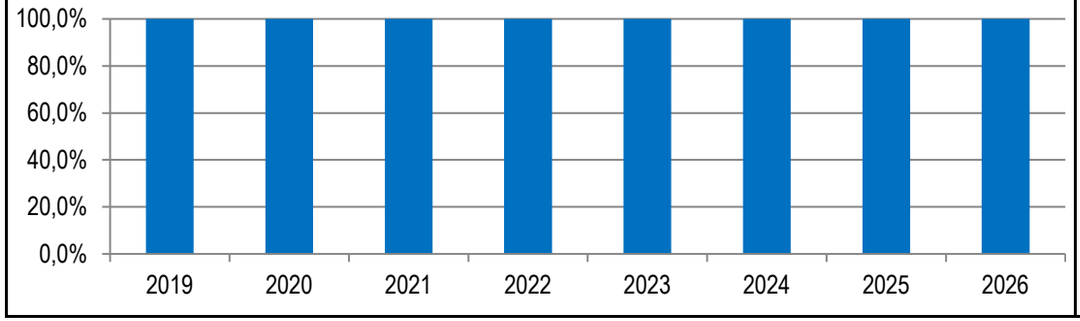
Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2023	**Produkt 021502 Werkfeuerwehr Uniklinikum**	zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer
Stellen/VZÄ:		zuständiger Ausschuss: Umwelt & Klimaschutz
Produktvolumen: -7.786.400 €	Produktgruppe 0215 Gefahrenabwehr	zuständige Organisationseinheit: FB 37
Produktergebnis: -40.500 €	Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung	produktverantwortlich: Herr Wolff

Beschreibung:	Aufgaben Werkfeuerwehr: Bekämpfung von Schadfeuer und technischer Hilfeleistung sowie die Hilfeleistung bei Unglücksfällen. Gestellung von Brandsicherheitswachen, Brandschutzerziehung, Brandschutzaufklärung, Selbsthilfe, Vorbeugender Brandschutz, Stabstelle Krankenhauseinsatzleitung, Strahlenschutz	Fortsetzung:	Erstversorgung bei medizinischen Notfällen, Notrufannahme, Einsatzdisponierung und Lenkung, Meldeweisen BR, Flugaufsicht HSLP-Landeplatz, Genehmigung und Überwachung gefahrengeeigneter Arbeiten.
		Mitwirkung/Beteiligung:	Berufs-/Freiwillige Feuerwehr, städtereg. Leitstelle, RWTH Aachen, BezReg Köln, Städteregion Aachen, FB 63 Vorstand UKA-GB Gebäudetechnik, Brandschutzbeauftragter UKA
Rechts-/Auftragsgrundlage:	BHKG, Anordnung Bezirksregierung, Brandschutz- und Entwicklungsplan UKA, Gefahrenstoffverordnung, Krankenhausgesetz NRW, Sonderbauvorschriften, Strahlenschutzverordnung	Empfänger:	Mitarbeiter*innen UKA, ambulante und stationäre Patienten, Studierende, RWTH Aachen, MIK, Fremdfirmen, bauausführende Personen, Projektplaner*innen, UKA facilities
Produktziele:	1.) Beschickung von allen Einsatzstellen zugehörig zum UKA innerhalb von 5 Minuten, Vetragserfüllung mit UKA nach Anordnung Bezirksregierung 2.) Verhinderung von Schadfeuer, Vorbeugender Brandschutz, Vorhaltung von ausreichender technischer und personeller Ausstattung 3.) Optimierung von Prozessen zur Vermeidung von Ergebnisverschlechterungen		
Hinweis:	*Produkt 02.15.02 Werkfeuerwehr Uniklinikum seit 2018 eingerichtet.*		

Kennzahlen:

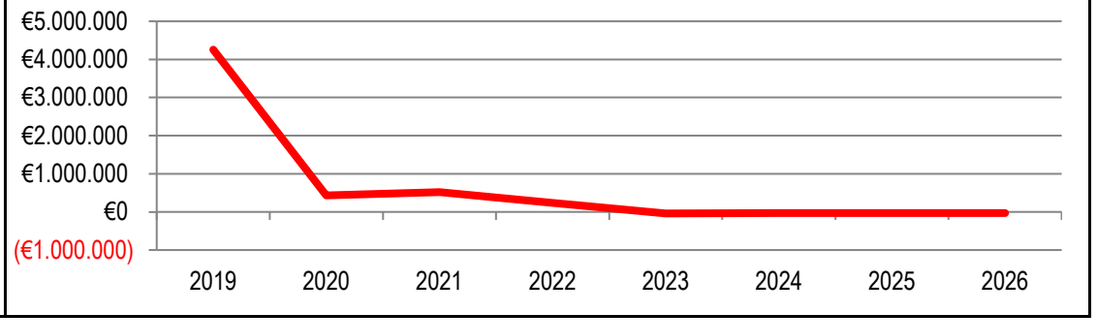
"Erfüllungsgrad zu Ziel 1" in %

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%



"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € *(2021 = vorl. Ergebnis)*

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
4.255.655	433.971	516.043	236.000	-40.500	-28.800	-28.800	-28.800



Produktblatt
021502 Werkfeuerwehr Uniklinikum

stadt aachen

		Teilergebnisplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.619	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-6.163.650	-7.480.300	-7.745.900	-7.745.900	-7.745.900	-7.745.900
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-6.169.269**	**-7.480.300**	**-7.745.900**	**-7.745.900**	**-7.745.900**	**-7.745.900**
11	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.031	46.500	51.000	51.000	51.000	51.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	73.141	211.800	222.600	210.900	210.900	210.900
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.355	25.500	23.000	23.000	23.000	23.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**118.527**	**283.800**	**296.600**	**284.900**	**284.900**	**284.900**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-6.050.742**	**-7.196.500**	**-7.449.300**	**-7.461.000**	**-7.461.000**	**-7.461.000**

Produktblatt
021502 Werkfeuerwehr Uniklinikum

stadt aachen

		Teilergebnisplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-6.050.742**	**-7.196.500**	**-7.449.300**	**-7.461.000**	**-7.461.000**	**-7.461.000**
23	+	Außerordentliche Erträge	0	-4.000	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	17.642	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**17.642**	**-4.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-6.033.099**	**-7.200.500**	**-7.449.300**	**-7.461.000**	**-7.461.000**	**-7.461.000**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.517.056	6.964.500	7.489.800	7.489.800	7.489.800	7.489.800
29	**=**	**Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)**	**-516.043**	**-236.000**	**40.500**	**28.800**	**28.800**	**28.800**
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**=**	**Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**-516.043**	**-236.000**	**40.500**	**28.800**	**28.800**	**28.800**

Produktblatt
021502 Werkfeuerwehr Uniklinikum

stadt aachen

		Teilfinanzplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-8.343.326	-7.480.300	-7.745.900	-7.745.900	-7.745.900	-7.745.900
07	+	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-8.343.326**	**-7.480.300**	**-7.745.900**	**-7.745.900**	**-7.745.900**	**-7.745.900**
10	-	Personalauszahlungen	55.548	0	0	0	0	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	31.453	28.000	32.500	32.500	32.500	32.500
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	12.905	25.500	23.000	23.000	23.000	23.000
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**99.905**	**53.500**	**55.500**	**55.500**	**55.500**	**55.500**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-8.243.421**	**-7.426.800**	**-7.690.400**	**-7.690.400**	**-7.690.400**	**-7.690.400**

Produktblatt
021502 Werkfeuerwehr Uniklinikum

stadt aachen

		Teilfinanzplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	675.555	166.500	68.500	377.500	68.500	248.500
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**675.555**	**166.500**	**68.500**	**377.500**	**68.500**	**248.500**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeiten**	**675.555**	**166.500**	**68.500**	**377.500**	**68.500**	**248.500**

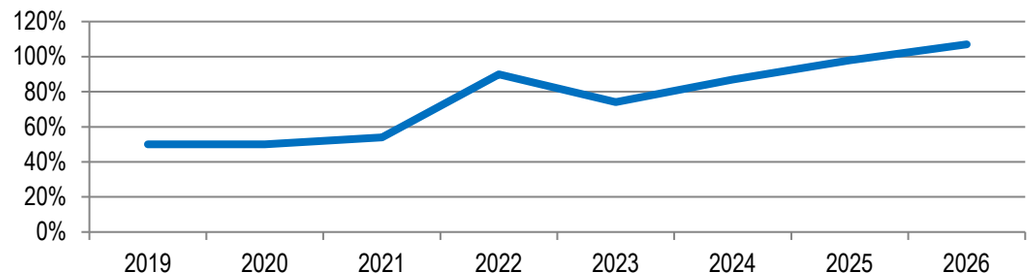
Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2023	**Produkt 021503 Katastrophenschutz**	zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer
Stellen/VZÄ: 8,75		zuständiger Ausschuss: Umwelt & Klimaschutz
Produktvolumen: -1.058.300 €	Produktgruppe 0215 Gefahrenabwehr	zuständige Organisationseinheit: FB 37
Produktergebnis: -877.200 €	Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung	produktverantwortlich: Herr Wolff

Beschreibung:	Großschadensabwehr, Maßnahmen zum Schutz der Zivilbevölkerung im Verteidigungs- und Spannungsfall sowie Krisen- und Notfallvorsorge	Leistungen:	Planung, Organisation und Übung, Vorhaltung von Personal und Geräten
		Mitwirkung/Beteiligung:	BF, FF, Werk- und Betriebsfeuerwehren, überörtliche und zwischenstaatliche Hilfe, Behörden, Gesamtverwaltung, Hilfsorganisationen, DRK, JUH, MHD, Verein Notärzte e.V.
Rechts-/Auftragsgrundlage:	BHKG, FwDV, KatSG, BLG, ESG, WiSG, VSG, ZSNeuG, WasG, PTSG, ArbSG, EnSG, ErdölBevG, EVG, GG, Genfer Abkommen zum Schutz von Zivilpers., Ges. zur Haager Konv. zum Schutz von Kulturgut	Empfänger:	Bürger*innen
Produktziele:	1. Sicherstellung einer frühestmöglichen Warnung der Bevölkerung 2. Umsetzung der Landeskonzepte NRW 3. regelmäßige Durchführung von Katastrophenschutzübungen		

Kennzahlen:

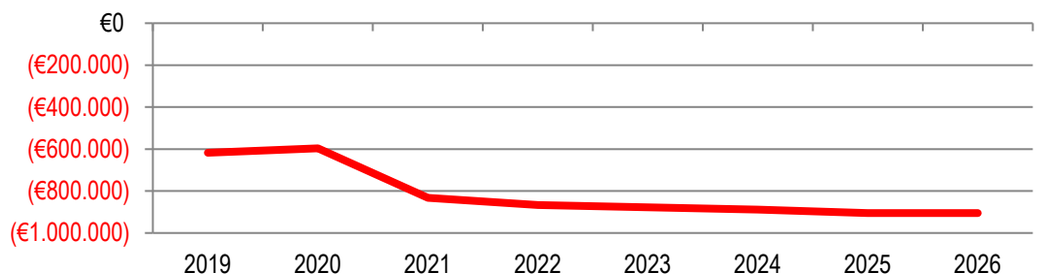
"Erfüllungsgrad zu Ziel 1 durch Abdeckung Stadtgebiet mit Sirenen oder anderen Warnsystemen" in %

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
50%	50%	54%	90%	74%	87%	98%	107%



"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € *(2021 = vorl. Ergebnis)*

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
-617.065	-596.442	-832.373	-866.100	-877.200	-888.600	-905.100	-905.100



Produktblatt
021503 Katastrophenschutz

stadt aachen

		Teilergebnisplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-186.978	-173.100	-164.900	-156.900	-144.300	-144.300
03	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-443.145	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.624	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-635.748**	**-183.100**	**-174.900**	**-166.900**	**-154.300**	**-154.300**
11	-	Personalaufwendungen	586.468	695.200	711.300	715.600	722.800	722.800
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.702.597	161.400	139.400	139.400	139.400	139.400
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	174.123	174.200	168.000	167.100	163.800	163.800
15	-	Transferaufwendungen	26.268	18.800	18.800	18.800	18.800	18.800
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	151.953	25.800	20.800	20.800	20.800	20.800
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**3.641.410**	**1.075.400**	**1.058.300**	**1.061.700**	**1.065.600**	**1.065.600**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**3.005.662**	**892.300**	**883.400**	**894.800**	**911.300**	**911.300**

Produktblatt
021503 Katastrophenschutz

stadt aachen

		Teilergebnisplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**3.005.662**	**892.300**	**883.400**	**894.800**	**911.300**	**911.300**
23	+	Außerordentliche Erträge	-2.616.434	-20.000	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	443.145	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**-2.173.289**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**832.373**	**872.300**	**883.400**	**894.800**	**911.300**	**911.300**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**=**	**Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)**	**832.373**	**866.100**	**877.200**	**888.600**	**905.100**	**905.100**
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**=**	**Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**832.373**	**866.100**	**877.200**	**888.600**	**905.100**	**905.100**

Produktblatt
021503 Katastrophenschutz

stadt aachen

	Teilfinanzplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-320.634	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-218.713	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	-199.499	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-768.845**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**
10	- Personalauszahlungen	472.972	566.100	581.800	587.400	594.600	594.600
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.622.021	121.400	99.400	99.400	99.400	99.400
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	25.872	18.800	18.800	18.800	18.800	18.800
15	- Sonstige Auszahlungen	1.126.193	25.800	20.800	20.800	20.800	20.800
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.247.058**	**732.100**	**720.800**	**726.400**	**733.600**	**733.600**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.478.213**	**692.100**	**680.800**	**686.400**	**693.600**	**693.600**

Produktblatt
021503 Katastrophenschutz

stadt aachen

		Teilfinanzplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	78.674	183.000	299.400	229.200	210.000	170.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**78.674**	**183.000**	**299.400**	**229.200**	**210.000**	**170.000**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeiten**	**78.674**	**183.000**	**299.400**	**229.200**	**210.000**	**170.000**

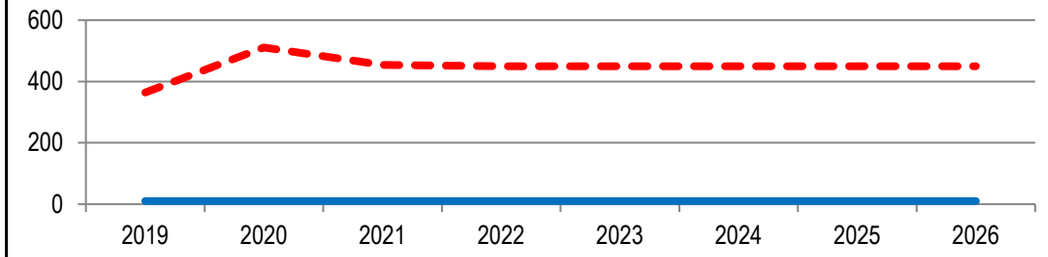
Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2023	**Produkt 021604 Kampfmittelangelegenheiten**	zuständiges Dezernat: III, Frau Burgdorff
Stellen/VZÄ: 0,74		zuständiger Ausschuss: Umwelt & Klimaschutz
Produktvolumen: -62.200 €	Produktgruppe 0216 Gefahrenvorbeugung	zuständige Organisationseinheit: FB 60
Produktergebnis: -59.200 €	Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung	produktverantwortlich: Herr Schuster

Beschreibung:	Koordination aller Kampfmittelanfragen innerhalb der Verwaltung und privater Dritter gegenüber dem Kampfmittelbeseitigungsdienst (KBD) der Bezirksregierung	Leistungen:	Zeitnahe Einholung von Stellungnahmen über die Kampfmittelfreiheit von Einzelgrundstücken und Erschließungsbereichen
		Mitwirkung/Beteiligung:	Gesamtverwaltung, Polizei, Feuerwehr, Bezirksregierung Düsseldorf, Privatpersonen
Rechts-/Auftragsgrundlage:	BauO NRW, KampfmittelVO	Empfänger:	Bauherren*innen, Architekten*innen, FB 61, FB 63, Kampfmittelbeseitigungsdienst (KBD), Bezirksregierung Düsseldorf
Produktziele:	1. Durchschnittliche Bearbeitungszeit für Luftbildauswertung von mind. 90% aller Anfragen: 10 Arbeitstage nach Eingang		

Kennzahlen:

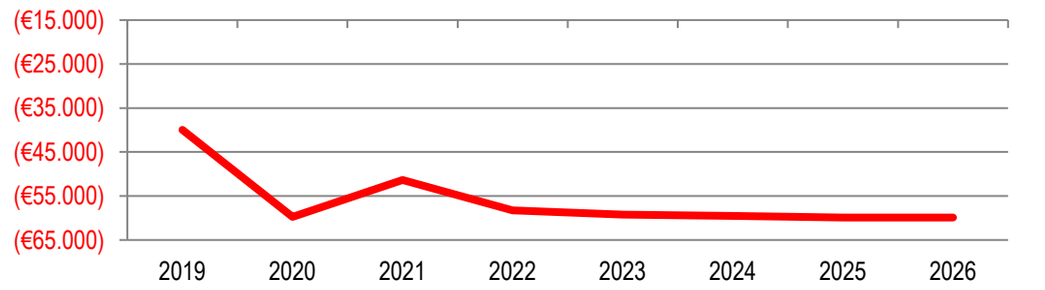
"Anzahl d Arbeitstage zur abschließenden Bearbeitung inkl. Luftbildauswertung (Schnitt)"
"Anzahl der Anträge"

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
10	10	10	10	10	10	10	10
364	511	454	450	450	450	450	450



"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € *(2021 = vorl. Ergebnis)*

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
-39.965	-59.747	-51.374	-58.300	-59.200	-59.500	-59.900	-59.900



Produktblatt
021604 Kampfmittelangelegenheiten

stadt aachen

		Teilergebnisplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.063	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-4.063**	**-2.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
11	-	Personalaufwendungen	52.815	53.300	54.200	54.500	54.900	54.900
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.622	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**55.437**	**60.300**	**62.200**	**62.500**	**62.900**	**62.900**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**51.374**	**58.300**	**59.200**	**59.500**	**59.900**	**59.900**

Produktblatt
021604 Kampfmittelangelegenheiten

stadt aachen

		Teilergebnisplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**51.374**	**58.300**	**59.200**	**59.500**	**59.900**	**59.900**
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**51.374**	**58.300**	**59.200**	**59.500**	**59.900**	**59.900**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**=**	**Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)**	**51.374**	**58.300**	**59.200**	**59.500**	**59.900**	**59.900**
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**=**	**Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**51.374**	**58.300**	**59.200**	**59.500**	**59.900**	**59.900**

Produktblatt
021604 Kampfmittelangelegenheiten

stadt aachen

	Teilfinanzplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.063	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-4.063**	**-2.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
10	- Personalauszahlungen	46.780	47.500	48.400	48.700	49.100	49.100
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.413	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**52.193**	**54.500**	**56.400**	**56.700**	**57.100**	**57.100**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**48.129**	**52.500**	**53.400**	**53.700**	**54.100**	**54.100**

Produktblatt
021604 Kampfmittelangelegenheiten

stadt aachen

		Teilfinanzplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeiten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

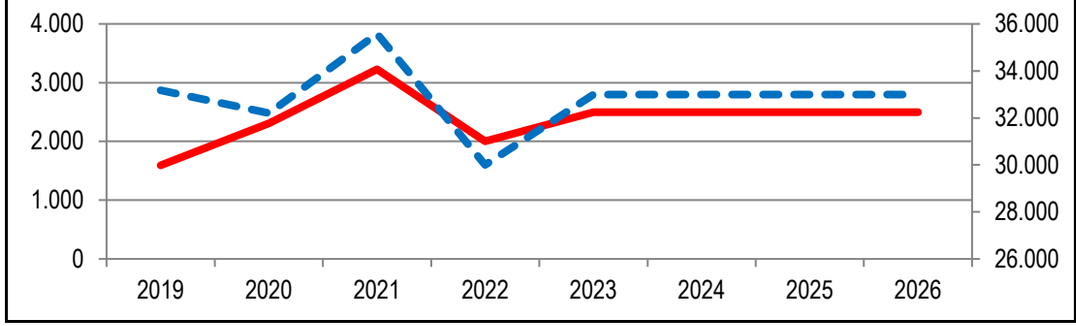
Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2023	**Produkt 021701 Notfallrettung**	zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer
Stellen/VZÄ: 77,91		zuständiger Ausschuss: Umwelt & Klimaschutz
Produktvolumen: -20.047.100 €	Produktgruppe 0217 Rettungsdienst	zuständige Organisationseinheit: FB 37
Produktergebnis: -2.425.900 €	Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung	produktverantwortlich: Herr Wolff

Beschreibung:	Medizinische Versorgung von Notfallpatienten am Notfallort, einschl. Massenunfällen. Beförderung und fachgerechte Betreuung von Notfallpatienten.	Leistungen:	Bereitstellung von Personal und Gerät
		Mitwirkung/Beteiligung:	MHD, JUH, DRK, Uniklinikum Aachen, Verein Notärzte e.V., Tele-Notarzt
Rechts-/Auftragsgrundlage:	RettG NRW, NotSanG, PsychKG, Infektionsschutzgesetz, Rettungsdienstbedarfsplan	Empfänger:	Notfallpatienten nach § 2 RettG
Produktziele:	1. Einhaltung der Hilfefrist von 8 Minuten bei 90% der RTW-Einsätze 2. Einhaltung der Hilfefrist von 12 Minuten bei 90% der NEF-Einsätze		

Kennzahlen:

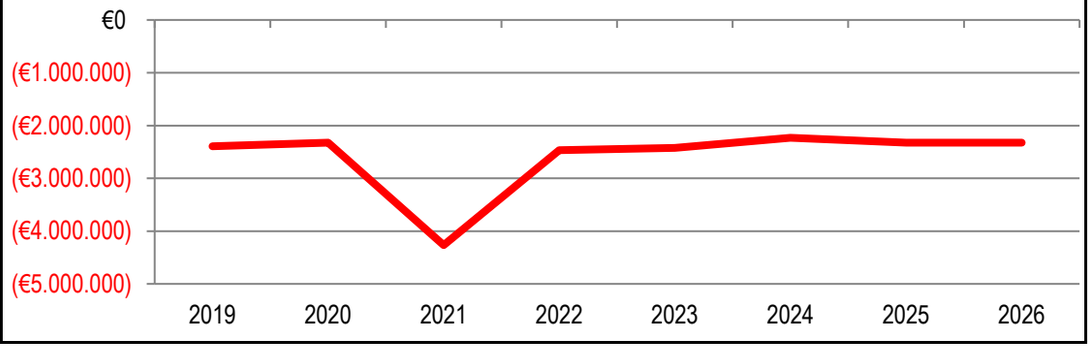
"Anzahl der Notfallverlegungen"
"Anzahl der Einsätze /a"

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Anzahl der Notfallverlegungen	1.593	2.308	3.227	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
Anzahl der Einsätze /a	33.173	32.206	35.580	30.000	33.000	33.000	33.000	33.000



"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € *(2021 = vorl. Ergebnis)*

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
-2.391.133	-2.322.908	-4.265.879	-2.467.000	-2.425.900	-2.232.200	-2.324.000	-2.324.000



Produktblatt
021701 Notfallrettung

stadt aachen

		Teilergebnisplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.133	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-14.721.813	-16.930.500	-17.619.100	-17.746.800	-17.812.800	-17.817.800
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-73.723	-100	-100	-100	-100	-100
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-14.839	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	-2.236	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-14.814.744**	**-16.932.600**	**-17.621.200**	**-17.748.900**	**-17.814.900**	**-17.819.900**
11	-	Personalaufwendungen	5.537.240	5.871.700	5.989.200	6.030.600	6.105.900	6.105.900
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.937.089	10.683.500	11.324.500	11.392.000	11.474.500	11.479.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.148.904	983.400	910.700	830.800	830.800	830.800
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	913.710	1.045.000	1.035.000	940.000	940.000	940.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**18.536.943**	**18.583.600**	**19.259.400**	**19.193.400**	**19.351.200**	**19.356.200**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**3.722.199**	**1.651.000**	**1.638.200**	**1.444.500**	**1.536.300**	**1.536.300**

Produktblatt
021701 Notfallrettung

stadt aachen

		Teilergebnisplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**3.722.199**	**1.651.000**	**1.638.200**	**1.444.500**	**1.536.300**	**1.536.300**
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	55.579	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**55.579**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**3.777.779**	**1.651.000**	**1.638.200**	**1.444.500**	**1.536.300**	**1.536.300**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	488.100	816.000	787.700	787.700	787.700	787.700
29	**=**	**Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)**	**4.265.879**	**2.467.000**	**2.425.900**	**2.232.200**	**2.324.000**	**2.324.000**
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**=**	**Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**4.265.879**	**2.467.000**	**2.425.900**	**2.232.200**	**2.324.000**	**2.324.000**

Produktblatt
021701 Notfallrettung

stadt aachen

	Teilfinanzplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-13.974.100	-16.930.500	-17.619.100	-17.746.800	-17.812.800	-17.817.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-73.723	-100	-100	-100	-100	-100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-14.839	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	-1.931	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-14.064.594**	**-16.932.600**	**-17.621.200**	**-17.748.900**	**-17.814.900**	**-17.819.900**
10	- Personalauszahlungen	4.331.872	4.558.500	4.671.900	4.726.900	4.802.200	4.802.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.606.115	10.557.000	11.128.000	11.250.500	11.333.000	11.333.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	808.147	1.045.000	1.035.000	940.000	940.000	940.000
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**15.746.134**	**16.160.500**	**16.834.900**	**16.917.400**	**17.075.200**	**17.075.200**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.681.540**	**-772.100**	**-786.300**	**-831.500**	**-739.700**	**-744.700**

Produktblatt
021701 Notfallrettung

stadt aachen

		Teilfinanzplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-31.961	-7.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**-31.961**	**-7.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	789.475	3.007.000	2.120.500	1.774.500	1.256.500	3.181.500
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	24.241	115.500	322.000	0	0	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**813.716**	**3.122.500**	**2.442.500**	**1.774.500**	**1.256.500**	**3.181.500**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeiten**	**781.755**	**3.115.500**	**2.432.500**	**1.764.500**	**1.246.500**	**3.171.500**

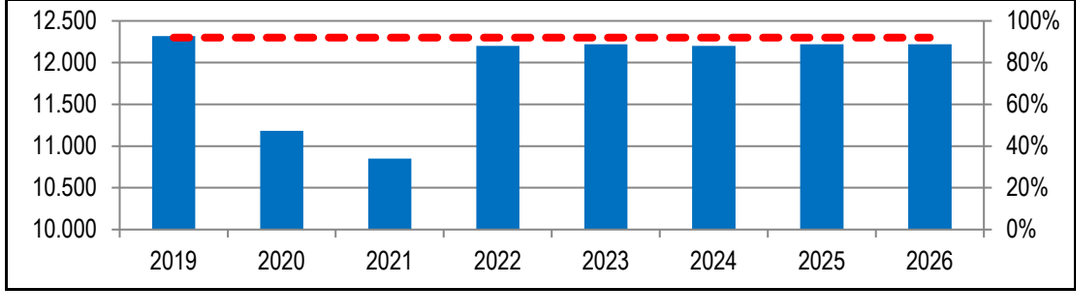
Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2023	**Produkt 021702 Krankentransport**	zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer
Stellen/VZÄ: 7,85		zuständiger Ausschuss: Umwelt & Klimaschutz
Produktvolumen: -4.262.500 €	Produktgruppe 0217 Rettungsdienst	zuständige Organisationseinheit: FB 37
Produktergebnis: -305.700 €	Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung	produktverantwortlich: Herr Wolff

Beschreibung:	Beförderung von kranken, verletzten oder sonstigen hilfsbedürftigen Personen, die nicht Notfallpatienten sind, mit dafür geeigneten Krankentransportwagen unter fachgerechter Betreuung. Die Abrechnung erfolgt über Gebühren gemäß Gebührenordnung.	Leistungen:	Krankenhauseinweisungen, -entlassungen, Verlegungen mit oder ohne Arzt/Ärztin, Transport zu Behandlungen, z.B. Konsiliarfahrten und bei Dialyse oder Strahlenbehandlung
		Mitwirkung/Beteiligung:	MHD, JUH, DRK, Fa. Driessen
Rechts-/Auftragsgrundlage:	RettG NRW, Rettungsdienstbedarfsplan, Gebührenordnung für die Inanspruchnahme des Rettungsdienstes der Stadt Aachen	Empfänger:	kranke, verletzte oder hilfebedürftige Personen, die keine Notfallpatienten sind, aber einer fachlichen Betreuung während des Transportes bedürfen
Produktziele:	1. Bedienzeit innerhalb von 60 Minuten bei spontaner Beauftragung in 90% der Fälle 2. Ferntransporte		

Kennzahlen:

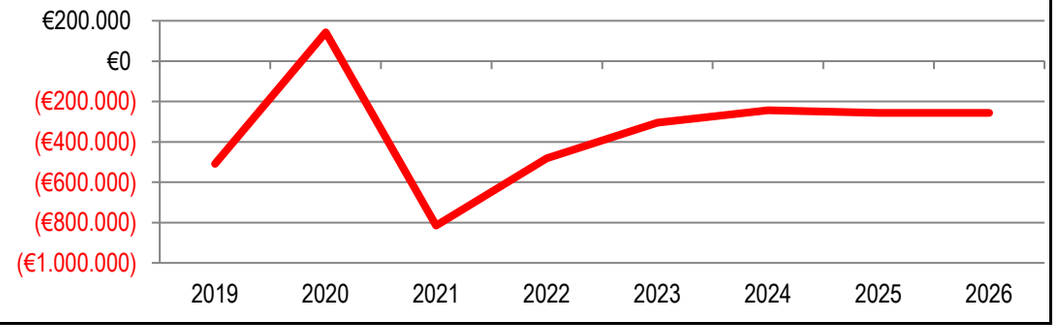
"Anzahl der Fahrten"
"Quote, in der die Bedienzeit bei max. 60 Minuten lag" in %

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
12.318	11.183	10.851	12.200	12.220	12.200	12.220	12.220
92%	92%	92%	92%	92%	92%	92%	92%



"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € *(2021 = vorl. Ergebnis)*

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
-509.364	142.810	-815.110	-482.300	-305.700	-243.700	-256.400	-256.400



Produktblatt
021702 Krankentransport

stadt aachen

		Teilergebnisplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-216	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.773.901	-3.663.900	-3.955.800	-4.021.000	-4.043.000	-4.043.000
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	-469	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-2.774.586**	**-3.664.900**	**-3.956.800**	**-4.022.000**	**-4.044.000**	**-4.044.000**
11	-	Personalaufwendungen	515.232	635.400	661.200	665.900	673.100	673.100
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.769.922	3.033.800	3.127.500	3.165.000	3.192.500	3.192.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	296.815	297.400	284.300	245.300	245.300	245.300
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.487	57.600	57.600	57.600	57.600	57.600
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**3.593.457**	**4.024.200**	**4.130.600**	**4.133.800**	**4.168.500**	**4.168.500**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**818.871**	**359.300**	**173.800**	**111.800**	**124.500**	**124.500**

Produktblatt
021702 Krankentransport

stadt aachen

		Teilergebnisplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**818.871**	**359.300**	**173.800**	**111.800**	**124.500**	**124.500**
23	+	Außerordentliche Erträge	-92.062	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**-92.062**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**726.810**	**359.300**	**173.800**	**111.800**	**124.500**	**124.500**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	88.300	123.000	131.900	131.900	131.900	131.900
29	**=**	**Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)**	**815.110**	**482.300**	**305.700**	**243.700**	**256.400**	**256.400**
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**=**	**Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**815.110**	**482.300**	**305.700**	**243.700**	**256.400**	**256.400**

Produktblatt
021702 Krankentransport

stadt aachen

	Teilfinanzplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.688.814	-3.663.900	-3.955.800	-4.021.000	-4.043.000	-4.043.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	-10	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.688.824**	**-3.664.900**	**-3.956.800**	**-4.022.000**	**-4.044.000**	**-4.044.000**
10	- Personalauszahlungen	438.976	550.900	576.400	582.000	589.200	589.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.709.468	2.990.300	3.084.000	3.121.500	3.149.000	3.149.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	1.051	57.600	57.600	57.600	57.600	57.600
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.149.496**	**3.598.800**	**3.718.000**	**3.761.100**	**3.795.800**	**3.795.800**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**460.671**	**-66.100**	**-238.800**	**-260.900**	**-248.200**	**-248.200**

Produktblatt
021702 Krankentransport

stadt aachen

		Teilfinanzplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-56.750	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**-56.750**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	31.317	822.500	208.500	83.500	83.500	763.500
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**31.317**	**822.500**	**208.500**	**83.500**	**83.500**	**763.500**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeiten**	**-25.433**	**814.500**	**200.500**	**75.500**	**75.500**	**755.500**

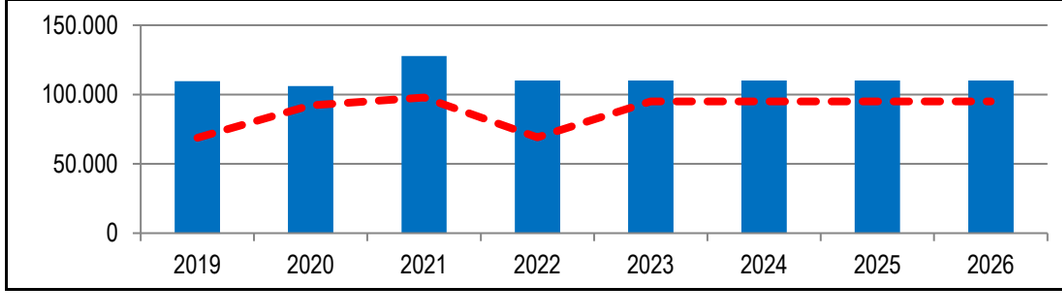
Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2023	**Produkt 021801 Leitstelle**	zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer
Stellen/VZÄ:		zuständiger Ausschuss: Umwelt & Klimaschutz
Produktvolumen: -7.587.700 €	Produktgruppe 0218 Leitstelle	zuständige Organisationseinheit: FB 37
Produktergebnis: -87.200 €	Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung	produktverantwortlich: Herr Wolff

Beschreibung:	Leitstelle für die Städteregion Aachen; Meldekopf EMR + Abtl.leitstelle BR Köln, Koordinierungsstelle Krisenstab HVB	Leistungen:	Notrufannahme innerhalb einer festgelegten Einsatzdisposition
		Mitwirkung/Beteiligung:	
Rechts-/Auftragsgrundlage:	Aachen Gesetz, RettG, BHKG, NotSanG, PsychKG, InfSchutzG, Rettungsdienstbedarfsplan, AAO von Stadt Aachen und StädteRegion Aachen (Altkreis)	Empfänger:	Bürger*innen der Stadt Aachen und der StädteRegion Aachen, Industrie, Euregio-Maas-Rhein, Bezirksregierung
Produktziele:	1. Einhaltung der Hilfsfrist von 8 Minuten/13 Minuten gem. BHKG bei mindestens 90% der Einsätze (AGBF-Schutzziel) 2. Einhaltung der Hilfsfrist von 8 Minuten bei 90% der RTW-Einsätze 3. Einhaltung der Hilfsfrist von 12 Minuten bei 90% der NEF-Einsätze 4. Bedienzeit innerhalb von 60 Minuten bei spontaner Beauftragung in 90% der Fälle (KTW-Einsatz)		

Kennzahlen:

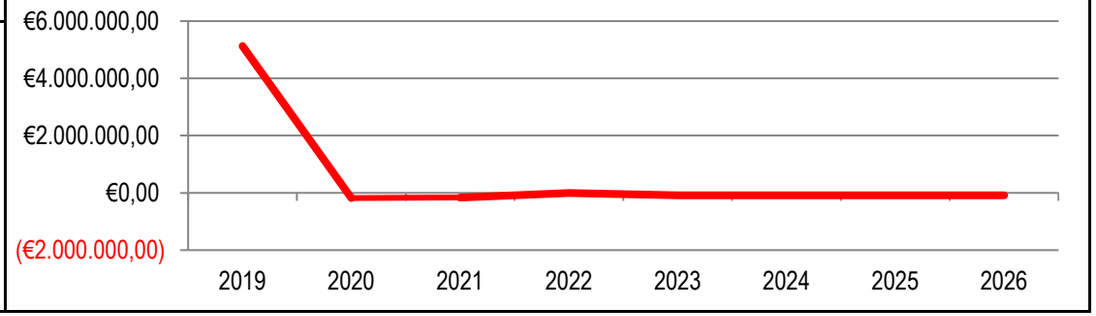
"Anzahl der Notrufe /a"
" Summe Einsätze"

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
"Anzahl der Notrufe /a"	109.703	106.152	127.816	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
" Summe Einsätze"	68.774	92.294	97.839	69.000	95.000	95.000	95.000	95.000



"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € *(2021 = vorl. Ergebnis)*

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in €	5.128.661	-180.706	-159.472	0	-87.200	-80.700	-80.700	-80.700



Produktblatt
021801 Leitstelle

stadt aachen

		Teilergebnisplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.930.373	-7.109.300	-7.500.500	-7.717.400	-7.717.400	-7.717.400
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-5.930.373**	**-7.109.300**	**-7.500.500**	**-7.717.400**	**-7.717.400**	**-7.717.400**
11	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	794.735	913.000	948.000	948.000	948.000	948.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	10.847	28.800	34.000	27.500	27.500	27.500
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.202	44.000	43.700	43.700	43.700	43.700
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**826.784**	**985.800**	**1.025.700**	**1.019.200**	**1.019.200**	**1.019.200**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-5.103.589**	**-6.123.500**	**-6.474.800**	**-6.698.200**	**-6.698.200**	**-6.698.200**

Produktblatt
021801 Leitstelle

stadt aachen

		Teilergebnisplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-5.103.589**	**-6.123.500**	**-6.474.800**	**-6.698.200**	**-6.698.200**	**-6.698.200**
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-5.103.589**	**-6.123.500**	**-6.474.800**	**-6.698.200**	**-6.698.200**	**-6.698.200**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.263.061	6.123.500	6.562.000	6.778.900	6.778.900	6.778.900
29	**=**	**Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)**	**159.472**	**0**	**87.200**	**80.700**	**80.700**	**80.700**
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**=**	**Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**159.472**	**0**	**87.200**	**80.700**	**80.700**	**80.700**

Produktblatt
021801 Leitstelle

stadt aachen

		Teilfinanzplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.930.373	-7.109.300	-7.500.500	-7.717.400	-7.717.400	-7.717.400
07	+	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-5.930.373**	**-7.109.300**	**-7.500.500**	**-7.717.400**	**-7.717.400**	**-7.717.400**
10	-	Personalauszahlungen	19.184	0	0	0	0	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	870.968	904.000	939.000	939.000	939.000	939.000
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	21.249	44.000	43.700	43.700	43.700	43.700
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**911.401**	**948.000**	**982.700**	**982.700**	**982.700**	**982.700**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-5.018.972**	**-6.161.300**	**-6.517.800**	**-6.734.700**	**-6.734.700**	**-6.734.700**

		Teilfinanzplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	118.858	87.500	263.500	87.500	87.500	97.500
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**118.858**	**87.500**	**263.500**	**87.500**	**87.500**	**97.500**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeiten**	**118.858**	**87.500**	**263.500**	**87.500**	**87.500**	**97.500**

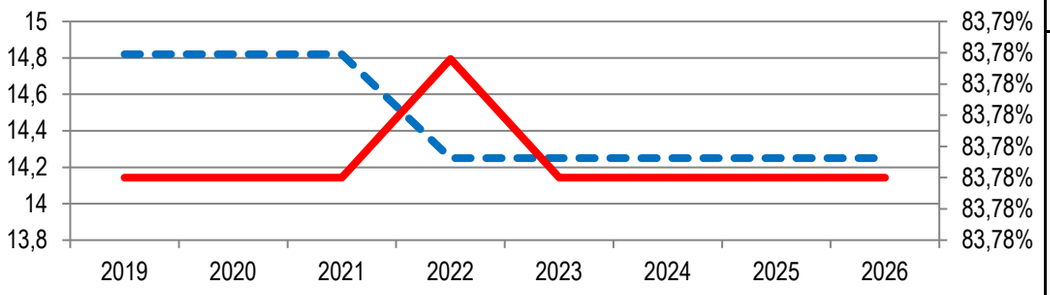
Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2023	**Produkt 030101 Grundschulen**	zuständiges Dezernat: IV, Frau Schwier
Stellen/VZÄ: 117,58		zuständiger Ausschuss: Schule und Weiterbildung
Produktvolumen: -24.104.000 €	Produktgruppe 0301 Bereits. schulischer Einrichtungen	zuständige Organisationseinheit: FB 45
Produktergebnis: -11.209.300 €	Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben	produktverantwortlich: Herr Brötz

Beschreibung:	Bedarfsgerechte Ausstattung d. Grundschulen + OGS mit multifunktionalen Räumen u. Personal. Förderung d. Mitnutzung v. Räumen f. außerunterrichtl. Lehr- u. Freizeitangebote. Erhalt bedarfsdeckender Inklusionsplätze + zeitnahe bedarfsgerechte Beschulung f. alle Bereiche d. Seiteneinstiegs, insbes. Flüchtlinge. Dies führt vermehrt z Klassen mit reduzierter Schülerzahl. Auswirk. d. Veränderungen d. AOSF-Verfahrens sind noch nicht absehbar.	Leistungen:	Sicherstellung eines ausreichenden und zeitgemäßen Sachmittel- und Raumangebotes, ausreichende Bereitstellung des nichtlehrenden Personals + OGS
		Mitwirkung/Beteiligung:	FB 11, E 26, E 18, FB 52
Rechts-/Auftragsgrundlage:	Schulentwicklungsplanung, Entgeltordnung, Erlasse, Ratsbeschlüsse, Schulgesetz NRW, Landesverfassung NRW	Empfänger:	Grundschüler*innen, Eltern, Lehrkräfte, Vereine, Verbände, OGS
Produktziele:	1. Bedarfsgerechte Vorhaltung von Räumen und Personal gemessen an den Schülerzahlen, für alle Bereiche des Seiteneinstiegs 2. Multifunktionale Nutzung von Räumen für außerunterrichtliche Lehr- und Freizeitangebote		

Kennzahlen:

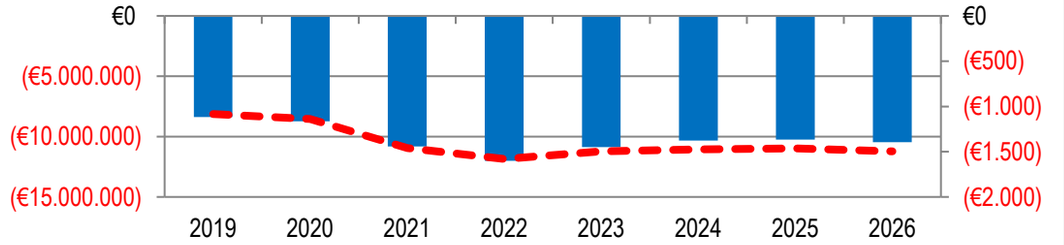
"Nutzfläche (ohne Turnhallen) je Schüler*in " in m²
"Quote der Schulen mit multifunktionalem Raumnutzungskonzept" in %

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
14,82	14,82	14,82	14,25	14,25	14,25	14,25	14,25
83,78%	83,78%	83,78%	83,78%	83,78%	83,78%	83,78%	83,78%



"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € *(2021 = vorl. Ergebnis)*
"Ergebnis des Produktes / Schülerzahl" in €

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
-8.131.273	-8.543.284	-10.944.445	-11.854.200	-11.209.300	-11.057.700	-10.973.800	-11.209.300
-1.118	-1.163	-1.442	-1.602	-1.449	-1.377	-1.367	-1.396
7.275	7.343	7.592	7.400	7.737	8.030	8.030	8.030



Produktblatt
030101 Grundschulen

stadt aachen

		Teilergebnisplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-9.450.700	-9.201.100	-9.187.800	-9.727.600	-9.999.400	-10.285.900
03	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.133	-3.281.400	-3.600.000	-3.600.000	-3.600.000	-3.600.000
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.859	-4.600	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-215	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	-741.446	-3.800	-3.600	-3.500	-3.100	-3.100
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-10.192.086**	**-12.494.900**	**-12.800.200**	**-13.339.900**	**-13.611.300**	**-13.897.800**
11	-	Personalaufwendungen	7.273.796	7.229.100	7.383.600	7.424.800	7.466.200	7.466.200
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.318.546	2.500.800	1.954.300	1.752.900	1.752.900	1.752.900
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	97.922	94.400	54.100	44.000	40.300	40.300
15	-	Transferaufwendungen	12.114.994	13.295.900	13.434.100	14.304.200	14.656.300	15.017.200
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.924.915	1.298.600	1.253.100	941.400	739.100	900.200
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**22.730.172**	**24.418.800**	**24.079.200**	**24.467.300**	**24.654.800**	**25.176.800**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**12.538.086**	**11.923.900**	**11.279.000**	**11.127.400**	**11.043.500**	**11.279.000**

Produktblatt
030101 Grundschulen

stadt aachen

		Teilergebnisplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**12.538.086**	**11.923.900**	**11.279.000**	**11.127.400**	**11.043.500**	**11.279.000**
23	+	Außerordentliche Erträge	-1.512.111	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**-1.512.111**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**11.025.975**	**11.923.900**	**11.279.000**	**11.127.400**	**11.043.500**	**11.279.000**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-94.500	-94.500	-94.500	-94.500	-94.500	-94.500
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.970	24.800	24.800	24.800	24.800	24.800
29	**=**	**Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)**	**10.944.445**	**11.854.200**	**11.209.300**	**11.057.700**	**10.973.800**	**11.209.300**
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**=**	**Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**10.944.445**	**11.854.200**	**11.209.300**	**11.057.700**	**10.973.800**	**11.209.300**

Produktblatt
030101 Grundschulen

stadt aachen

	Teilfinanzplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-8.763.214	-9.039.000	-9.136.700	-9.683.600	-9.961.900	-10.248.400
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-175.593	-3.281.400	-3.516.500	-3.516.500	-3.516.500	-3.516.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.859	-4.600	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-215	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-8.943.881**	**-12.329.000**	**-12.662.000**	**-13.208.900**	**-13.487.200**	**-13.773.700**
10	- Personalauszahlungen	7.177.454	7.163.600	7.317.900	7.359.700	7.401.100	7.401.100
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.662.400	1.699.400	1.617.000	1.500.600	1.500.600	1.500.600
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	15.017.710	13.295.900	13.434.100	14.304.200	14.656.300	15.017.200
15	- Sonstige Auszahlungen	480.173	1.215.100	1.169.600	857.900	655.600	816.700
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**24.337.738**	**23.374.000**	**23.538.600**	**24.022.400**	**24.213.600**	**24.735.600**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**15.393.857**	**11.045.000**	**10.876.600**	**10.813.500**	**10.726.400**	**10.961.900**

Produktblatt
030101 Grundschulen

stadt aachen

		Teilfinanzplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-162.223	-85.000	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**-162.223**	**-85.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	312.569	951.800	634.300	292.300	292.300	292.300
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	3.099.781	730.000	300.000	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	1.224.713	3.499.400	6.549.400	5.137.800	1.833.300	1.833.300
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**4.637.063**	**5.188.200**	**7.490.700**	**5.437.100**	**2.132.600**	**2.132.600**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeiten**	**4.474.840**	**5.103.200**	**7.490.700**	**5.437.100**	**2.132.600**	**2.132.600**

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2023	**Produkt 030102 Hauptschulen**	zuständiges Dezernat: IV, Frau Schwier
Stellen/VZÄ: 10,00		zuständiger Ausschuss: Schule und Weiterbildung
Produktvolumen: -1.012.600 €	Produktgruppe 0301 Bereits. schulischer Einrichtungen	zuständige Organisationseinheit: FB 45
Produktergebnis: -1.011.100 €	Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben	produktverantwortlich: Herr Brötz

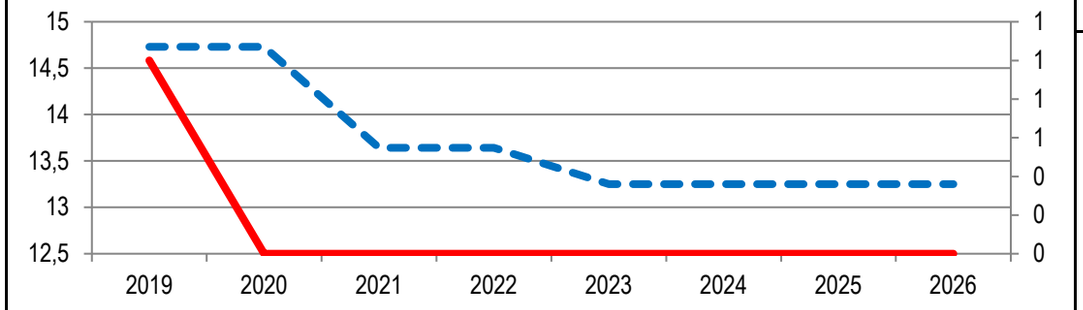
Beschreibung:	Bedarfsgerechte Ausstattung der Hauptschulen mit Räumen u. Personal. Förderung der Mitnutzung v. Räumen f. außerunterrichtliche Lehr- und Freizeitangebote. Erhalt bedarfsdeckender Inklusionsplätze + zeitnahe bedarfsgerechte Beschulung f. alle Bereiche d. Seiteneinstiegs, insbes. Flüchtlingen, in eigens zu schaffenden Klassen. Auswirkungen der Veränderungen des AOSF-Verfahrens sind noch nicht absehbar.	Leistungen:	Sicherstellung eines ausreichenden und zeitgemäßen Sachmittel- und Raumangebotes, ausreichende Bereitstellung des nichtlehrenden Personals
		Mitwirkung/Beteiligung:	FB 11, E 26, E 18, FB 52
Rechts-/Auftragsgrundlage:	Landesverfassung NRW, Schulgesetz NRW, Ministerielle Erlasse, Ratsbeschlüsse	Empfänger:	Hauptschüler*innen, Eltern, Lehrkräfte
Produktziele:	1. Bedarfsgerechte Vorhaltung von Räumen und Personal gemessen an den Schülerzahlen, für alle Bereiche des Seiteneinstiegs 2. Multifunktionale Nutzung von Räumen für außerunterrichtliche Lehr- und Freizeitangebote		

Kennzahlen:

"Nutzfläche (ohne Turnhallen) je Schüler*in " in m²

"Anz. der Nutzungsgenehmigungen für Schulräumlichkeiten (ohne Turnhallen)"

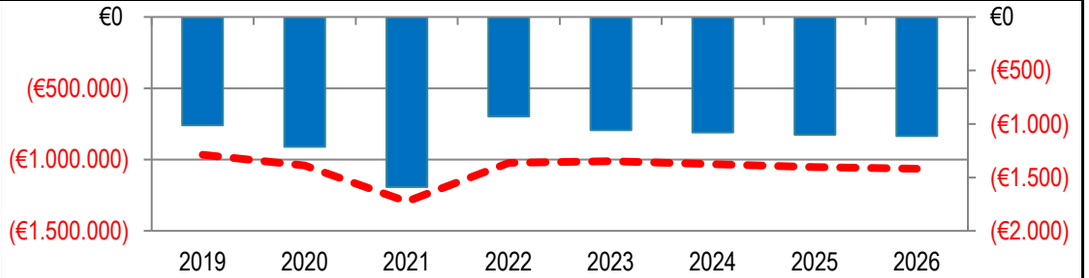
2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
14,73	14,73	13,64	13,64	13,25	13,25	13,25	13,25
1	0	0	0	0	0	0	0



"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € *(2021 = vorl. Ergebnis)*

"Ergebnis des Produktes / Schülerzahl" in €

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
-966.495	-1.042.030	-1.294.537	-1.023.200	-1.011.100	-1.033.200	-1.053.300	-1.064.300
-1.014	-1.213	-1.590	-930	-1.058	-1.081	-1.102	-1.113
953	859	814	1.100	956	956	956	956



Produktblatt
030102 Hauptschulen

stadt aachen

		Teilergebnisplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-83.193	-1.500	-1.500	-1.400	-1.300	-1.300
03	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	-4.273	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-87.465**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.400**	**-1.300**	**-1.300**
11	-	Personalaufwendungen	659.278	672.900	694.600	698.300	702.500	702.500
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	309.555	264.400	234.600	224.600	224.600	232.600
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	12.445	8.400	8.300	7.500	8.100	8.100
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	398.788	76.500	72.600	101.700	116.900	119.900
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.380.066**	**1.022.200**	**1.010.100**	**1.032.100**	**1.052.100**	**1.063.100**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**1.292.601**	**1.020.700**	**1.008.600**	**1.030.700**	**1.050.800**	**1.061.800**

Produktblatt
030102 Hauptschulen

stadt aachen

		Teilergebnisplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**1.292.601**	**1.020.700**	**1.008.600**	**1.030.700**	**1.050.800**	**1.061.800**
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**1.292.601**	**1.020.700**	**1.008.600**	**1.030.700**	**1.050.800**	**1.061.800**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.936	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
29	**=**	**Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)**	**1.294.537**	**1.023.200**	**1.011.100**	**1.033.200**	**1.053.300**	**1.064.300**
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**=**	**Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**1.294.537**	**1.023.200**	**1.011.100**	**1.033.200**	**1.053.300**	**1.064.300**

Produktblatt
030102 Hauptschulen

stadt aachen

	Teilfinanzplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	634.905	646.500	668.100	672.100	676.300	676.300
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	232.279	241.400	213.200	203.200	203.200	211.200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	32.540	76.500	72.600	101.700	116.900	119.900
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**899.724**	**964.400**	**953.900**	**977.000**	**996.400**	**1.007.400**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**899.724**	**964.400**	**953.900**	**977.000**	**996.400**	**1.007.400**

Produktblatt
030102 Hauptschulen

stadt aachen

		Teilfinanzplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	65.773	33.000	31.400	31.400	31.400	31.400
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	49.669	666.600	666.600	666.600	666.600	666.600
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**115.442**	**699.600**	**698.000**	**698.000**	**698.000**	**698.000**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeiten**	**115.442**	**699.600**	**698.000**	**698.000**	**698.000**	**698.000**

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2023	**Produkt 030103 Realschulen**	zuständiges Dezernat: IV, Frau Schwier
Stellen/VZÄ: 8,74		zuständiger Ausschuss: Schule und Weiterbildung
Produktvolumen: -941.800 €	Produktgruppe 0301 Bereits. schulischer Einrichtungen	zuständige Organisationseinheit: FB 45
Produktergebnis: -939.000 €	Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben	produktverantwortlich: Herr Brötz

Beschreibung:	Bedarfsgerechte Ausstattung d. Realschulen mit Räumen u. Personal. Förderung d. Mitnutzung v. Räumen f. außerunterrichtliche Lehr- und Freizeitangebote. Bedarfsdeckende Bereitstellung v. Inklusionsplätzen u. zeitnahe bedarfsgerechte Beschulung f. alle Bereiche des Seiteneinstiegs, insbes. Flüchtlingen. Dies führt vermehrt zu Klassen mit reduzierter Schülerzahl. Auswirkungen der Veränderungen des AOSF-Verfahrens sind noch nicht absehbar.	Leistungen:	Sicherstellung eines ausreichenden und zeitgemäßen Sachmittel- und Raumangebotes, ausreichende Bereitstellung des nichtlehrenden Personals
		Mitwirkung/Beteiligung:	FB 11, E 26, E 18, FB 52
Rechts-/Auftragsgrundlage:	Landesverfassung NRW, Schulgesetz NRW, Ministerielle Erlasse, Ratsbeschlüsse	Empfänger:	Realschüler*innen, Eltern, Lehrkräfte
Produktziele:	1. Bedarfsgerechte Vorhaltung von Räumen und Personal gemessen an den Schülerzahlen, für alle Bereiche des Seiteneinstiegs 2. Multifunktionale Nutzung von Räumen durch außerunterrichtliche Lehr- und Freizeitangebote		

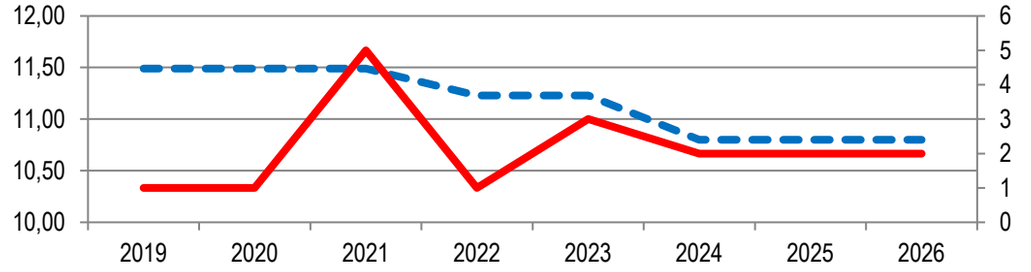
Kennzahlen:

"Nutzfläche (ohne Turnhallen) je Schüler*in " in m²

"Anz. der Nutzungsgenehmigungen für Schulräumlichkeiten (ohne Turnhallen)"

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
11,49	11,49	11,49	11,23	11,23	10,80	10,80	10,80
1	1	5	1	3	2	2	2

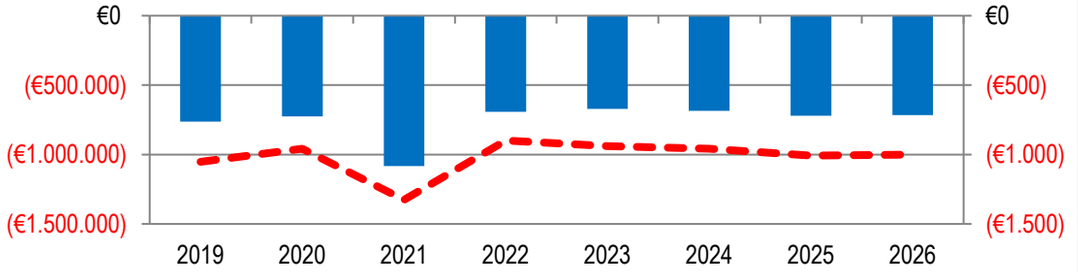
*Möglichkeit der Reduzierung besteht erst ab 8/2014 mit dem 9. Schulrechtsänd.G



"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € *(2021 = vorl. Ergebnis)*

"Ergebnis des Produktes / Schülerzahl" in €

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
-1.053.059	-957.625	-1.326.091	-899.100	-939.000	-958.100	-1.007.600	-1.000.600
-764	-726	-1.083	-692	-671	-684	-720	-715
1.379	1.319	1.224	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400



Produktblatt
030103 Realschulen

stadt aachen

		Teilergebnisplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-101.630	-2.800	-2.600	-2.500	-2.400	-2.400
03	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-200	-200	-200	-200	-200
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	-3.985	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-105.615**	**-3.000**	**-2.800**	**-2.700**	**-2.600**	**-2.600**
11	-	Personalaufwendungen	507.973	512.100	529.100	532.300	535.800	535.800
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	269.330	278.100	291.600	281.600	291.600	281.600
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	17.435	11.900	11.800	11.600	12.100	12.100
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	634.320	96.700	106.000	132.000	167.400	170.400
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.429.059**	**898.800**	**938.500**	**957.500**	**1.006.900**	**999.900**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**1.323.445**	**895.800**	**935.700**	**954.800**	**1.004.300**	**997.300**

Produktblatt
030103 Realschulen

stadt aachen

		Teilergebnisplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**1.323.445**	**895.800**	**935.700**	**954.800**	**1.004.300**	**997.300**
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**1.323.445**	**895.800**	**935.700**	**954.800**	**1.004.300**	**997.300**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.646	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
29	**=**	**Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)**	**1.326.091**	**899.100**	**939.000**	**958.100**	**1.007.600**	**1.000.600**
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**=**	**Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**1.326.091**	**899.100**	**939.000**	**958.100**	**1.007.600**	**1.000.600**

Produktblatt
030103 Realschulen

stadt aachen

	Teilfinanzplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-200	-200	-200	-200	-200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**
10	- Personalauszahlungen	492.969	495.300	512.300	515.600	519.100	519.100
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	226.888	245.500	259.000	249.000	259.000	249.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	52.087	96.700	106.000	132.000	167.400	170.400
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**771.944**	**837.500**	**877.300**	**896.600**	**945.500**	**938.500**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**771.944**	**837.300**	**877.100**	**896.400**	**945.300**	**938.300**

Produktblatt
030103 Realschulen

stadt aachen

		Teilfinanzplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	40.644	42.600	42.600	42.600	42.600	42.600
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	2.941	833.400	833.400	833.400	833.400	833.400
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**43.585**	**876.000**	**876.000**	**876.000**	**876.000**	**876.000**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeiten**	**43.585**	**876.000**	**876.000**	**876.000**	**876.000**	**876.000**

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2023	**Produkt 030104 Gymnasien**	zuständiges Dezernat: IV, Frau Schwier
Stellen/VZÄ: 31,66		zuständiger Ausschuss: Schule und Weiterbildung
Produktvolumen: -4.032.600 €	Produktgruppe 0301 Bereits. schulischer Einrichtungen	zuständige Organisationseinheit: FB 45
Produktergebnis: -3.941.100 €	Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben	produktverantwortlich: Herr Brötz

Beschreibung:	Bedarfsgerechte Ausstattung d. Gymnasien mit Räumen u. Personal. Förderung d. Mitnutzung v. Räumen f. außerunterrichtliche Lehr- u. Freizeitangebote. Bedarfsdeckende Bereitstellung v. Inklusionsplätzen u. zeitnahe bedarfsgerechte Beschulung f. alle Bereiche des Seiteneinstiegs, insbes. Flüchtlingen. Dies führt vermehrt zu Klassen mit reduzierter Schülerzahl. Auswirkungen der Veränderungen des AOSF-Verfahrens sind noch nicht absehbar.	Leistungen:	Sicherstellung eines ausreichenden und zeitgemäßen Sachmittel- und Raumangebotes, ausreichende Bereitstellung des nichtlehrenden Personals
		Mitwirkung/Beteiligung:	FB 11, E 26, E 18, FB 52
Rechts-/Auftragsgrundlage:	Landesverfassung NRW, Schulgesetz NRW, Ministerielle Erlasse, Ratsbeschlüsse	Empfänger:	Gymnasiasten, Eltern, Lehrkräfte
Produktziele:	1. Bedarfsgerechte Vorhaltung von Räumen und Personal gemessen an den Schülerzahlen, für alle Bereiche des Seiteneinstiegs 2. Multifunktionale Nutzung von Räumen durch außerunterrichtliche Lehr- und Freizeitangebote		

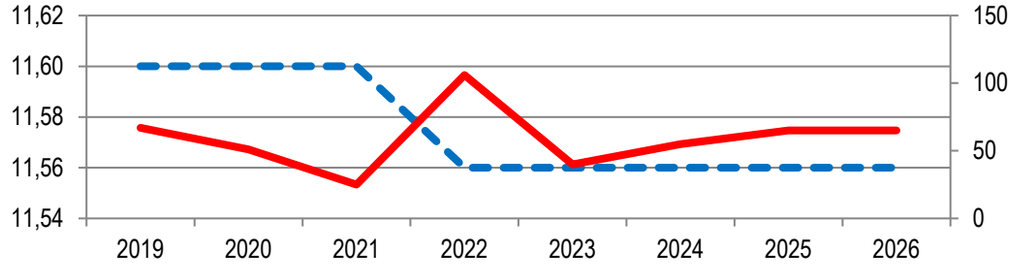
Kennzahlen:

"Nutzfläche (ohne Turnhallen) je Schüler*in " in m²

"Anz. der Nutzungsgenehmigungen für Schulräumlichkeiten (ohne Turnhallen)"

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
11,60	11,60	11,60	11,56	11,56	11,56	11,56	11,56
67	51	25	106	40	55	65	65

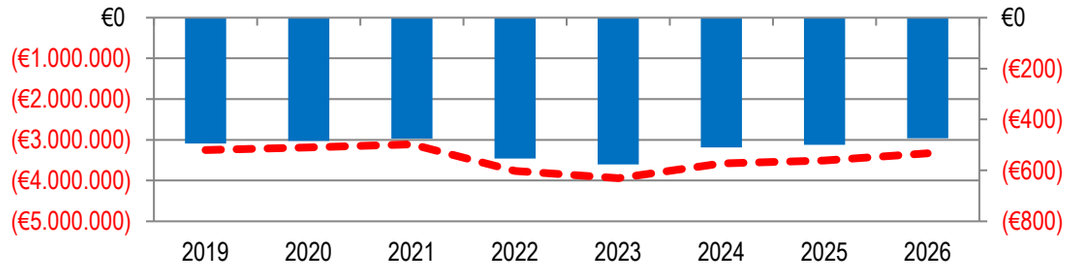
*Möglichkeit der Reduzierung besteht erst ab 8/2014 mit dem 9. Schulrechtsänd.G



"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € *(2021 = vorl. Ergebnis)*

"Ergebnis des Produktes / Schülerzahl" in €

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
-3.248.707	-3.189.134	-3.109.827	-3.760.900	-3.941.100	-3.576.100	-3.508.000	-3.327.000
-495	-483	-476	-553	-577	-509	-500	-474
6.568	6.596	6.537	6.800	6.835	7.023	7.023	7.023



Produktblatt
030104 Gymnasien

stadt aachen

		Teilergebnisplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-459.682	-38.600	-76.800	-111.300	-140.600	-140.600
03	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	-606.999	-2.800	-2.700	-2.600	-2.600	-2.600
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-1.066.681**	**-53.400**	**-91.500**	**-125.900**	**-155.200**	**-155.200**
11	-	Personalaufwendungen	1.645.591	1.654.300	1.692.000	1.702.400	1.713.700	1.713.700
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	740.911	1.378.200	1.552.200	1.257.200	1.322.200	1.202.200
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	46.439	38.900	39.200	38.700	38.600	38.600
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.730.711	725.700	732.000	686.500	571.500	510.500
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**4.163.652**	**3.797.100**	**4.015.400**	**3.684.800**	**3.646.000**	**3.465.000**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**3.096.970**	**3.743.700**	**3.923.900**	**3.558.900**	**3.490.800**	**3.309.800**

Produktblatt
030104 Gymnasien

stadt aachen

		Teilergebnisplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**3.096.970**	**3.743.700**	**3.923.900**	**3.558.900**	**3.490.800**	**3.309.800**
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**3.096.970**	**3.743.700**	**3.923.900**	**3.558.900**	**3.490.800**	**3.309.800**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.857	17.200	17.200	17.200	17.200	17.200
29	**=**	**Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)**	**3.109.827**	**3.760.900**	**3.941.100**	**3.576.100**	**3.508.000**	**3.327.000**
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**=**	**Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**3.109.827**	**3.760.900**	**3.941.100**	**3.576.100**	**3.508.000**	**3.327.000**

Produktblatt
030104 Gymnasien

stadt aachen

	Teilfinanzplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**
10	- Personalauszahlungen	1.616.619	1.624.700	1.662.300	1.672.900	1.684.200	1.684.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	934.000	1.115.000	1.234.000	1.094.000	1.094.000	1.094.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	70.671	725.700	732.000	686.500	571.500	510.500
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.621.291**	**3.465.400**	**3.628.300**	**3.453.400**	**3.349.700**	**3.288.700**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.621.291**	**3.453.400**	**3.616.300**	**3.441.400**	**3.337.700**	**3.276.700**

Produktblatt
030104 Gymnasien

stadt aachen

		Teilfinanzplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	-849.800	-1.699.500	-1.699.500	-1.699.500	-2.549.300
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	-1.000	0	0	0	0	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**-1.000**	**-849.800**	**-1.699.500**	**-1.699.500**	**-1.699.500**	**-2.549.300**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	155.612	313.200	378.200	223.200	288.200	168.200
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	737.322	849.800	1.699.500	1.699.500	1.699.500	2.549.300
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	1.918.367	1.833.400	1.833.400	833.400	833.400	833.400
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**2.811.300**	**2.996.400**	**3.911.100**	**2.756.100**	**2.821.100**	**3.550.900**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeiten**	**2.810.300**	**2.146.600**	**2.211.600**	**1.056.600**	**1.121.600**	**1.001.600**

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2023	**Produkt 030105 Gesamtschulen**	zuständiges Dezernat: IV, Frau Schwier
Stellen/VZÄ: 15,76		zuständiger Ausschuss: Schule und Weiterbildung
Produktvolumen: -2.080.000 €	Produktgruppe 0301 Bereits. schulischer Einrichtungen	zuständige Organisationseinheit: FB 45
Produktergebnis: -2.068.200 €	Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben	produktverantwortlich: Herr Brötz

Beschreibung:	Bedarfsgerechte Ausstattung d. Gesamtschulen mit Räumen u. Personal. Förderung d. Mitnutzung v. Räumen f. außerunterrichtliche Lehr- u. Freizeitangebote. Bedarfsdeckende Bereitstellung v. Inklusionsplätzen u. zeitnahe bedarfsgerechte Beschulung f. alle Bereiche des Seiteneinstiegs, insbes. Flüchtlingen. Dies führt vermehrt zu Klassen mit reduzierter Schülerzahl. Auswirkungen der Veränderungen des AOSF-Verfahrens sind noch nicht absehbar.	Leistungen:	Sicherstellung eines ausreichenden und zeitgemäßen Sachmittel- und Raumangebotes, ausreichende Bereitstellung des nichtlehrenden Personals
		Mitwirkung/Beteiligung:	FB 11, E 26, E 18, FB 52
Rechts-/Auftragsgrundlage:	Landesverfassung NRW, Schulgesetz NRW, Ministerielle Erlasse, Ratsbeschlüsse	Empfänger:	Gesamtschüler*innen, Eltern, Lehrkräfte
Produktziele:	1. Bedarfsgerechte Vorhaltung von Räumen und Personal gemessen an den Schülerzahlen, für alle Bereiche des Seiteneinstiegs 2. Multifunktionale Nutzung von Räumen durch außerunterrichtliche Lehr- und Freizeitangebote		

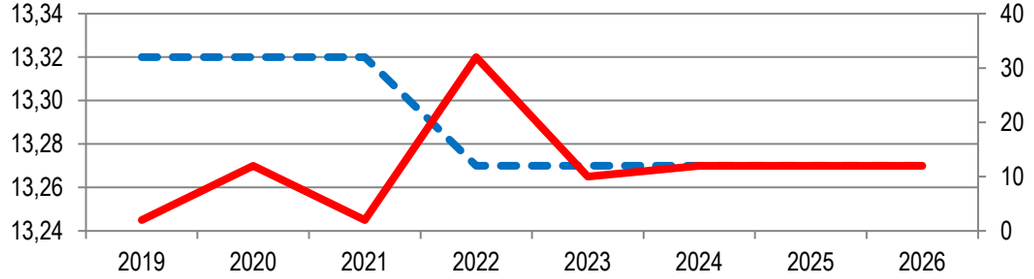
Kennzahlen:

"Nutzfläche (ohne Turnhallen) je Schüler*in " in m²

"Anz. der Nutzungsgenehmigungen für Schulräumlichkeiten (ohne Turnhallen)"

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
13,32	13,32	13,32	13,27	13,27	13,27	13,27	13,27
2	12	2	32	10	12	12	12

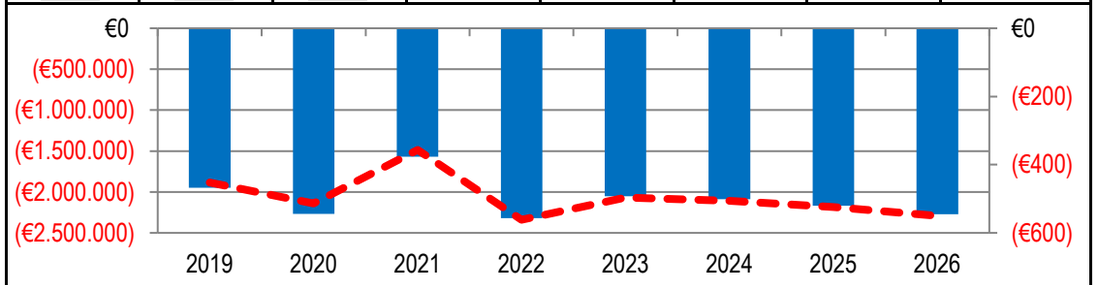
*Möglichkeit der Reduzierung besteht erst ab 8/2014 mit dem 9. Schulrechtsänd.G



"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € *(2021 = vorl. Ergebnis)*

"Ergebnis des Produktes/ Schülerzahl" in €

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
-1.885.108	-2.138.251	-1.486.019	-2.339.600	-2.068.200	-2.106.500	-2.185.300	-2.291.500
-467 €	-544 €	-377 €	-557 €	-492 €	-502 €	-520 €	-546 €
4.033	3.927	3.942	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200



Produktblatt
030105 Gesamtschulen

stadt aachen

		Teilergebnisplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-851.917	-10.000	-9.500	-9.100	-8.700	-8.700
03	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-1.900	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	-12.324	-2.300	-1.300	-1.000	-1.000	-1.000
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-864.241**	**-14.200**	**-11.800**	**-11.100**	**-10.700**	**-10.700**
11	-	Personalaufwendungen	913.657	968.600	993.800	999.500	1.005.700	1.005.700
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	193.270	919.300	760.600	782.600	760.600	782.600
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	47.220	39.800	39.800	39.700	38.900	38.900
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.193.652	422.100	281.800	291.800	386.800	471.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**2.347.799**	**2.349.800**	**2.076.000**	**2.113.600**	**2.192.000**	**2.298.200**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**1.483.558**	**2.335.600**	**2.064.200**	**2.102.500**	**2.181.300**	**2.287.500**

Produktblatt
030105 Gesamtschulen

stadt aachen

		Teilergebnisplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**1.483.558**	**2.335.600**	**2.064.200**	**2.102.500**	**2.181.300**	**2.287.500**
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**1.483.558**	**2.335.600**	**2.064.200**	**2.102.500**	**2.181.300**	**2.287.500**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.461	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
29	**=**	**Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)**	**1.486.019**	**2.339.600**	**2.068.200**	**2.106.500**	**2.185.300**	**2.291.500**
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**=**	**Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**1.486.019**	**2.339.600**	**2.068.200**	**2.106.500**	**2.185.300**	**2.291.500**

Produktblatt
030105 Gesamtschulen

stadt aachen

		Teilfinanzplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-1.900	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**-1.900**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
10	-	Personalauszahlungen	868.463	950.200	975.400	981.300	987.500	987.500
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	520.211	809.800	651.100	673.100	651.100	673.100
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	193.373	422.100	281.800	291.800	386.800	471.000
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.582.048**	**2.182.100**	**1.908.300**	**1.946.200**	**2.025.400**	**2.131.600**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.582.048**	**2.180.200**	**1.907.300**	**1.945.200**	**2.024.400**	**2.130.600**

		Teilfinanzplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	99.964	154.500	154.500	154.500	154.500	154.500
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	532.833	833.300	833.300	833.300	833.300	833.300
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**632.796**	**987.800**	**987.800**	**987.800**	**987.800**	**987.800**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeiten**	**632.796**	**987.800**	**987.800**	**987.800**	**987.800**	**987.800**

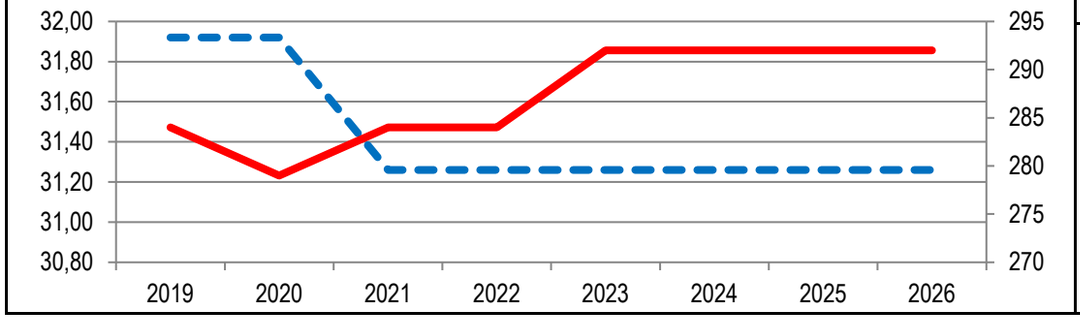
Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2023	**Produkt 030106 Förderschulen**	zuständiges Dezernat: IV, Frau Schwier
Stellen/VZÄ: 7,80		zuständiger Ausschuss: Schule und Weiterbildung
Produktvolumen: -1.131.800 €	Produktgruppe 0301 Bereits. schulischer Einrichtungen	zuständige Organisationseinheit: FB 45
Produktergebnis: -903.200 €	Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben	produktverantwortlich: Herr Brötz

Beschreibung:	Bedarfsgerechte Ausstattung der Förderschulen mit Räumen und Personal. Förderung der Mitnutzung von Räumen für außerunterrichtliche Lehr- und Freizeitangebote.	Leistungen:	Sicherstellung eines ausreichenden und zeitgemäßen Sachmittel- und Raumangebotes, ausreichende Bereitstellung des nichtlehrenden Personals
		Mitwirkung/Beteiligung:	FB 11, E 26, E 18, FB 52
Rechts-/Auftragsgrundlage:	Landesverfassung NRW, Schulgesetz NRW, Ministerielle Erlasse, Ratsbeschlüsse	Empfänger:	Förderschüler*innen, Eltern, Lehrkräfte
Produktziele:	1. Bedarfsgerechte Vorhaltung von Räumen und Personal gemessen an den Schülerzahlen 2. Multifunktionale Nutzung von Räumen durch außerunterrichtliche Lehr- und Freizeitangebote		

Kennzahlen:

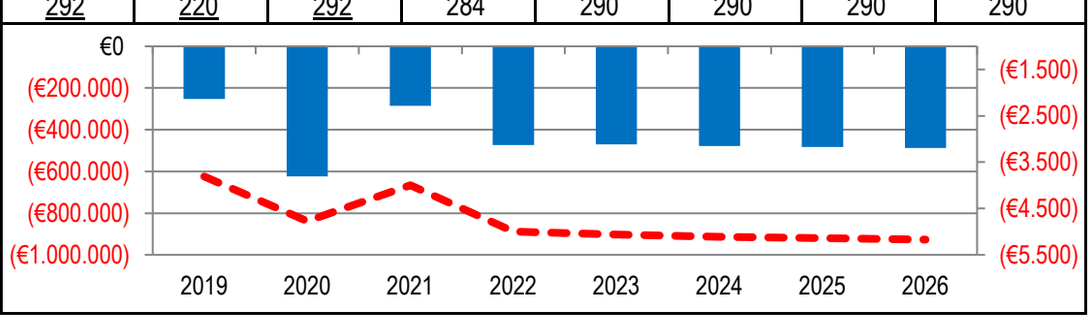
"Nutzfläche (ohne Turnhallen) je Schüler*in " in m²
"Anzahl der Schüler/innen"

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	31,92	31,92	31,26	31,26	31,26	31,26	31,26	31,26
	284	279	284	284	292	292	292	292



"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € *(2021= vorl. Ergebnis)*
"Ergebnis des Produktes/ Schülerzahl" in €

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	-624.193	-837.862	-666.294	-888.500	-903.200	-914.100	-920.400	-926.900
	-2.138	-3.808	-2.282	-3.129	-3.114	-3.152	-3.174	-3.196
	292	220	292	284	290	290	290	290



Produktblatt
030106 Förderschulen

stadt aachen

		Teilergebnisplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-243.333	-205.400	-214.600	-215.800	-220.800	-226.700
03	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	-14.225	-3.600	-3.500	-3.400	-3.000	-3.000
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-257.558**	**-219.500**	**-228.600**	**-229.700**	**-234.300**	**-240.200**
11	-	Personalaufwendungen	436.385	462.500	474.500	477.300	480.400	480.400
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.691	158.700	197.200	199.200	197.200	199.200
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	27.260	25.400	21.700	13.000	12.700	12.700
15	-	Transferaufwendungen	337.299	391.500	367.900	377.100	386.500	396.200
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	114.358	66.100	66.700	73.400	74.100	74.800
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**926.993**	**1.104.200**	**1.128.000**	**1.140.000**	**1.150.900**	**1.163.300**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**669.436**	**884.700**	**899.400**	**910.300**	**916.600**	**923.100**

Produktblatt
030106 Förderschulen

stadt aachen

		Teilergebnisplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**669.436**	**884.700**	**899.400**	**910.300**	**916.600**	**923.100**
23	+	Außerordentliche Erträge	-5.300	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**-5.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**664.136**	**884.700**	**899.400**	**910.300**	**916.600**	**923.100**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.159	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
29	**=**	**Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)**	**666.294**	**888.500**	**903.200**	**914.100**	**920.400**	**926.900**
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**=**	**Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**666.294**	**888.500**	**903.200**	**914.100**	**920.400**	**926.900**

Produktblatt
030106 Förderschulen

stadt aachen

		Teilfinanzplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-197.433	-193.500	-204.100	-209.700	-215.500	-221.400
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	-9.668	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-207.101**	**-204.000**	**-214.600**	**-220.200**	**-226.000**	**-231.900**
10	-	Personalauszahlungen	421.604	446.300	458.300	461.200	464.300	464.300
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	94.315	139.700	178.200	180.200	178.200	180.200
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	434.159	391.500	367.900	377.100	386.500	396.200
15	-	Sonstige Auszahlungen	46.758	66.100	66.700	73.400	74.100	74.800
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**996.835**	**1.043.600**	**1.071.100**	**1.091.900**	**1.103.100**	**1.115.500**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**789.734**	**839.600**	**856.500**	**871.700**	**877.100**	**883.600**

Produktblatt
030106 Förderschulen

stadt aachen

		Teilfinanzplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	25.739	24.000	26.000	26.000	26.000	26.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	12.450	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**38.189**	**24.000**	**26.000**	**26.000**	**26.000**	**26.000**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeiten**	**38.189**	**24.000**	**26.000**	**26.000**	**26.000**	**26.000**

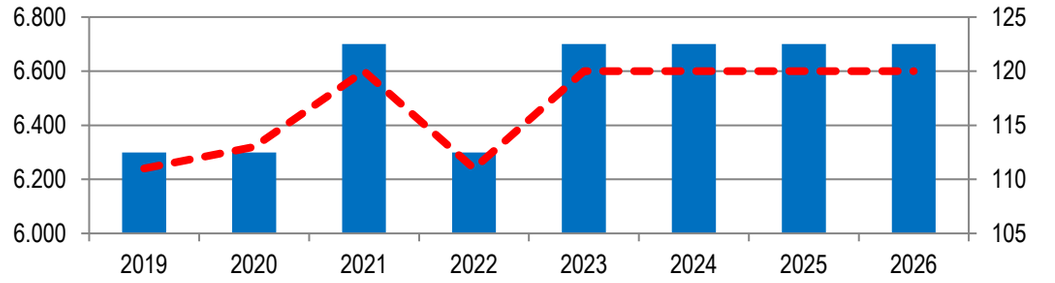
Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2023	**Produkt 030201 Schülerbeförderung**	zuständiges Dezernat: IV, Frau Schwier
Stellen/VZÄ: 3,83		zuständiger Ausschuss: Schule und Weiterbildung
Produktvolumen: -4.525.000 €	Produktgruppe 0302 Zentrale L.f.Schüler & a Schulleben Bet.	zuständige Organisationseinheit: FB 45
Produktergebnis: -4.418.400 €	Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben	produktverantwortlich: Herr Brötz

Beschreibung:	Erstattung von Schülerfahrtkosten und Organisation des Schülerspezialverkehrs zur bedarfsgerechten Beförderung von Schüler*innen im ÖPNV und Schülerspezialverkehr.	Leistungen:	Übernahme der Schülerfahrtkosten für die Beförderung im ÖPNV, Beförderung im Sonderverkehr zu ausgelagerten Lernorten im Sonderverkehr einschl. Kostenübernahme, Vergabe von Fahraufträgen im Schülerspezialverkehr
		Mitwirkung/Beteiligung:	ASEAG, sonst. Beförderungsunternehmen
Rechts-/Auftragsgrundlage:	Schulgesetz, Schülerfahrtkostenverordnung, Ratsbeschlüsse	Empfänger:	Schüler*innen an den öffentlichen allgemeinbildenden Schulen und Förderschulen
Produktziele:	1. Kostenoptimierung der Beförderung von SchülerInnen im ÖPNV zur Vermeidung von Kostensteigerungen. 2. Kostenoptimierung der Beförderung von SchülerInnen im Schülerspezialverkehr zur Vermeidung von Kostensteigerungen.		

Kennzahlen:

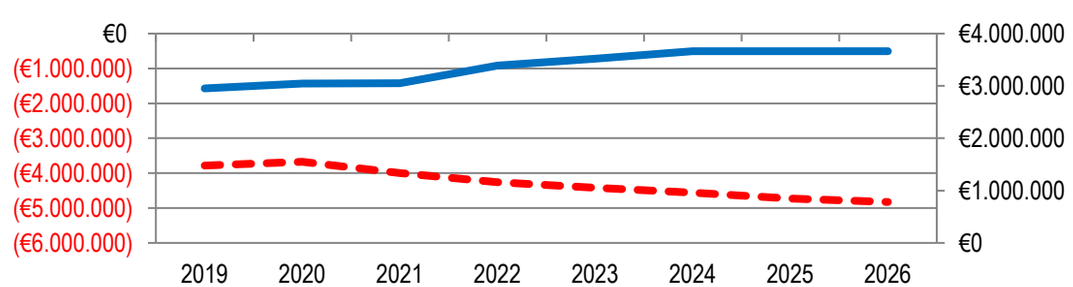
"Anzahl der SchülerInnen mit einem ermäßigten School&Fun-Ticket"
"Anzahl der Fälle Schülerspezialverkehr"

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
"Anzahl der SchülerInnen mit einem ermäßigten School&Fun-Ticket"	6.299	6.299	6.700	6.299	6.700	6.700	6.700	6.700
"Anzahl der Fälle Schülerspezialverkehr"	111	113	120	111	120	120	120	120



"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € *(2021 = vorl. Ergebnis)*
"Pauschaler Kostenbeitrag an die ASEAG" in €

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in €	-3.782.377	-3.674.894	-4.001.460	-4.261.600	-4.418.400	-4.563.600	-4.726.700	-4.826.700
"Pauschaler Kostenbeitrag an die ASEAG" in €	2.952.757	3.046.848	3.052.380	3.387.183	3.522.670	3.663.577	3.663.577	3.663.577



Produktblatt
030201 Schulbeförderung

stadt aachen

		Teilergebnisplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-173.396	-106.600	-106.600	-62.200	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	-4.700	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-173.396**	**-111.300**	**-106.600**	**-62.200**	**0**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	162.967	122.900	125.000	125.800	126.700	126.700
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.011.888	4.250.000	4.400.000	4.500.000	4.600.000	4.700.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**4.174.855**	**4.372.900**	**4.525.000**	**4.625.800**	**4.726.700**	**4.826.700**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**4.001.460**	**4.261.600**	**4.418.400**	**4.563.600**	**4.726.700**	**4.826.700**

Produktblatt
030201 Schulbeförderung

stadt aachen

		Teilergebnisplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**4.001.460**	**4.261.600**	**4.418.400**	**4.563.600**	**4.726.700**	**4.826.700**
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**4.001.460**	**4.261.600**	**4.418.400**	**4.563.600**	**4.726.700**	**4.826.700**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**=**	**Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)**	**4.001.460**	**4.261.600**	**4.418.400**	**4.563.600**	**4.726.700**	**4.826.700**
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**=**	**Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**4.001.460**	**4.261.600**	**4.418.400**	**4.563.600**	**4.726.700**	**4.826.700**

Produktblatt
030201 Schulbeförderung

stadt aachen

		Teilfinanzplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-190.497	-106.600	-106.600	-62.200	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.679	-4.700	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-192.176**	**-111.300**	**-106.600**	**-62.200**	**0**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	160.942	118.400	120.500	121.300	122.200	122.200
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.526.339	4.250.000	4.400.000	4.500.000	4.600.000	4.700.000
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.687.281**	**4.368.400**	**4.520.500**	**4.621.300**	**4.722.200**	**4.822.200**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.495.105**	**4.257.100**	**4.413.900**	**4.559.100**	**4.722.200**	**4.822.200**

		Teilfinanzplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeiten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

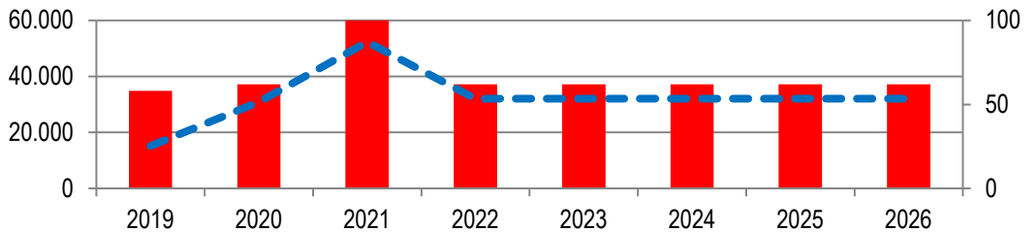
Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2023 Stellen/VZÄ: 5,88 Produktvolumen: -502.200 € Produktergebnis: -249.600 €	**Produkt 030301 Medienzentrum** Produktgruppe 0303 Zentrale schulbez. Leist. d Schulträgers Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben	zuständiges Dezernat: IV, Frau Schwier zuständiger Ausschuss: Schule und Weiterbildung zuständige Organisationseinheit: FB 45 produktverantwortlich: Herr Brötz

Beschreibung:	Das Euregionale Medienzentrum (EMZ) stellt Bildungseinrichtungen didaktische Medien über die Bildungsmediathek NRW zur Verfügung. Darüber hinaus bietet das EMZ medienpädagogische und medientechnische Beratungs- und Fortbildungsangebote für Bildungseinrichtungen und -träger im gesamten Einzugsgebiet an. Im schulischen Unfeld arbeitet das EMZ eng mit den Medienberatern zusammen.	Leistungen:	Bereitstellung von didaktischen Medien über die Bildungsmediathek NRW, medienpädagogische und medientechnische Beratungs- und Fortbildungsangebote, medienpädagogisch begleiteter Verleih von Technik.
		Mitwirkung/Beteiligung:	StädteRegion Aachen, Deutschsprachige Gemeinschaft Belgiens, Medienberater des Landes NRW
Rechts-/Auftragsgrundlage:	Öffentlich-rechtliche Vereinbarung zwischen Stadt Aachen, StädteRegion Aachen und der Deutschsprachigen Gemeinschaft Belgiens, § 79 SchulG NRW	Empfänger:	Pädagogische Lehr- und Fachkräfte (insb. aus Kita und Schule) sowie Bildungseinrichtungen und deren Träger
Produktziele:	1. Versorgung der Bildungseinrichtungen im gesamten Einzugsgebiet mit didaktischen Medien (Zugriffszahlen Bildungsmediathek NRW) 2. Technische und pädagogische Beratungs- und Fortbildungsprozesse durch die kommunalen Mitarbeitenden des EMZ für Kita und Schule ausschließlich in der Stadt Aachen		

Kennzahlen:

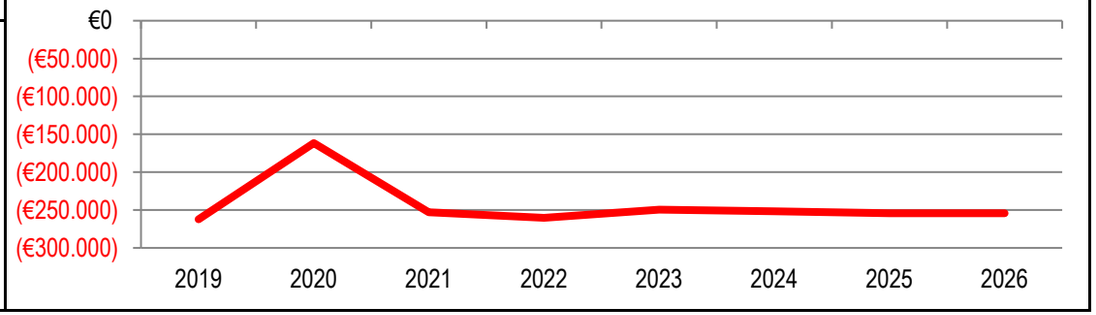
"Zugriffszahlen online Medien"
"Beratungs- und Fortbildungsprozesse (nur Stadt Aachen, Zielgruppe: Multiplikatoren)"

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
15.160	30.862	52.307	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
58	62	118	62	62	62	62	62



"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € *(2021 = vorl. Ergebnis)*

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
-262.201	-161.580	-252.938	-260.300	-249.600	-251.800	-254.000	-254.000



Produktblatt
030301 Medienzentrum

stadt aachen

		Teilergebnisplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-83.072	-22.300	-22.300	-22.300	-22.300	-22.300
03	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-145.044	-213.500	-230.300	-230.300	-230.300	-230.300
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	-551	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-228.667**	**-235.800**	**-252.600**	**-252.600**	**-252.600**	**-252.600**
11	-	Personalaufwendungen	349.210	381.000	387.700	389.900	392.100	392.100
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.667	62.900	63.900	63.900	63.900	63.900
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	418	500	500	500	500	500
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	74.309	51.700	50.100	50.100	50.100	50.100
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**481.604**	**496.100**	**502.200**	**504.400**	**506.600**	**506.600**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**252.938**	**260.300**	**249.600**	**251.800**	**254.000**	**254.000**

Produktblatt
030301 Medienzentrum

stadt aachen

		Teilergebnisplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**252.938**	**260.300**	**249.600**	**251.800**	**254.000**	**254.000**
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**252.938**	**260.300**	**249.600**	**251.800**	**254.000**	**254.000**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**=**	**Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)**	**252.938**	**260.300**	**249.600**	**251.800**	**254.000**	**254.000**
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**=**	**Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**252.938**	**260.300**	**249.600**	**251.800**	**254.000**	**254.000**

Produktblatt
030301 Medienzentrum

stadt aachen

		Teilfinanzplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-145.044	-213.500	-230.300	-230.300	-230.300	-230.300
07	+	Sonstige Einzahlungen	-551	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-145.594**	**-213.500**	**-230.300**	**-230.300**	**-230.300**	**-230.300**
10	-	Personalauszahlungen	345.372	377.900	384.600	386.800	389.000	389.000
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.069	18.900	19.900	19.900	19.900	19.900
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	39.007	51.700	50.100	50.100	50.100	50.100
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**405.447**	**448.500**	**454.600**	**456.800**	**459.000**	**459.000**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**259.853**	**235.000**	**224.300**	**226.500**	**228.700**	**228.700**

		Teilfinanzplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-15.956	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**-15.956**	**-22.000**	**-22.000**	**-22.000**	**-22.000**	**-22.000**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	59.483	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**59.483**	**44.000**	**44.000**	**44.000**	**44.000**	**44.000**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeiten**	**43.527**	**22.000**	**22.000**	**22.000**	**22.000**	**22.000**

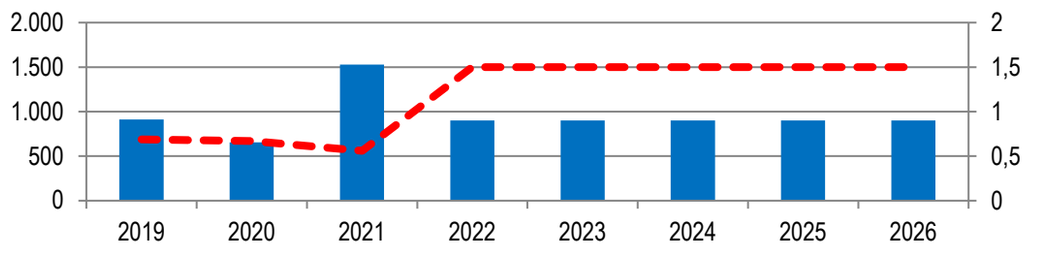
Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2023 Stellen/VZÄ: 12,61 Produktvolumen: -4.770.800 € Produktergebnis: -2.754.700 €	**Produkt 030302 Fördermaßnahmen/Schulformübergreifend.DI** Produktgruppe 0303 Zentrale schulbez. Leist. d Schulträgers Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben	zuständiges Dezernat: IV, Frau Schwier zuständiger Ausschuss: Schule und Weiterbildung zuständige Organisationseinheit: FB 45 produktverantwortlich: Herr Brötz

Beschreibung:	Bedarsorientierte Beratung aller am System Schule Beteiligten (z. B. Schüler*innen, Lehrer*innen, Eltern) in Bezug auf die individuellen Förderung von Schülern , Fortbildung und Supervision pädagogischer Fachkräfte in Schulen, Unterstützung der Schulen bei der Gewaltprävention und Krisenintervention,Unterstützung von Schulentwicklung	Leistungen:	Zeitnahe Bereitstellung der Angebote des Schulpsychologischen Dienstes (z.B Supervision, Beratung, Fortbildung)
		Mitwirkung/Beteiligung:	Bezirksregierung Köln, Schulen
Rechts-/Auftragsgrundlage:	SGB VIII, Schulgesetz, vertragliche Regelungen, politische Beschlüsse,	Empfänger:	Schüler*innen, Lehrkräfte
Produktziele:	1. Zeitnahe Bereitstellung des Schulpsychologischen Dienstes 2. Bedarfsdeckende Beratung der verschiedenen Klientengruppen 3. Kurzfristige Beratungsmöglichkeit in Konflikt-/ Krisenfällen		
Hinweis:	Die Mittel des PSP-Elements 4-030302-938-1-52910000 "iT-Unterstützung an Schulen" sind gesperrt. Die Freigabe erfolgt durch Grundsatzentscheidungen des Personal- und Verwaltungsausschusses sowie des Ausschusses für Schule und Weiterbildung zur tatsächlichen Mittelverwendung.		

Kennzahlen:

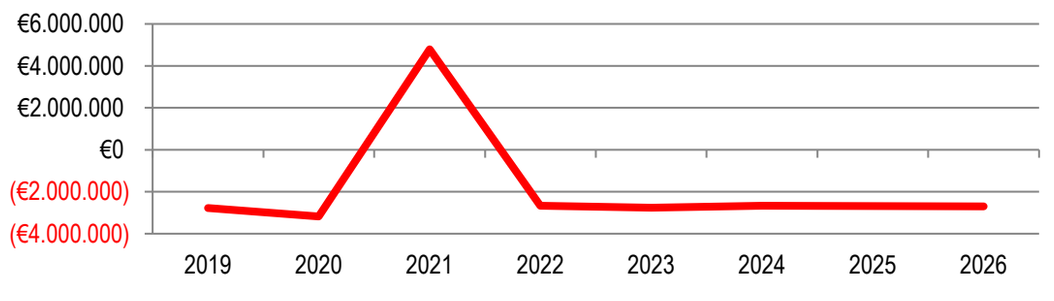
"Summe der beratenen Klienten (Schüler, Eltern, Lehrer etc.)"
"Anz. Kalendertage zw. Anmeldg. u. Beratg. b. Konflikt-/Krisenfällen" (Schnitt)

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
912	654	1.528	900	900	900	900	900
0,69	0,67	0,56	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5



"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € *(2021 = vorl. Ergebnis)*

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
-2.775.319	-3.177.840	4.790.700	-2.662.100	-2.754.700	-2.663.100	-2.680.400	-2.695.400



Produktblatt
030302 Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.DI

stadt aachen

		Teilergebnisplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.652.125	-2.316.300	-1.716.100	-1.699.400	-1.691.400	-1.691.400
03	+	Sonstige Transfererträge	-4.488.086	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-102.673	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	-3.351.823	-9.300	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-11.594.707**	**-2.325.600**	**-2.016.100**	**-1.999.400**	**-1.991.400**	**-1.991.400**
11	-	Personalaufwendungen	521.037	655.100	675.900	679.200	683.000	683.000
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.040.017	1.932.100	1.745.800	1.647.500	1.662.500	1.677.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	165.238	135.300	132.700	119.400	117.200	117.200
15	-	Transferaufwendungen	2.706.623	2.271.500	1.850.000	1.850.000	1.850.000	1.850.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-633.562	77.700	366.400	366.400	359.100	359.100
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**6.799.353**	**5.071.700**	**4.770.800**	**4.662.500**	**4.671.800**	**4.686.800**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-4.795.354**	**2.746.100**	**2.754.700**	**2.663.100**	**2.680.400**	**2.695.400**

Produktblatt
030302 Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.DI

stadt aachen

		Teilergebnisplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-4.795.354**	**2.746.100**	**2.754.700**	**2.663.100**	**2.680.400**	**2.695.400**
23	+	Außerordentliche Erträge	-4.040	-84.000	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	8.695	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**4.654**	**-84.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-4.790.700**	**2.662.100**	**2.754.700**	**2.663.100**	**2.680.400**	**2.695.400**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**=**	**Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)**	**-4.790.700**	**2.662.100**	**2.754.700**	**2.663.100**	**2.680.400**	**2.695.400**
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**=**	**Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**-4.790.700**	**2.662.100**	**2.754.700**	**2.663.100**	**2.680.400**	**2.695.400**

Produktblatt
030302 Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.DI

stadt aachen

	Teilfinanzplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.146.559	-2.213.500	-1.617.900	-1.617.900	-1.617.900	-1.617.900
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-74.293	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	-349.705	0	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-4.570.557**	**-2.213.500**	**-1.917.900**	**-1.917.900**	**-1.917.900**	**-1.917.900**
10	- Personalauszahlungen	494.214	626.500	647.200	650.800	654.600	654.600
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.470.780	1.750.100	1.705.800	1.607.500	1.622.500	1.637.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	2.821.069	2.271.500	1.850.000	1.850.000	1.850.000	1.850.000
15	- Sonstige Auszahlungen	72.056	77.700	366.400	366.400	359.100	359.100
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.858.120**	**4.725.800**	**4.569.400**	**4.474.700**	**4.486.200**	**4.501.200**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**287.562**	**2.512.300**	**2.651.500**	**2.556.800**	**2.568.300**	**2.583.300**

		Teilfinanzplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-960.305	-3.391.800	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	-400.000	0	0	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**-960.305**	**-3.391.800**	**-415.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.615.494	288.100	95.600	100.300	100.300	100.300
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	1.373.756	3.352.800	400.000	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	397.699	2.655.700	2.123.100	999.700	354.200	354.200
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**3.386.949**	**6.296.600**	**2.618.700**	**1.100.000**	**454.500**	**454.500**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeiten**	**2.426.644**	**2.904.800**	**2.203.700**	**1.085.000**	**439.500**	**439.500**

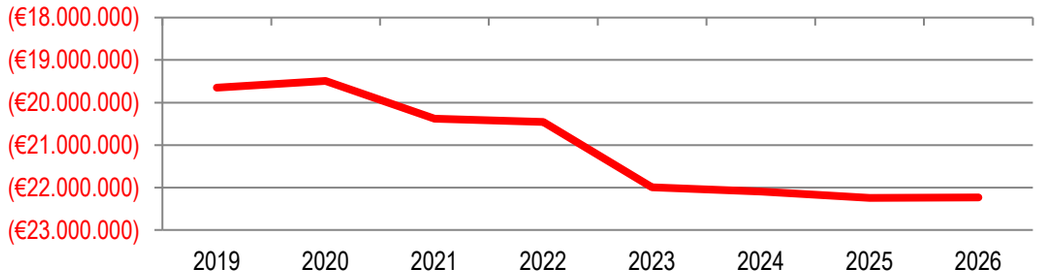
Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2023		**Produkt 040101 Kulturbetrieb**	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ:	0,00		zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
Produktvolumen:	-23.109.400 €	Produktgruppe 0401 Kulturbetrieb	zuständige Organisationseinheit: FB 20
Produktergebnis:	-21.996.000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

Beschreibung:	Zuschussabrechnung an den Kulturbetrieb (E 49) *Hinweis: Mit dem Eigenbetriebscontrolling sind originär 2 Vollzeitstellen betraut.*	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



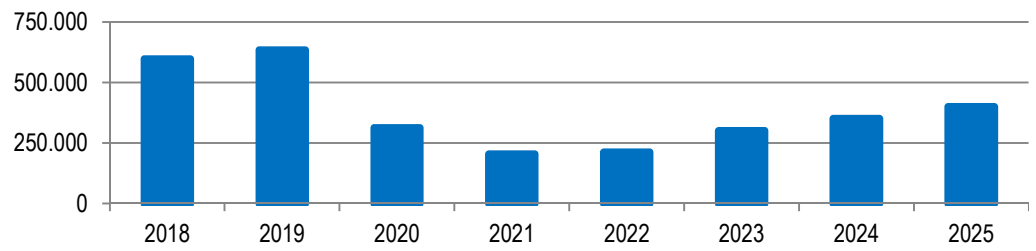
Stadt Aachen, Wirtschaftsplan 2022		**Kulturbetrieb (E49)**	zuständiges Dezernat: IV, Frau Schwier
Stellen/VZÄ:	252		zuständiger Ausschuss: BA Kultur
Volumen Wirtschaftsplan:	-20.822.700 €		
Ergebnis Wirtschaftsplan:	0 €		Betriebsleitung: Herr Müller

Beschreibung:	Die Handlungsfelder des Kulturbetriebs sind u.a. die Förderung der Künste, das Bewahren des kulturellen Erbes, die kulturelle Bildung, die Kulturwirtschaft, die Förderung des Bürgerengagements, die Gewinnung von kulturellen Förderern (Sponsoring) und die Kulturentwicklung.	Leistungen:	Unterhaltung u. Fortentwickl. der städt. Museen, des Ludwig Forums für Internat. Kunst u. der Route Charlemagne; Stadtarchiv; Pflege von Musik durch die Musikschule; Bereitstellung von Medien durch die Stadtbücherei; kulturelle Veranstaltungen etc., organisiert vom Veranstaltungsman., Kulturservice u. der Barockfabrik; Kunst- u. Kulturvermittlung.
		Mitwirkung/Beteiligung:	Externe Kultureinrichtungen / Vermittlungen
Rechts-/Auftragsgrundlage:	BGB, HGB, EigVO NRW, GO NRW, Betriebssatzung E 49, Wirtschaftsplan E 49, kommunalpolitische Beschlüsse	Empfänger:	Einwohner*innen, Besucher*innen / Touristen der Stadt Aachen
Ziele:	1. Mindestens 15 % der Besucher*innen/Teilnehmer*innen und Nutzer*innen kommen bis 2025 aus Stadt und Städteregion (Stadtbibliothek nur Städteregion). 2. 3,5 % Steigerung der Besucher*innenzahlen in den Museen, der Stadtbibliothek, des Depot Talstraße und von Veranstaltungen in 2022.		

Kennzahlen:

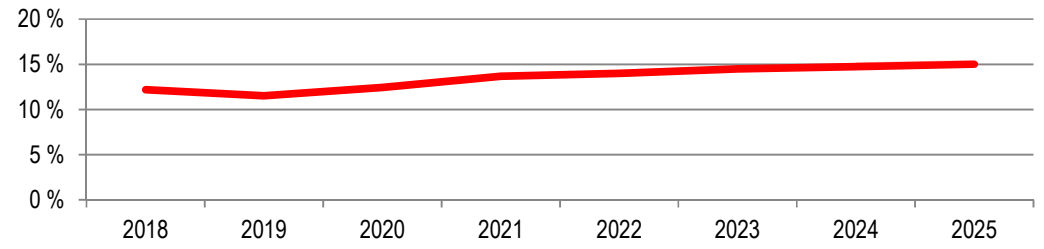
"Anzahl Besucher*innen gesamt (Museen, Stadtbibliothek, Depot Talstraße, Veranstaltungen)" in Personen

2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
596.095	633.311	312.582	204.472	211.629	300.000	350.000	400.000



"Anteil der Besucher*innen/Teilnehmer*innen und Nutzer*innen aus der Stadt und der Städteregion an den gesamten Besucher*innen/Teilnehmer*innen und Nutzer*innen des Kulturbetriebs (Stadtbibliothek nur Städteregion)" in %

2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
12,19	11,51	12,45	13,67	14,00	14,50	14,75	15,00



Produktblatt
040101 Kulturbetrieb

stadt aachen

		Teilergebnisplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-200.673	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.019.608	-1.167.800	-1.112.200	-1.123.300	-1.134.500	-1.145.800
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-1.220.281**	**-1.167.800**	**-1.112.200**	**-1.123.300**	**-1.134.500**	**-1.145.800**
11	-	Personalaufwendungen	1.025.377	1.165.000	1.175.800	1.186.600	1.197.500	1.197.500
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	23.176.051	20.864.700	21.933.600	22.033.600	22.183.600	22.183.600
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**24.201.429**	**22.029.700**	**23.109.400**	**23.220.200**	**23.381.100**	**23.381.100**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**22.981.148**	**20.861.900**	**21.997.200**	**22.096.900**	**22.246.600**	**22.235.300**

Produktblatt
040101 Kulturbetrieb

stadt aachen

		Teilergebnisplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
19	+	Finanzerträge	-12.104	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**-12.104**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**22.969.043**	**20.860.700**	**21.996.000**	**22.095.700**	**22.245.400**	**22.234.100**
23	+	Außerordentliche Erträge	-2.585.478	-400.000	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**-2.585.478**	**-400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**20.383.565**	**20.460.700**	**21.996.000**	**22.095.700**	**22.245.400**	**22.234.100**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**=**	**Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)**	**20.383.565**	**20.460.700**	**21.996.000**	**22.095.700**	**22.245.400**	**22.234.100**
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**=**	**Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**20.383.565**	**20.460.700**	**21.996.000**	**22.095.700**	**22.245.400**	**22.234.100**

Produktblatt
040101 Kulturbetrieb

stadt aachen

	Teilfinanzplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.035.865	-1.167.800	-1.112.200	-1.123.300	-1.134.500	-1.145.800
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-20.401	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.056.266**	**-1.169.000**	**-1.113.400**	**-1.124.500**	**-1.135.700**	**-1.147.000**
10	- Personalauszahlungen	722.669	833.100	840.800	848.500	856.300	856.300
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	28.788.856	20.864.700	21.933.600	22.033.600	22.183.600	22.183.600
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**29.511.525**	**21.697.800**	**22.774.400**	**22.882.100**	**23.039.900**	**23.039.900**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**28.455.259**	**20.528.800**	**21.661.000**	**21.757.600**	**21.904.200**	**21.892.900**

Produktblatt
040101 Kulturbetrieb

stadt aachen

		Teilfinanzplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	-105.496	-8.600	0	0	0	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**-105.496**	**-8.600**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	424.441	250.000	600.000	510.000	0	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**424.441**	**250.000**	**600.000**	**510.000**	**0**	**0**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeiten**	**318.946**	**241.400**	**600.000**	**510.000**	**0**	**0**

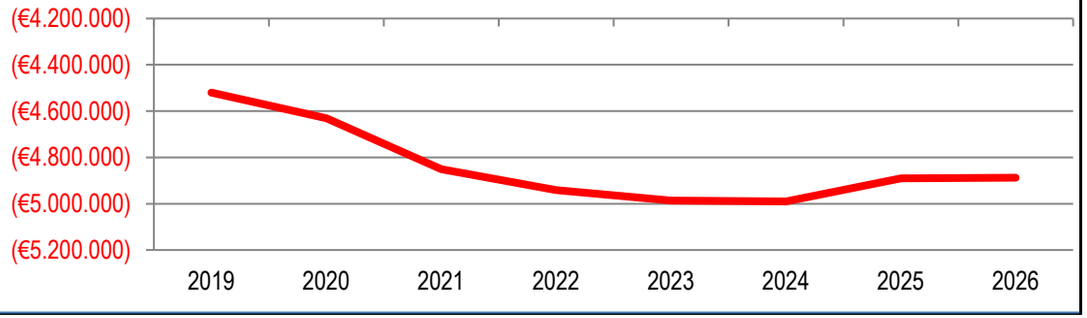
Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2023		**Produkt 040401 Volkshochschule**	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ:	0,00		zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
Produktvolumen:	-5.256.400 €	Produktgruppe 0404 Volkshochschule	zuständige Organisationseinheit: FB 20
Produktergebnis:	-4.986.700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

Beschreibung:	Zuschussabrechnung an die Volkshochschule (E 42) *Hinweis: Mit dem Eigenbetriebscontrolling sind originär 2 Vollzeitstellen betraut.*	Leistungen:	Bewirtschaftung der Zuschüsse an die Volkshochschule (E 42)
		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 *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
-4.520.119	-4.631.495	-4.851.419	-4.941.600	-4.986.700	-4.990.200	-4.890.600	-4.888.000



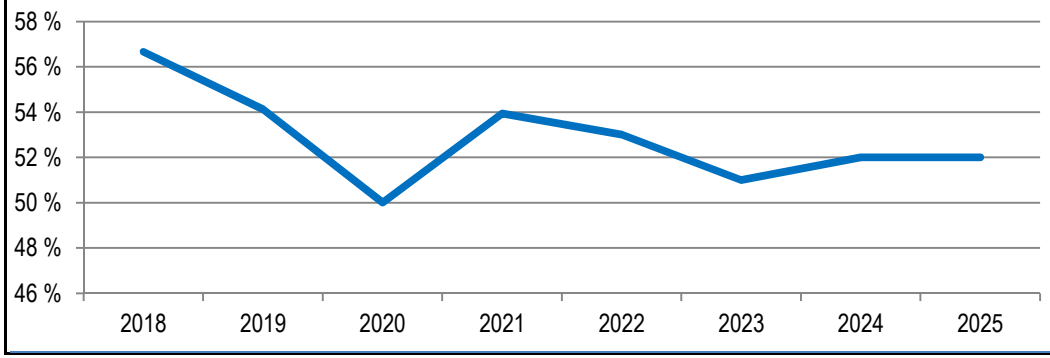
Stadt Aachen, Wirtschaftsplan 2022		**Volkshochschule (VHS)** **Das Weiterbildungszentrum E 42**	zuständiges Dezernat: IV, Frau Schwier
Stellen/VZÄ:	76,4		zuständiger Ausschuss: BA VHS
Volumen Wirtschaftsplan:	-10.494.500 €		
Ergebnis Wirtschaftsplan:	0 €		Betriebsleitung: Frau Dr. Blüggel

Beschreibung:	Die VHS ist n.d.Weiterbildungsgesetz des Landes NRW die Weiterbildungs-pflichtaufgabe Aachens. Angebote sind unabhängig von politischen, religiösen oder ideologischen Schwerpunkten und stehen allen Bürger*innen offen. Die VHS vermittelt durch moderne Lehr- und Lernformen unter optimaler Nutzung moderner Technologien Wissen, das immer auf dem neuesten Stand ist und stark macht für eine Gesellschaft und Arbeitswelt, die geprägt ist von stetiger Veränderung und immer höher angesetzten Qualifikationsstandards. Sie bietet individ. Lernen ganzjährig, fast rund um die Uhr.	Leistungen:	Das Angebot umfasst Themen aus den Bereichen Lern- und Arbeitstechniken, EDV u. Berufliche Bildung, 20 Fremdsprachen, Deutsch als Fremd- und Zweitsprache, Eltern- u. Familienbildung, Gesundheit, Bewegung u. Psychologie, Kunst, Kultur und Kreativität, Grundbildung u. Schulabschlüsse, Natur u. Technik, Gesellschaft, etc.
		Mitwirkung/Beteiligung:	
Rechts-/Auftragsgrundlage:	BGB, HGB, EigVO NRW, GO NRW, Weiterbildungsgesetz NRW, Betriebssatzung E 42, Wirtschaftsplan E 42, kommunalpol. Beschlüsse	Empfänger:	Leistungsempfänger*innen / Kursteilnehmende
Ziele:	1. Neue Teilnehmende oder neue Teilnehmendengruppen werden bei mindestens gleichbleibenden Zahlen erschlossen. 2. Dienstleistungen und Kundenorientierung werden optimiert.		

Kennzahlen:

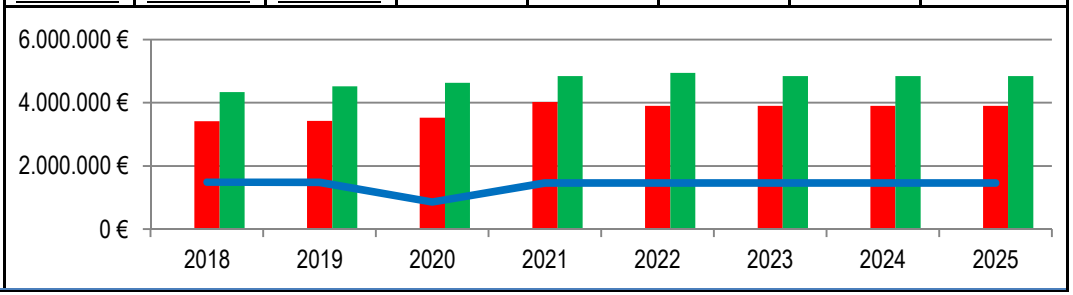
"Einwerbungsquote (Erträge ohne BKZ / Aufwendungen)*100" in %

2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
57	54	50	54	53	51	52	52



"Teilnehmerentgelte" in €
"eingeworbene Landeszuweisungen und Drittmittel" in € (linke Säule)
"städtischer Betriebskostenzuschuss" in € (rechte Säule)

2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1.487.099	1.478.495	860.684	1.457.100	1.456.900	1.456.900	1.456.900	1.456.900
3.412.996	3.427.915	3.526.601	4.025.600	3.899.000	3.900.000	3.900.000	3.900.000
4.332.900	4.520.100	4.632.200	4.847.100	4.941.500	4.843.100	4.846.400	4.846.400



Produktblatt
040401 Volkshochschule

stadt aachen

		Teilergebnisplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-229.953	-262.300	-243.600	-246.100	-248.600	-251.200
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-229.953**	**-262.300**	**-243.600**	**-246.100**	**-248.600**	**-251.200**
11	-	Personalaufwendungen	234.252	262.300	265.000	267.800	270.700	270.700
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	19	100	100	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	4.987.560	4.941.500	4.991.300	4.968.500	4.868.500	4.868.500
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**5.221.831**	**5.203.900**	**5.256.400**	**5.236.300**	**5.139.200**	**5.139.200**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**4.991.879**	**4.941.600**	**5.012.800**	**4.990.200**	**4.890.600**	**4.888.000**

Produktblatt
040401 Volkshochschule

stadt aachen

		Teilergebnisplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**4.991.879**	**4.941.600**	**5.012.800**	**4.990.200**	**4.890.600**	**4.888.000**
23	+	Außerordentliche Erträge	-140.460	0	-26.100	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**-140.460**	**0**	**-26.100**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**4.851.419**	**4.941.600**	**4.986.700**	**4.990.200**	**4.890.600**	**4.888.000**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**=**	**Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)**	**4.851.419**	**4.941.600**	**4.986.700**	**4.990.200**	**4.890.600**	**4.888.000**
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**=**	**Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**4.851.419**	**4.941.600**	**4.986.700**	**4.990.200**	**4.890.600**	**4.888.000**

Produktblatt
040401 Volkshochschule

stadt aachen

	Teilfinanzplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-290.328	-262.300	-243.600	-246.100	-248.600	-251.200
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-290.328**	**-262.300**	**-243.600**	**-246.100**	**-248.600**	**-251.200**
10	- Personalauszahlungen	175.169	196.600	198.600	200.600	202.700	202.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	5.096.922	4.941.500	4.991.300	4.968.500	4.868.500	4.868.500
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.272.092**	**5.138.100**	**5.189.900**	**5.169.100**	**5.071.200**	**5.071.200**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.981.764**	**4.875.800**	**4.946.300**	**4.923.000**	**4.822.600**	**4.820.000**

		Teilfinanzplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeiten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

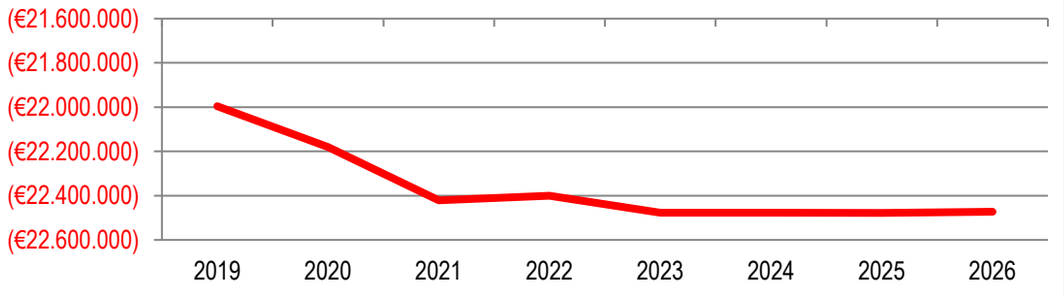
Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2023		**Produkt 040901 Theater und Musik**	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ:	0,00		zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
Produktvolumen:	-22.983.400 €	Produktgruppe 0409 Theater und Musik	zuständige Organisationseinheit: FB 20
Produktergebnis:	-22.476.800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

Beschreibung:	Zuschussabrechnung an das Theater und die Musikdirektion (E46/47) *Hinweis: Mit dem Eigenbetriebscontrolling sind originär 2 Vollzeitstellen betraut.*	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 *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
-21.995.787	-22.179.887	-22.420.678	-22.400.600	-22.476.800	-22.477.400	-22.478.000	-22.472.800



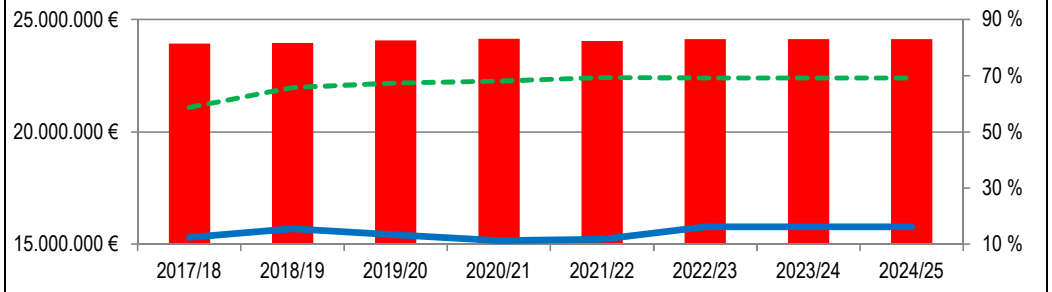
Stadt Aachen, Wirtschaftsplan 2021/2022		**Theater und Musikdirektion E 46/47**	zuständiges Dezernat: IV, Frau Schwier
Stellen/VZÄ:	284,2		zuständiger Ausschuss: BA Kultur und Theater
Volumen Wirtschaftsplan:	-26.846.350 €		
Ergebnis Wirtschaftsplan:	-1.442.350 €		Betriebsleitung: Herr Schmitz-Aufterbeck / Herr Ehlert

Beschreibung:	Die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Stadttheater und Musikdirektion Aachen wird in Form eines Drei-Sparten-Hauses - Musiktheater, Schauspiel und Konzerte - geführt. Der Betrieb verfügt über drei Spielstätten "Großes Haus", "Kammerspiele" und "Mörgens". Die Sinfoniekonzerte finden im städtischen Kongresszentrum "Eurogress" statt. Daneben wird das Theater-Foyer für kammermusikalische Aufführungen genutzt.	Leistungen:	Premieren, Uraufführungen, deutsche Erstaufführungen, Musiktheater, Schauspiel und Angebote für Kinder und Familien
		Mitwirkung/Beteiligung:	Selbstständige Künstler*innen, freie Ensembles, Kooperationspartner*innen
Rechts-/Auftragsgrundlage:	BGB, HGB, EigVO NRW, GO NRW, Betriebssatzung E 46/47, Wirtschaftsplan E 46/47, kommunalpolitische Beschlüsse, Zielvereinbarung	Empfänger:	Einwohner*innen und Besucher*innen der Stadt Aachen
Ziele:	1. Erreichen eines Kostendeckungsgrades von 16 %. 2. Steigerung der Zuschauer- und Abonnentenzahlen.		

Kennzahlen:

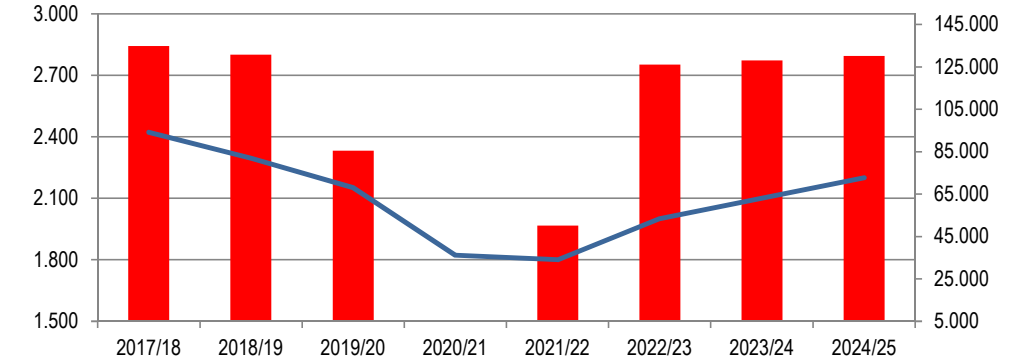
"Kostendeckungsgrad" in %
"Anteil Personalkosten am betriebseigenen Aufwand" in % (Säule)
"Entwicklung des Betriebskostenzuschusses" in €

2017/18	2018/19	2019/20	2020/21	2021/22	2022/23	2023/24	2024/25
12,4	15,5	13,3	11,3	11,8	16,2	16,2	16,2
81,4	81,6	82,5	83,2	82,3	83,0	83,0	83,0
21.085.400	21.967.100	22.171.000	22.259.000	22.414.400	22.401.900	22.403.700	22.403.700



"Anzahl Abonnenten"
"Anzahl der Zuschauer/-innen im Freiverkauf" (Säule)

2017/18	2018/19	2019/20	2020/21	2021/22	2022/23	2023/24	2024/25
2.422	2.295	2.152	1.823	1.800	2.000	2.100	2.200
134.731	130.608	85.328	5.286	50.000	126.000	128.000	130.000



Produktblatt
040901 Theater und Musik

stadt aachen

		Teilergebnisplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-499.750	-550.800	-506.600	-511.700	-516.800	-522.000
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-499.750**	**-550.800**	**-506.600**	**-511.700**	**-516.800**	**-522.000**
11	-	Personalaufwendungen	485.928	550.800	556.500	562.200	567.900	567.900
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	22.434.500	22.400.600	22.426.900	22.426.900	22.426.900	22.426.900
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**22.920.428**	**22.951.400**	**22.983.400**	**22.989.100**	**22.994.800**	**22.994.800**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**22.420.678**	**22.400.600**	**22.476.800**	**22.477.400**	**22.478.000**	**22.472.800**

Produktblatt
040901 Theater und Musik

stadt aachen

		Teilergebnisplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**22.420.678**	**22.400.600**	**22.476.800**	**22.477.400**	**22.478.000**	**22.472.800**
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**22.420.678**	**22.400.600**	**22.476.800**	**22.477.400**	**22.478.000**	**22.472.800**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**=**	**Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)**	**22.420.678**	**22.400.600**	**22.476.800**	**22.477.400**	**22.478.000**	**22.472.800**
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**=**	**Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**22.420.678**	**22.400.600**	**22.476.800**	**22.477.400**	**22.478.000**	**22.472.800**

Produktblatt
040901 Theater und Musik

stadt aachen

	Teilfinanzplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-554.383	-550.800	-506.600	-511.700	-516.800	-522.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-554.383**	**-550.800**	**-506.600**	**-511.700**	**-516.800**	**-522.000**
10	- Personalauszahlungen	341.367	391.800	395.800	399.800	403.800	403.800
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	22.434.500	23.005.400	23.031.700	23.031.700	23.031.700	23.031.700
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**22.775.867**	**23.397.200**	**23.427.500**	**23.431.500**	**23.435.500**	**23.435.500**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**22.221.485**	**22.846.400**	**22.920.900**	**22.919.800**	**22.918.700**	**22.913.500**

		Teilfinanzplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeiten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

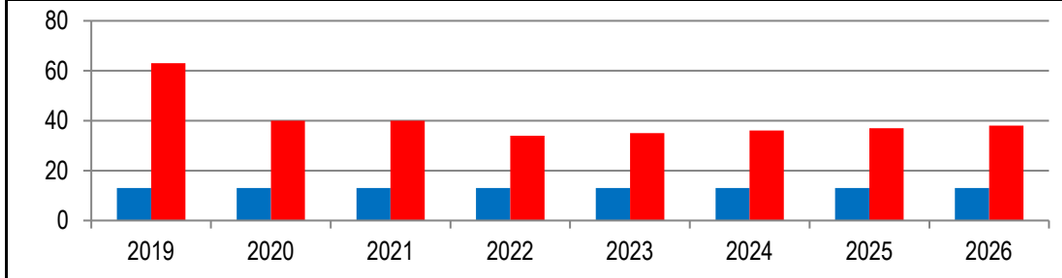
Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2023		**Produkt 050101 Sonstige soziale Leistungen**	zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking
Stellen/VZÄ:	22,62		zuständiger Ausschuss: Soziales, Integration & Demographie
Produktvolumen:	-4.334.200 €	Produktgruppe 0501 Leistungen des Sozialgesetzbuches	zuständige Organisationseinheit: FB 56
Produktergebnis:	-2.690.200 €	Produktbereich 05 Soziale Leistungen	produktverantwortlich: Herr Frankenberger

Beschreibung:	Zuwendungen und Zuschüsse an Dritte und Betroffene zur Sicherstellung der erforderlichen sozialen Strukturen und Maßnahmen in allen Bereichen des täglichen Lebens sowie die erforderliche Beratung und Begleitung von Prozessen Geltendmachung von Altforderungen.	Leistungen:	Zuwendungen an Verbände der freien Wohlfahrtspflege, Sozialräume und Vereine der Behindertenhilfe, Leistungen für ältere u. behinderte Menschen, Bedürftige und kinderreiche Familien, Abwicklung Altfälle (BSHG, GSiG)
		Mitwirkung/Beteiligung:	StädteRegion, FB 30, Verbände der freien Wohlfahrtspflege und sonstige Organisationen
Rechts-/Auftragsgrundlage:	GO NRW, BSHG, GSiG, BGB,kommunalpolitische Beschlüsse, Richtlinien	Empfänger:	Verbände der freien Wohlfahrtspflege, hilfsbedürftige Personen in allen Lebenslagen, ehemalige Leistungsempfänger*innen, die zur Kostenerstattung verpflichtet sind
Produktziele:	1. Optimierung der sozialen Lebensbedingungen in den Quartieren der Stadt Aachen unter Einbindung der Institutionen vor Ort. 2. Nutzung des Stadtteilfonds zur Förderung von Projekten. 3. Erhalt des hohen Standards der Arbeit der Leitstellen "Älter werden in Aachen" und "Menschen mit Behinderung"		

Kennzahlen:

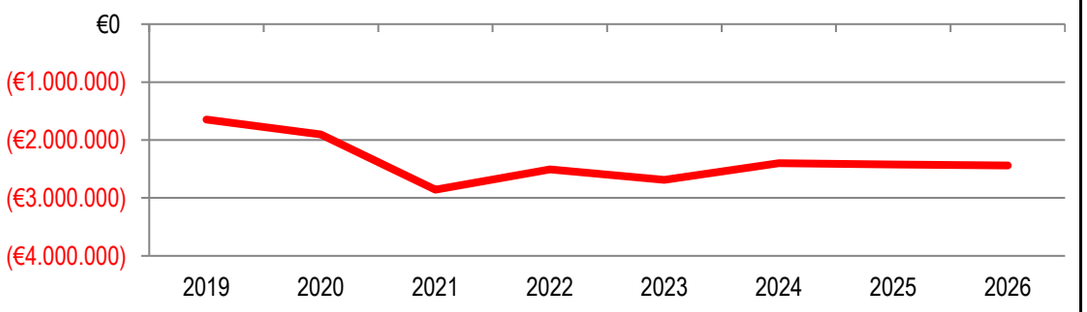
"Anzahl der aktiven Stadtteilkonferenzen" (linke Säule)
"Anzahl der durch den Stadtteilfonds unterstützten Projekte"

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
13	13	13	13	13	13	13	13
63	40	40	34	35	36	37	38



"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € *(2021 = vorl. Ergebnis)*

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
-1.647.387	-1.906.744	-2.857.693	-2.509.700	-2.690.200	-2.402.400	-2.423.100	-2.441.900



Produktblatt
050101 Sonstige soziale Leistungen

stadt aachen

		Teilergebnisplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-356.995	-65.900	-47.800	-47.500	-47.300	-47.300
03	+	Sonstige Transfererträge	16.414	-19.000	-18.900	-18.900	-18.900	-18.900
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-874	-800	-800	-800	-800	-800
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.618	-200	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	-26.067	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-369.141**	**-85.900**	**-72.600**	**-72.300**	**-72.100**	**-72.100**
11	-	Personalaufwendungen	1.516.436	1.652.100	1.679.300	1.688.500	1.702.500	1.702.500
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.736	7.700	292.700	7.700	7.700	7.700
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	4.072	11.300	5.800	8.300	8.400	8.400
15	-	Transferaufwendungen	2.663.983	2.341.400	2.204.100	2.191.800	2.197.200	2.215.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	616.104	154.300	152.100	149.600	150.600	151.600
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**4.804.333**	**4.166.800**	**4.334.000**	**4.045.900**	**4.066.400**	**4.085.200**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**4.435.192**	**4.080.900**	**4.261.400**	**3.973.600**	**3.994.300**	**4.013.100**

Produktblatt
050101 Sonstige soziale Leistungen

stadt aachen

		Teilergebnisplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**4.435.192**	**4.080.900**	**4.261.400**	**3.973.600**	**3.994.300**	**4.013.100**
23	+	Außerordentliche Erträge	-6.081	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**-6.081**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**4.429.111**	**4.080.900**	**4.261.400**	**3.973.600**	**3.994.300**	**4.013.100**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.571.429	-1.571.500	-1.571.400	-1.571.400	-1.571.400	-1.571.400
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11	300	200	200	200	200
29	**=**	**Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)**	**2.857.693**	**2.509.700**	**2.690.200**	**2.402.400**	**2.423.100**	**2.441.900**
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**=**	**Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**2.857.693**	**2.509.700**	**2.690.200**	**2.402.400**	**2.423.100**	**2.441.900**

Produktblatt
050101 Sonstige soziale Leistungen

stadt aachen

	Teilfinanzplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-416.442	-56.600	-41.500	-41.500	-41.500	-41.500
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-40.337	-19.000	-18.900	-18.900	-18.900	-18.900
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-437	-800	-800	-800	-800	-800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.758	-200	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
07	+ Sonstige Einzahlungen	-1.132	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-462.105**	**-76.600**	**-66.300**	**-66.300**	**-66.300**	**-66.300**
10	- Personalauszahlungen	1.355.323	1.421.300	1.447.800	1.459.400	1.473.400	1.473.400
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.400	7.700	292.700	7.700	7.700	7.700
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	2.729.283	2.341.400	2.204.100	2.191.800	2.197.200	2.215.000
15	- Sonstige Auszahlungen	83.859	138.000	135.800	133.300	134.300	135.300
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.192.865**	**3.908.400**	**4.080.400**	**3.792.200**	**3.812.600**	**3.831.400**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.730.759**	**3.831.800**	**4.014.100**	**3.725.900**	**3.746.300**	**3.765.100**

Produktblatt
050101 Sonstige soziale Leistungen

stadt aachen

		Teilfinanzplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.540	12.500	7.000	9.500	9.500	9.500
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**5.540**	**12.500**	**7.000**	**9.500**	**9.500**	**9.500**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeiten**	**5.540**	**12.500**	**7.000**	**9.500**	**9.500**	**9.500**

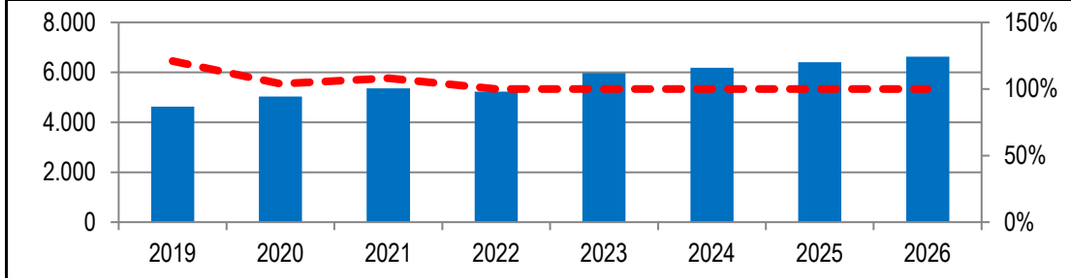
Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2023	**Produkt 050105 Delegation StädteRegion**	zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking
Stellen/VZÄ: 39,94		zuständiger Ausschuss: Soziales, Integration & Demographie
Produktvolumen: -51.979.200 €	Produktgruppe 0501 Leistungen des Sozialgesetzbuches	zuständige Organisationseinheit: FB 56
Produktergebnis: -2.236.500 €	Produktbereich 05 Soziale Leistungen	produktverantwortlich: Herr Frankenberger

Beschreibung:	Hilfegewährung nach Kap. 3, 4, 5, 8 und 9 SGB XII und damit verbundene Leistungen nach dem LAG sowie aufgrund der Delegationssatzung des überörtlichen Sozialhilfeträgers, soweit es sich um eine Leistungsgewährung außerhalb von Einrichtungen (Ausnahme: Krankenhäuser) handelt, sowie Leistungsgewährung nach §6b BKGG aufgrund der Delegationssatzung der StädteRegion	Leistungen:	Hilfe zum Lebensunterhalt, Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung, Leistungen für Bildung und Teilhabe, Hilfen zu Wohnungssicherung, Gesundheit, besondere soz. Schwierigkeiten
		Mitwirkung/Beteiligung:	Städteregion Aachen, E18, FB02, FB30, FB32, FB61, FB63, Verbände der freien Wohlfahrtspflege, Ärzte, Therapeuten, etc.
Rechts-/Auftragsgrundlage:	Gesetz zur Bildung der StädteRegion Aachen, Delegationssatzung StR, SGB V, SGB XII, LAG, BKGG, BGB, Delegationssatzung LVR	Empfänger:	Hilfeberechtigte Personen
Produktziele:	1. Sicherstellung einer vollumfänglichen Hilfeleistung gemäß den gesetzlichen Grundlagen und Beschlüssen 2. Wohnortnahe Beratung der Hilfeempfänger*innen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsunfähigkeit und bei der Hilfe zum Lebensunterhalt 3. Steuerung und Optimierung der Kund*innenkontakte		

Kennzahlen:

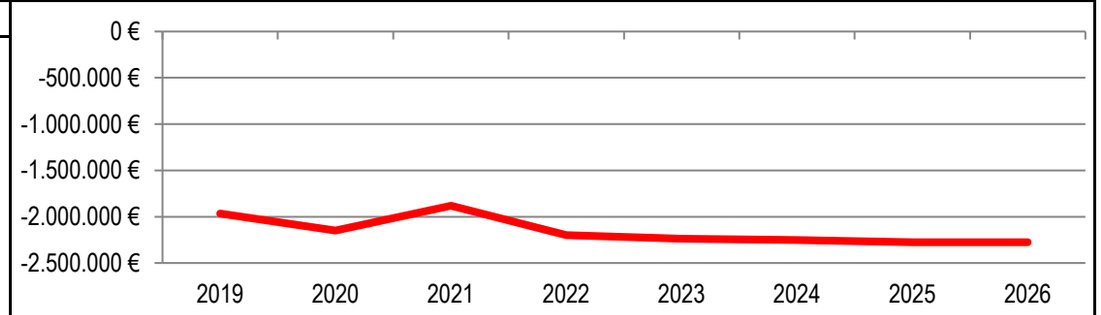
"Fallzahl Grundsicherung im Alter, bei Erwerbsminderung, Hilfe zum Lebensunterhalt"
"Auslastungsquote: Ist-/Soll-Stellenschlüssel (Fälle/VZÄ=166 bis'16 =174 ab'17) z 31.12."in %

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
4.621	5.030	5.363	5.223	5.978	6.188	6.407	6.635
121%	104%	108%	100%	100%	100%	100%	100%



"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € *(2021 = vorl. Ergebnis)*

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
-1.966.164	-2.151.089	-1.881.365	-2.198.600	-2.236.500	-2.250.900	-2.275.600	-2.275.600



Produktblatt
050105 Delegation StädteRegion

stadt aachen

		Teilergebnisplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	-1.164.335	-798.800	-919.400	-919.400	-919.400	-919.400
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-46.395.867	-44.962.000	-48.823.300	-50.208.100	-51.632.600	-53.097.800
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	-2.250	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-47.562.453**	**-45.760.800**	**-49.742.700**	**-51.127.500**	**-52.552.000**	**-54.017.200**
11	-	Personalaufwendungen	2.433.682	2.310.700	2.348.600	2.363.000	2.387.700	2.387.700
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.026.478	4.102.100	4.235.700	4.320.500	4.407.000	4.495.200
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	42.990.039	41.534.800	45.383.400	46.683.400	48.021.400	49.398.400
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.581	11.800	11.500	11.500	11.500	11.500
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**49.454.780**	**47.959.400**	**51.979.200**	**53.378.400**	**54.827.600**	**56.292.800**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**1.892.327**	**2.198.600**	**2.236.500**	**2.250.900**	**2.275.600**	**2.275.600**

Produktblatt
050105 Delegation StädteRegion

stadt aachen

		Teilergebnisplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**1.892.327**	**2.198.600**	**2.236.500**	**2.250.900**	**2.275.600**	**2.275.600**
23	+	Außerordentliche Erträge	-772.363	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	761.400	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**-10.963**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**1.881.365**	**2.198.600**	**2.236.500**	**2.250.900**	**2.275.600**	**2.275.600**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**=**	**Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)**	**1.881.365**	**2.198.600**	**2.236.500**	**2.250.900**	**2.275.600**	**2.275.600**
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**=**	**Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**1.881.365**	**2.198.600**	**2.236.500**	**2.250.900**	**2.275.600**	**2.275.600**

Produktblatt
050105 Delegation StädteRegion

stadt aachen

	Teilfinanzplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-1.029.794	-787.000	-919.400	-919.400	-919.400	-919.400
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-49.779.243	-44.962.000	-48.823.300	-50.208.100	-51.632.600	-53.097.800
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-50.809.037**	**-45.749.000**	**-49.742.700**	**-51.127.500**	**-52.552.000**	**-54.017.200**
10	- Personalauszahlungen	2.047.212	1.902.500	1.939.000	1.958.100	1.982.800	1.982.800
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.497.075	4.102.100	4.235.700	4.320.500	4.407.000	4.495.200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	43.225.153	41.534.800	45.395.200	46.695.200	48.033.200	49.410.200
15	- Sonstige Auszahlungen	3.750	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**49.773.190**	**47.539.400**	**51.569.900**	**52.973.800**	**54.423.000**	**55.888.200**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.035.848**	**1.790.400**	**1.827.200**	**1.846.300**	**1.871.000**	**1.871.000**

		Teilfinanzplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeiten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

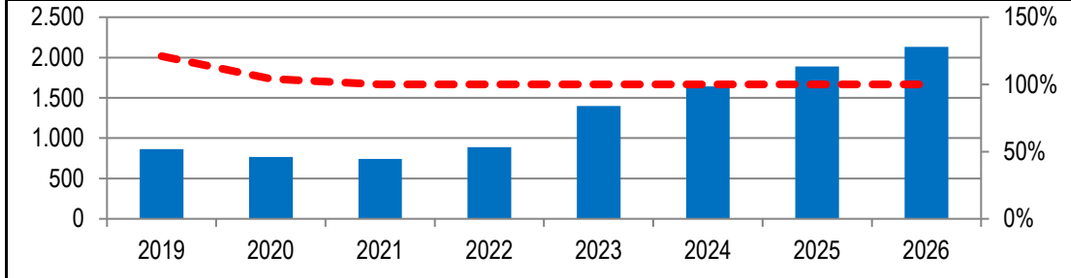
Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2023	**Produkt 050202 Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G**	zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking
Stellen/VZÄ: 13,55		zuständiger Ausschuss: Soziales, Integration & Demographie
Produktvolumen: -16.348.500 €	Produktgruppe 0502 Leistungen sonst. gesetzl. Vorschriften	zuständige Organisationseinheit: FB 56
Produktergebnis: -809.200 €	Produktbereich 05 Soziale Leistungen	produktverantwortlich: Herr Frankenberger

Beschreibung:	Sicherung des notwendigen Bedarfs zum Lebensunterhalt in Form von Grundleistungen (§§3ff AsylbLG) sowie von besonderen Leistungen analog dem SGB XII (AsylbLG), Förderung der Bildung und Teilhabe für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene	Leistungen:	Beratung sowie Gewährung von Geld- und Sachleistungen und deren Rückabwicklung
		Mitwirkung/Beteiligung:	BAMF, Landesaufnahmestelle, BezReg, Ausländeramt, FB02, FB30, FB32, FB61, FB63, Verbände, Ärzte, …
Rechts-/Auftragsgrundlage:	AsylbLG, Aufenthaltsgesetz, SGB V, SGB IX, SGB XI, SGB XII, Delegationssatzung des LVR, Ratsbeschlüsse, Härtefallfonds "Alle Kinder essen mit" - Nele und Hanns Bittmann e.V.	Empfänger:	Hilfeberechtigte Asylbewerber*innen und Flüchtlinge sowie deren Angehörige
Produktziele:	1. Sicherstellung einer vollumfänglichen Hilfeleistung gemäß den gesetzlichen Grundlagen und Beschlüssen. 2. Steuerung und Optimierung der Kund*innenkontakte.		

Kennzahlen:

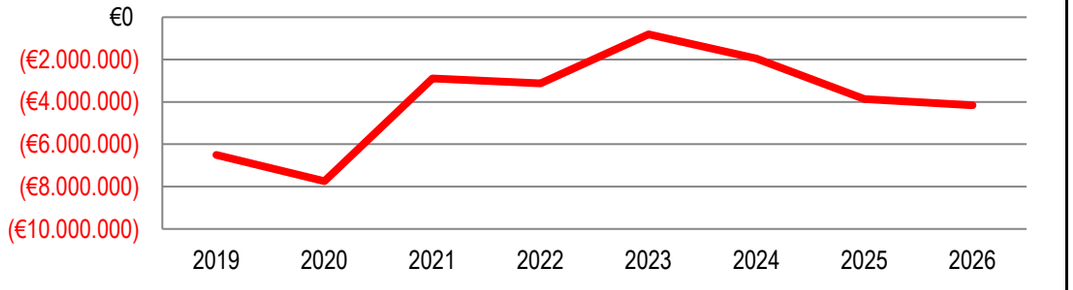
"Fallzahlen Asylbewerberleistungsgesetz"
"Auslastungsquote: Ist-/Soll-Stellenschlüssel (Fälle/VZÄ=140) z 31.12." in %

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
864	765	742	889	1.398	1.643	1.888	2.133
121%	104%	100%	100%	100%	100%	100%	100%



"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € *(2021 = vorl. Ergebnis)*

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
-6.498.523	-7.744.280	-2.898.275	-3.119.500	-809.200	-1.955.500	-3.865.000	-4.160.000



Produktblatt
050202 Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G

stadt aachen

		Teilergebnisplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-340.593	-189.100	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	-246.883	-349.200	-293.900	-293.900	-293.900	-293.900
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-9.590.493	-10.159.700	-12.771.200	-12.771.200	-11.159.200	-11.159.200
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-10.177.969**	**-10.698.000**	**-13.065.100**	**-13.065.100**	**-11.453.100**	**-11.453.100**
11	-	Personalaufwendungen	894.477	809.300	822.500	827.600	836.100	836.100
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.891.258	2.612.000	2.172.000	2.216.000	2.261.000	2.307.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	9.466.051	10.466.300	13.337.000	11.970.000	12.214.000	12.463.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.145	4.100	17.000	7.000	7.000	7.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**13.254.931**	**13.891.700**	**16.348.500**	**15.020.600**	**15.318.100**	**15.613.100**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**3.076.962**	**3.193.700**	**3.283.400**	**1.955.500**	**3.865.000**	**4.160.000**

Produktblatt
050202 Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G

stadt aachen

		Teilergebnisplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**3.076.962**	**3.193.700**	**3.283.400**	**1.955.500**	**3.865.000**	**4.160.000**
23	+	Außerordentliche Erträge	-178.687	-74.200	-2.474.200	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**-178.687**	**-74.200**	**-2.474.200**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**2.898.275**	**3.119.500**	**809.200**	**1.955.500**	**3.865.000**	**4.160.000**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**=**	**Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)**	**2.898.275**	**3.119.500**	**809.200**	**1.955.500**	**3.865.000**	**4.160.000**
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**=**	**Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**2.898.275**	**3.119.500**	**809.200**	**1.955.500**	**3.865.000**	**4.160.000**

Produktblatt
050202 Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G

stadt aachen

	Teilfinanzplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-342.252	-189.100	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-221.038	-347.200	-293.800	-293.800	-293.800	-293.800
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-9.927.443	-10.159.700	-12.771.200	-12.771.200	-11.159.200	-11.159.200
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-10.490.734**	**-10.696.000**	**-13.065.000**	**-13.065.000**	**-11.453.000**	**-11.453.000**
10	- Personalauszahlungen	761.199	669.400	682.200	688.800	697.300	697.300
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.308.777	2.612.000	2.172.000	2.216.000	2.261.000	2.307.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	10.483.162	10.466.300	13.338.900	11.971.900	12.215.900	12.464.900
15	- Sonstige Auszahlungen	1.396	2.100	15.000	5.000	5.000	5.000
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**13.554.533**	**13.749.800**	**16.208.100**	**14.881.700**	**15.179.200**	**15.474.200**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.063.800**	**3.053.800**	**3.143.100**	**1.816.700**	**3.726.200**	**4.021.200**

		Teilfinanzplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeiten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2023	**Produkt 050203 Unterhaltsvorschuss**	zuständiges Dezernat: IV, Frau Schwier
Stellen/VZÄ: 16,84		zuständiger Ausschuss: Kinder- und Jugendausschuss
Produktvolumen: -9.493.900 €	Produktgruppe 0502 Leistungen sonst. gesetzl. Vorschriften	zuständige Organisationseinheit: FB 45
Produktergebnis: -2.865.900 €	Produktbereich 05 Soziale Leistungen	produktverantwortlich: Herr Brötz

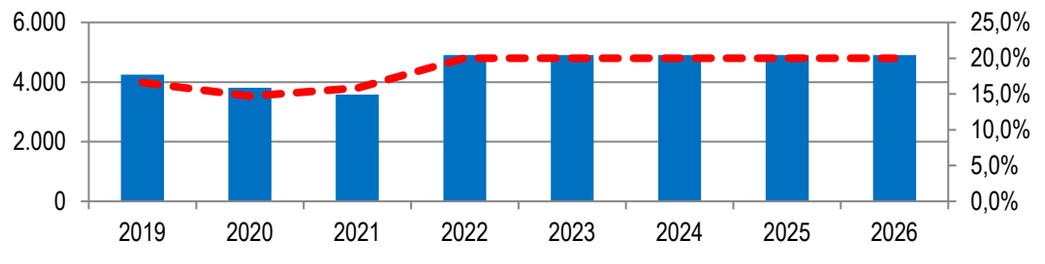
Beschreibung:	Existenzsicherung von Kindern und Jugendlichen unter 18 J., wenn diese keinen oder unzureichenden Unterhalt vom UH-pflichtigen Elternteil erhalten. Hohe Geltendmachung der übergegangenen UH-ansprüche gegenüber den zahlungspfl. Eltern. Da ein Rückgriff nur auf zahlungsfähige UH-pflichtige möglich ist, bleibt der Refinanzierungsanteil deutlich unter 100%.	Leistungen:	Gewährung von Leistungen nach UVG, Realisierung von Unterhaltsansprüchen
		Mitwirkung/Beteiligung:	BezReg Köln, StädteRegion, Jobcenter Aachen
Rechts-/Auftragsgrundlage:	Unterhaltsvorschussgesetz, BGB	Empfänger:	Alleinerziehende mit Kindern und Jugendlichen bis zum 18. Lebensjahr

Produktziele:
1. Existenzsicherung von Kindern unter 18 J., wenn diese keinen oder unzureichenden Unterhalt vom UH-pflichtigen Elternteil erhalten.
2. Beibehaltung einer hohen Rückgriffquote.
3. Hoher Anteil an Rückgriffen, so dass mögliche Erstattungsfälle zeitnah realisiert werden können.

Kennzahlen:

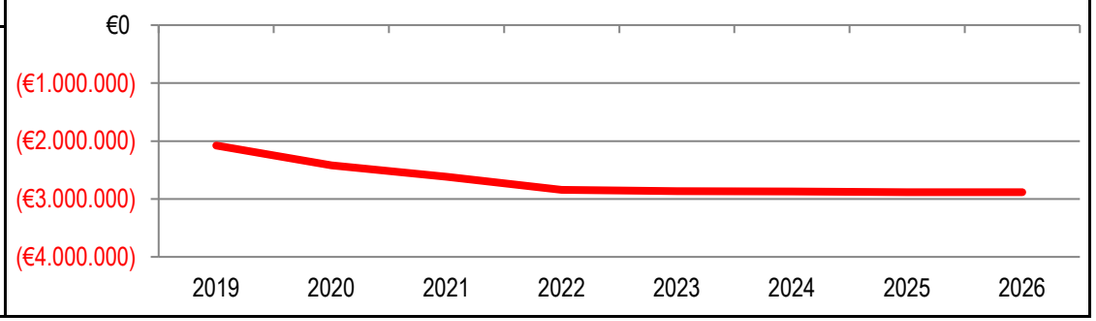
"Anzahl der Leistungsfälle bzw. Kinder"
"Rückgriffquote: Höhe der Erträge/Ausgaben im Jahr" in %

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
4.248	3.808	3.580	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
16,6%	14,7%	15,8%	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%



"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € *(2021 = vorl. Ergebnis)*

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
-2.077.811	-2.417.348	-2.614.534	-2.843.800	-2.865.900	-2.873.400	-2.883.500	-2.883.500



Produktblatt
050203 Unterhaltsvorschuss

stadt aachen

		Teilergebnisplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	-1.444.993	-1.238.000	-1.238.000	-1.238.000	-1.238.000	-1.238.000
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.118.243	-5.390.000	-5.390.000	-5.390.000	-5.390.000	-5.390.000
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	-1.418	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-6.564.653**	**-6.628.000**	**-6.628.000**	**-6.628.000**	**-6.628.000**	**-6.628.000**
11	-	Personalaufwendungen	1.080.425	1.208.300	1.228.900	1.236.400	1.246.500	1.246.500
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	581.999	550.700	550.700	550.700	550.700	550.700
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	7.496.019	7.700.000	7.700.000	7.700.000	7.700.000	7.700.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.744	12.800	14.300	14.300	14.300	14.300
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**9.179.187**	**9.471.800**	**9.493.900**	**9.501.400**	**9.511.500**	**9.511.500**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**2.614.534**	**2.843.800**	**2.865.900**	**2.873.400**	**2.883.500**	**2.883.500**

Produktblatt
050203 Unterhaltsvorschuss

stadt aachen

		Teilergebnisplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**2.614.534**	**2.843.800**	**2.865.900**	**2.873.400**	**2.883.500**	**2.883.500**
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**2.614.534**	**2.843.800**	**2.865.900**	**2.873.400**	**2.883.500**	**2.883.500**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**=**	**Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)**	**2.614.534**	**2.843.800**	**2.865.900**	**2.873.400**	**2.883.500**	**2.883.500**
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**=**	**Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**2.614.534**	**2.843.800**	**2.865.900**	**2.873.400**	**2.883.500**	**2.883.500**

Produktblatt
050203 Unterhaltsvorschuss

stadt aachen

	Teilfinanzplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-1.291.619	-1.238.000	-1.238.000	-1.238.000	-1.238.000	-1.238.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.093.865	-5.390.000	-5.390.000	-5.390.000	-5.390.000	-5.390.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	-94	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-6.385.578**	**-6.628.000**	**-6.628.000**	**-6.628.000**	**-6.628.000**	**-6.628.000**
10	- Personalauszahlungen	969.752	1.098.000	1.118.300	1.126.800	1.136.900	1.136.900
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	572.871	550.700	550.700	550.700	550.700	550.700
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	7.517.633	7.700.000	7.700.000	7.700.000	7.700.000	7.700.000
15	- Sonstige Auszahlungen	11.964	12.800	14.300	14.300	14.300	14.300
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**9.072.221**	**9.361.500**	**9.383.300**	**9.391.800**	**9.401.900**	**9.401.900**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.686.643**	**2.733.500**	**2.755.300**	**2.763.800**	**2.773.900**	**2.773.900**

Produktblatt
050203 Unterhaltsvorschuss

stadt aachen

		Teilfinanzplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeiten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2023	**Produkt 050401 Sozialversicherungsangelegenheiten**	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 3,40	Produktgruppe 0504 Sozialversicherungsangelegenheiten	zuständiger Ausschuss: Soziales, Integration & Demographie
Produktvolumen: -286.400 €	Produktbereich 05 Soziale Leistungen	zuständige Organisationseinheit: FB 30
Produktergebnis: -286.400 €		produktverantwortlich: Frau Dr. Bollwerk

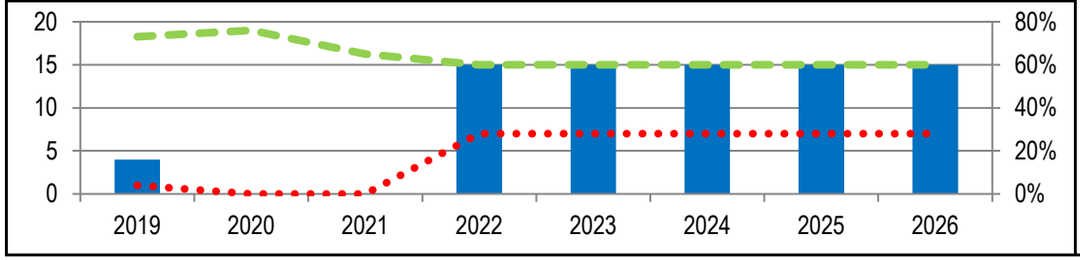
Beschreibung:	Auskunft und Beratung in Sozialversicherungsangelegenh., Aufnahme von Renten- und Sozialleistungsanträgen, Klärung von Rentenansprüchen für FB 56, FB 45 und StädteRegion, Aufnahme von Verhandlungsniederschriften/ Widersprüchen, Abnahme von eidesstattlichen (Zeugen-) Erklärungen, Beglaubigungen in Sozialversicherungsangelegenheiten, Amtshilfe für Sozialleistungsträger	(Fortsetzung:)	Aufklärung von Sachverhalten, Beschaffung v. Beweismaterial und Urkunden, Feststellung wirtschaftlicher Verhältnisse (Rückforderung), Amtshandlungen auf Weisung, Landesversicherungsamt
		Mitwirkung/Beteiligung:	Krankenkassen, Arbeitgeber, Kammern, Einwohnermelde- und Standesämter, Bestatter
Rechts-/Auftragsgrundlage:	Pflichtaufgaben gemäß §§91-93 SGB IV, §151a SGB VI, §16 SGB I, §3 SGB X, ZuVo SGB IV NRW, EWG 883/2004 und 987/2009, intern. SV-Abkommen	Empfänger:	Bürger*innen/Beschäftigte in Aachen, Sozialversicherungsträger, FB 56, FB 45, FB 34, FB 11, Jobcenter und Sozialamt der Städteregion Aachen
Produktziele:	1. Reduzierung von zu zahlenden Sozialleistungen durch Klärung von Ansprüchen gegenüber Sozialversicherungsträgern 2. Hohe Quote der fallabschließenden Bearbeitung im Erstkontakt		

Kennzahlen:

"Rentenanträge von GSiG-Empfängern" ,davon "Rentenbezugfälle statt GSiG"

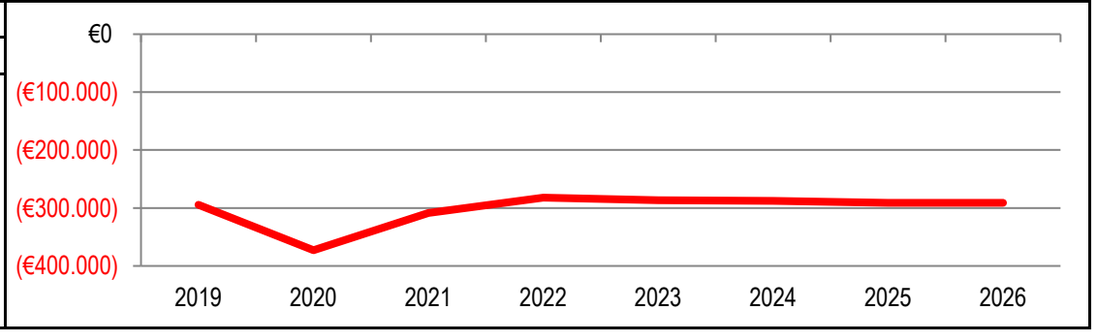
"abschließende Bearbeitung nach Erstkontakt" in %

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
4	0	0	15	15	15	15	15
1	0	0	7	7	7	7	7
73%	76%	65%	60%	60%	60%	60%	60%



"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € *(2021 = vorl. Ergebnis)*

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
-294.601	-372.862	-308.802	-282.100	-286.400	-287.900	-291.000	-291.000



Produktblatt
050401 Sozialversicherungsangelegenheiten

stadt aachen

		Teilergebnisplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	308.265	279.100	283.400	284.900	288.000	288.000
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	537	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**308.802**	**282.100**	**286.400**	**287.900**	**291.000**	**291.000**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**308.802**	**282.100**	**286.400**	**287.900**	**291.000**	**291.000**

Produktblatt
050401 Sozialversicherungsangelegenheiten

stadt aachen

		Teilergebnisplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**308.802**	**282.100**	**286.400**	**287.900**	**291.000**	**291.000**
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**308.802**	**282.100**	**286.400**	**287.900**	**291.000**	**291.000**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**=**	**Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)**	**308.802**	**282.100**	**286.400**	**287.900**	**291.000**	**291.000**
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**=**	**Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**308.802**	**282.100**	**286.400**	**287.900**	**291.000**	**291.000**

Produktblatt
050401 Sozialversicherungsangelegenheiten

stadt aachen

	Teilfinanzplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	236.509	204.000	208.000	210.300	213.400	213.400
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	512	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**237.021**	**207.000**	**211.000**	**213.300**	**216.400**	**216.400**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**237.021**	**207.000**	**211.000**	**213.300**	**216.400**	**216.400**

		Teilfinanzplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeiten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2023		**Produkt 050501 Kom. Integrationszentrum&Nadelfabrik**	zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking
Stellen/VZÄ:	32,67		zuständiger Ausschuss: Soziales, Integration & Demographie
Produktvolumen:	-4.562.700 €	Produktgruppe 0505 Sonstige soziale Hilfen	zuständige Organisationseinheit: FB 56
Produktergebnis:	-1.930.100 €	Produktbereich 05 Soziale Leistungen	produktverantwortlich: Herr Frankenberger

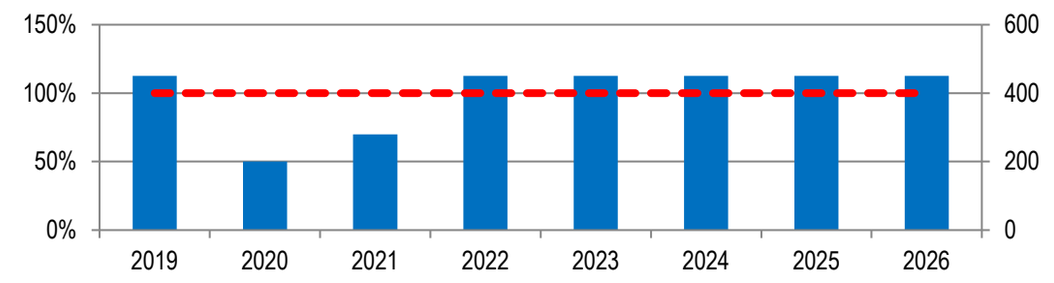
Beschreibung:	Eingliederung von Menschen mit Migrationshintergrund und Angleichung ihrer Lebensbedingungen und -lagen, Bündelung der Aktivitäten in den Stadtteilen Aachen Ost und Rothe Erde durch die Nadelfabrik, Betrieb der Nadelfabrik als Veranstaltungsort, 4 Lehrer*innenstellen werden vom Land zur Verfügung gestellt	Leistungen:	Kommunales Integrationszentrum, Integrationskonzept, Betrieb der Nadelfabrik, Vorbereitung und Durchführung von Veranstaltungen, Zusammenarbeit mit dem Integrationsrat
		Mitwirkung/Beteiligung:	Gesamtverwaltung, Integrationsrat, MKFFI, Ministerium des Innern, BAMF, Schulministerium, Landeskoordinationsstelle der KI
Rechts-/Auftragsgrundlage:	Gesetz zur Förderung der gesellschaftlichen Teilhabe und Integration in NRW Zuwanderungsgesetz, SGB VIII, Richtlinien für die Förderung der kommunalen Integrationszentren	Empfänger:	Einwohner*innen

Produktziele:
1. Versorung aller Seiteneinsteiger mit einem adäquaten Schulplatz.
2. Beratung und gezielte Zuweisung von Migrant*innen in Sprach- und Bildungsangebote.
3. Aufstellung eines breiten Angebotes von Seminaren und Veranstaltungen in der Nadelfabrik für die gesamte Aachener Stadtgesellschaft.

Kennzahlen:

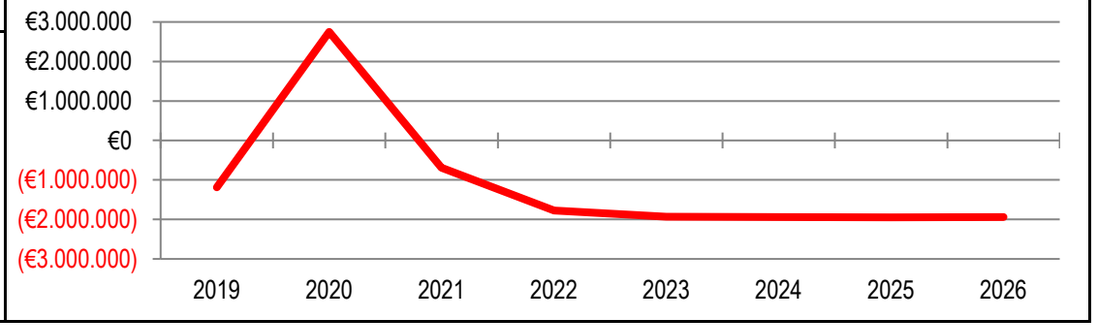
"Versorgungsgrad Seiteneinsteiger innerhalb von 3 Wochen" in %
"Anzahl der Seminare und Veranstaltungen in der Nadelfabrik"

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
450	200	280	450	450	450	450	450



"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € *(2021 = vorl. Ergebnis)*

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
-1.187.745	2.749.161	-688.059	-1.774.300	-1.930.100	-1.937.700	-1.946.900	-1.939.700



Produktblatt
050501 Int.beauftr., Komm. Int.zentr., NaFa

stadt aachen

		Teilergebnisplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.889.621	-1.392.000	-1.528.000	-1.487.300	-1.270.300	-1.270.300
03	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-574.390	-630.700	-1.082.600	-1.082.600	-1.082.600	-1.082.600
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-400	-23.300	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-2.464.411**	**-2.046.000**	**-2.632.600**	**-2.591.900**	**-2.374.900**	**-2.374.900**
11	-	Personalaufwendungen	1.432.183	2.236.900	2.504.700	2.511.800	2.306.100	2.306.100
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	571.534	185.800	323.700	291.200	289.600	282.400
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	19.570	83.000	27.500	26.800	26.800	26.800
15	-	Transferaufwendungen	239.171	312.700	300.700	300.700	300.700	300.700
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	800.032	1.000.400	1.405.600	1.398.600	1.398.100	1.398.100
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**3.062.489**	**3.818.800**	**4.562.200**	**4.529.100**	**4.321.300**	**4.314.100**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**598.078**	**1.772.800**	**1.929.600**	**1.937.200**	**1.946.400**	**1.939.200**

Produktblatt
050501 Int.beauftr., Komm. Int.zentr., NaFa

stadt aachen

		Teilergebnisplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**598.078**	**1.772.800**	**1.929.600**	**1.937.200**	**1.946.400**	**1.939.200**
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	89.595	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**89.595**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**687.673**	**1.772.800**	**1.929.600**	**1.937.200**	**1.946.400**	**1.939.200**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-60	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	446	1.500	500	500	500	500
29	**=**	**Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)**	**688.059**	**1.774.300**	**1.930.100**	**1.937.700**	**1.946.900**	**1.939.700**
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**=**	**Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**688.059**	**1.774.300**	**1.930.100**	**1.937.700**	**1.946.900**	**1.939.700**

Produktblatt
050501 Int.beauftr., Komm. Int.zentr., NaFa

stadt aachen

	Teilfinanzplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-897.117	-1.319.500	-1.513.700	-1.474.300	-1.258.000	-1.258.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-558.902	-630.700	-1.082.600	-1.082.600	-1.082.600	-1.082.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	-23.300	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.456.020**	**-1.973.500**	**-2.618.300**	**-2.578.900**	**-2.362.600**	**-2.362.600**
10	- Personalauszahlungen	1.283.644	2.134.400	2.402.000	2.409.900	2.204.200	2.204.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	275.121	185.800	323.700	291.200	289.600	282.400
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	131.799	312.700	300.700	300.700	300.700	300.700
15	- Sonstige Auszahlungen	790.218	1.000.400	1.405.600	1.398.600	1.398.100	1.398.100
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.480.781**	**3.633.300**	**4.432.000**	**4.400.400**	**4.192.600**	**4.185.400**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.024.762**	**1.659.800**	**1.813.700**	**1.821.500**	**1.830.000**	**1.822.800**

		Teilfinanzplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-6.787	-29.200	-1.500	-1.100	-1.000	-1.000
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**-6.787**	**-29.200**	**-1.500**	**-1.100**	**-1.000**	**-1.000**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.347	83.800	43.500	36.100	36.000	36.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	300.000	0	0	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**14.347**	**83.800**	**343.500**	**36.100**	**36.000**	**36.000**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeiten**	**7.560**	**54.600**	**342.000**	**35.000**	**35.000**	**35.000**

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2023	**Produkt 060101 Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege**	zuständiges Dezernat: IV, Frau Schwier
Stellen/VZÄ: 840,98		zuständiger Ausschuss: Kinder- und Jugendausschuss
Produktvolumen: -126.871.500 €	Produktgruppe 0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	zuständige Organisationseinheit: FB 45
Produktergebnis: -52.946.500 €	Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	produktverantwortlich: Herr Brötz

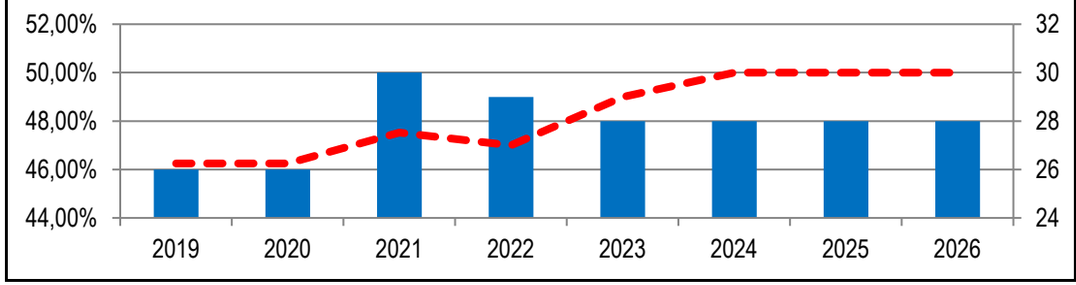
Beschreibung:	Bedarfsdeckende Schaffung und Vorhaltung von Plätzen in Tageseinrichtungen für Kinder sowie in geeigneten Tagespflegefamilien, insbesondere ausreichend U3 und Ü3 bis zur Einschulung. Förderung von Spielgruppen und Betriebskindertagesstätten, Erhebung von Elternbeiträgen, Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf	Leistungen:	siehe Beschreibung und Unterstützung bei der Initiierung von Betriebskitas, Betreuungsplatz-Hotline
		Mitwirkung/Beteiligung:	FB 02, FB 11, FB 23, FB 61, E 18, E 26, Bezirksämter, freie Träger, Landesjugendamt
Rechts-/Auftragsgrundlage:	SGB VIII, KiBiz	Empfänger:	Familien mit Kindern
Produktziele:	1. Erfüllung des Rechtsanspruchs auf einen Betreuungsplatz durch entsprechende Versorgungsquote; 2. Aufrechterhaltung einer sozial adäquaten Elternbeitragsgestaltung 3. Schaffung einer bedarfsorientierten Randzeitenbetreuung; 4. Erhalt der Trägervielfalt auf Basis des Subsidiaritätsprinzips		
Hinweis:	*Die Mittel des PSP-Elementes 4-060101-948-6 „Kita-Inklusionsfonds“ dürfen lediglich für Maßnahmen, die im Zuge der Inklusionsmaßnahmen in Kitas unter freier Trägerschaft erfolgen, verwendet und nicht zur Deckung herangezogen werden. Die Haushaltsmittel bleiben bis zur Freigabe durch den KJA und den FinA gesperrt.*		

Kennzahlen:

"U3-angebotsquote (Kita, Tagespflege, Betriebskitas, Sonst.)" in %

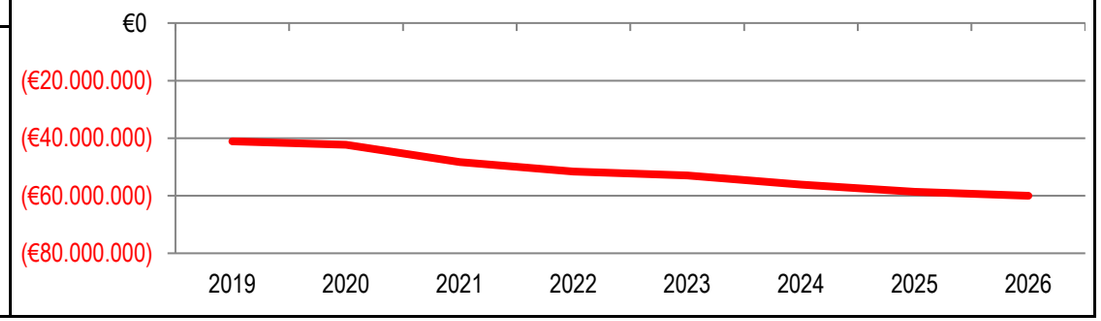
"Anzahl Kitas mit mehr als 45 Stunden Öffnungszeit"

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
46,25%	46,25%	47,53%	47,00%	49,00%	50,00%	50,00%	50,00%
26	26	30	29	28	28	28	28



"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € *(2021 = vorl. Ergebnis)*

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
-41.100.232	-42.288.008	-48.273.743	-51.630.200	-52.946.500	-56.118.400	-58.619.400	-60.014.900



Produktblatt
060101 Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege

stadt aachen

		Teilergebnisplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-63.944.370	-61.758.400	-63.937.200	-65.857.200	-67.854.300	-69.773.200
03	+	Sonstige Transfererträge	-467.906	-528.600	-540.600	-522.800	-498.300	-496.600
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-254.106	-7.980.100	-9.000.000	-9.000.000	-9.000.000	-9.000.000
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-200	-600	-600	-600	-600	-600
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-336.136	-387.100	-360.500	-379.200	-502.200	-671.800
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	-1.013.670	-86.200	-86.100	-85.800	-85.500	-85.500
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-66.016.388**	**-70.741.000**	**-73.925.000**	**-75.845.600**	**-77.940.900**	**-80.027.700**
11	-	Personalaufwendungen	49.797.683	51.259.800	52.355.000	52.592.000	52.895.100	52.923.800
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.500.807	1.889.500	1.812.400	2.101.300	1.970.400	1.737.400
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	161.635	160.200	159.700	148.100	143.900	143.900
15	-	Transferaufwendungen	63.219.970	68.215.000	71.041.600	75.246.900	79.236.000	82.722.200
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.639.125	1.666.900	1.478.100	1.851.000	2.290.200	2.490.600
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**118.319.219**	**123.191.400**	**126.846.800**	**131.939.300**	**136.535.600**	**140.017.900**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**52.302.831**	**52.450.400**	**52.921.800**	**56.093.700**	**58.594.700**	**59.990.200**

Produktblatt
060101 Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege

stadt aachen

		Teilergebnisplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**52.302.831**	**52.450.400**	**52.921.800**	**56.093.700**	**58.594.700**	**59.990.200**
23	+	Außerordentliche Erträge	-4.093.003	-874.900	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	39.770	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**-4.053.233**	**-874.900**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**48.249.598**	**51.575.500**	**52.921.800**	**56.093.700**	**58.594.700**	**59.990.200**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.145	54.700	24.700	24.700	24.700	24.700
29	**=**	**Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)**	**48.273.743**	**51.630.200**	**52.946.500**	**56.118.400**	**58.619.400**	**60.014.900**
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**=**	**Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**48.273.743**	**51.630.200**	**52.946.500**	**56.118.400**	**58.619.400**	**60.014.900**

Produktblatt
060101 Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege

stadt aachen

		Teilfinanzplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-62.915.451	-61.109.500	-63.131.300	-64.918.800	-66.789.600	-68.708.500
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	-823	-7.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-701.988	-7.980.100	-8.859.500	-8.859.500	-8.859.500	-8.859.500
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-200	-600	-600	-600	-600	-600
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-363.703	-387.100	-360.500	-379.200	-502.200	-671.800
07	+	Sonstige Einzahlungen	-620.003	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-64.602.168**	**-69.484.300**	**-72.352.900**	**-74.159.100**	**-76.152.900**	**-78.241.400**
10	-	Personalauszahlungen	49.053.578	50.968.900	52.063.300	52.302.800	52.605.900	52.634.600
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.499.413	1.432.100	1.293.200	1.301.700	1.313.200	1.325.000
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	66.767.031	67.228.600	70.144.000	74.118.900	78.017.200	81.454.800
15	-	Sonstige Auszahlungen	2.003.195	1.526.400	1.337.600	1.710.500	2.149.700	2.350.100
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**119.323.217**	**121.156.000**	**124.838.100**	**129.433.900**	**134.086.000**	**137.764.500**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**54.721.049**	**51.671.700**	**52.485.200**	**55.274.800**	**57.933.100**	**59.523.100**

Produktblatt
060101 Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege

stadt aachen

		Teilfinanzplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-537.120	-3.040.000	-3.040.000	-3.040.000	-3.040.000	-40.000
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	-7.726	0	0	0	0	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**-544.846**	**-3.040.000**	**-3.040.000**	**-3.040.000**	**-3.040.000**	**-40.000**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	622.805	664.900	675.700	1.136.100	848.700	523.900
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	1.472.863	3.209.700	3.010.000	4.399.800	3.672.000	268.000
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	3.130.935	2.892.000	2.556.700	2.556.700	2.556.700	2.390.000
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**5.226.603**	**6.766.600**	**6.242.400**	**8.092.600**	**7.077.400**	**3.181.900**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeiten**	**4.681.757**	**3.726.600**	**3.202.400**	**5.052.600**	**4.037.400**	**3.141.900**

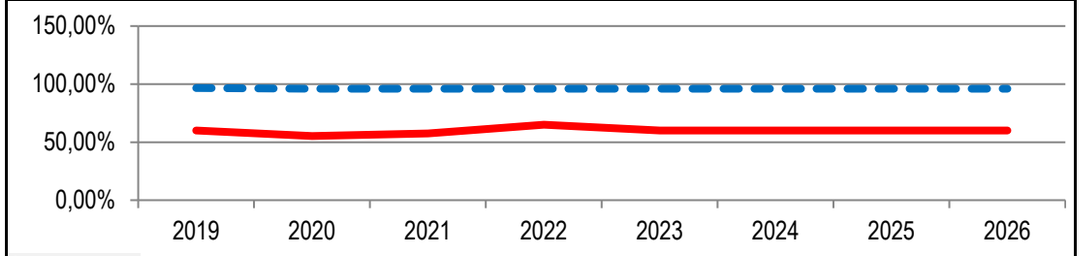
Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2023		**Produkt 060201 Kinder- u.Jugendförderung §§11-15SGB VIII**	zuständiges Dezernat: IV, Frau Schwier
Stellen/VZÄ:	73,35		zuständiger Ausschuss: Kinder- und Jugendausschuss
Produktvolumen:	-9.555.300 €	Produktgruppe 0602 Kinder- und Jugendarbeit	zuständige Organisationseinheit: FB 45
Produktergebnis:	-7.938.600 €	Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	produktverantwortlich: Herr Brötz

Beschreibung:	Förderung junger Menschen in ihrer individuellen und sozialen Entwicklung, um Benachteiligungen zu vermeiden oder abzubauen, sowie positive Lebensbedingungen für junge Menschen (insbes. SchulabgängerInnen unterhalb mittlerer Bildungsabschlüsse i. d. Phase d. berufl. Orientierung) erhalten oder schaffen. Förderung d. Jugendverbandsarbeit u.d. offenen Jugendarbeit	Leistungen:	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz, Jugendsozialarbeit, Jugendberufshilfe, Schulsozialarbeit, offene Kinder- und Jugendarbeit, Kinderspielplätze
		Mitwirkung/Beteiligung:	FB 02, FB 23, FB 52, FB 61, FB 63, E 18, E 26, FB 13, Bezirksämter, freie Träger, Sponsoren, Jobcenter Aachen
Rechts-/Auftragsgrundlage:	§§11-15 SGB VIII und 3.AG KJHG, kommunaler Jugendförderplan	Empfänger:	Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene
Produktziele:	1. Wahrnehmung von Beratungs- & Unterstützungsangeboten durch Kinder & Jugendlichen im Rahmen von Einzelfallhilfen und sozialer Gruppenarbeit an Schule, angeboten durch Schulsozialarbeit 2. Jugendliche erkennen ihre sozialen, persönlichen und berufsbezogenen Kompetenzen 3. Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene nutzen Angebote der offenen Jugendarbeit, die sie stärken und ihre persönliche Entwicklung fördern		

Kennzahlen:

"Anzahl der wahrgen. Hilfen im Verhältnis zur Anzahl der Schülerschaft" in %
"Teiln. an KAOA im Verhältnis zur def. Zielgruppe aller Achtklässler * " in %

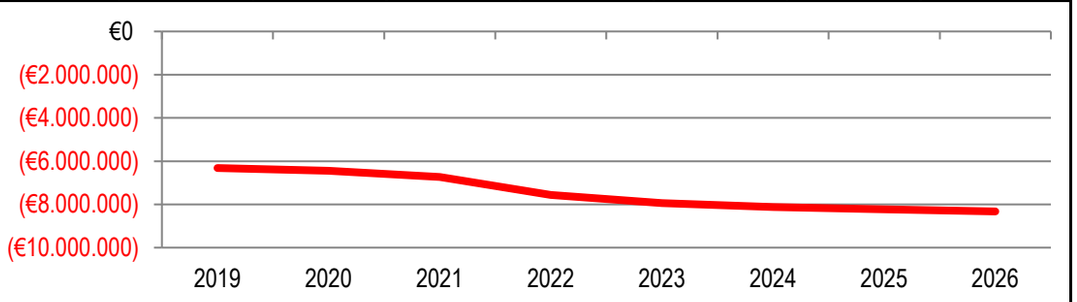
2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
60,00%	55,25%	57,35%	65,00%	60,00%	60,00%	60,00%	60,00%
96,60%	96,00%	96,00%	96,00%	96,00%	96,00%	96,00%	96,00%



*Nur städtische Angebote, es ist ein etwa gleichhoher Anteil bei freien Trägern anzunehmen

"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € *(2021 = vorl. Ergebnis)*

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
-6.317.768	-6.442.197	-6.732.434	-7.562.500	-7.938.600	-8.116.400	-8.225.600	-8.325.800



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

stadt aachen

		Teilergebnisplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.746.475	-1.717.200	-1.475.700	-1.474.600	-1.470.300	-1.470.300
03	+	Sonstige Transfererträge	-36.036	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.834	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-512	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-44.867	-22.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	-105.831	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-1.936.554**	**-1.758.100**	**-1.518.600**	**-1.517.500**	**-1.513.200**	**-1.513.200**
11	-	Personalaufwendungen	4.826.292	4.907.800	5.236.900	5.328.200	5.352.700	5.352.700
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	313.042	354.300	151.700	151.900	149.000	149.200
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	58.525	64.900	63.100	64.500	61.800	61.900
15	-	Transferaufwendungen	3.478.581	3.829.500	3.885.400	3.967.300	4.051.300	4.149.200
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	187.503	312.200	218.200	220.100	222.100	224.100
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**8.863.943**	**9.468.700**	**9.555.300**	**9.732.000**	**9.836.900**	**9.937.100**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**6.927.389**	**7.710.600**	**8.036.700**	**8.214.500**	**8.323.700**	**8.423.900**

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

stadt aachen

		Teilergebnisplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**6.927.389**	**7.710.600**	**8.036.700**	**8.214.500**	**8.323.700**	**8.423.900**
23	+	Außerordentliche Erträge	-96.855	-50.000	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**-96.855**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**6.830.534**	**7.660.600**	**8.036.700**	**8.214.500**	**8.323.700**	**8.423.900**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-98.100	-98.100	-98.100	-98.100	-98.100	-98.100
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**=**	**Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)**	**6.732.434**	**7.562.500**	**7.938.600**	**8.116.400**	**8.225.600**	**8.325.800**
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**=**	**Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**6.732.434**	**7.562.500**	**7.938.600**	**8.116.400**	**8.225.600**	**8.325.800**

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

stadt aachen

		Teilfinanzplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.419.336	-1.692.400	-1.452.100	-1.452.100	-1.452.100	-1.452.100
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.960	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-512	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-22.372	-22.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
07	+	Sonstige Einzahlungen	-99.081	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.544.261**	**-1.724.200**	**-1.485.900**	**-1.485.900**	**-1.485.900**	**-1.485.900**
10	-	Personalauszahlungen	4.538.297	4.755.300	5.083.900	5.176.800	5.201.300	5.201.300
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	230.478	352.800	144.800	144.900	145.000	145.100
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	3.431.982	3.811.200	3.873.300	3.951.800	4.032.700	4.127.900
15	-	Sonstige Auszahlungen	181.416	312.200	218.200	220.100	222.100	224.100
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**8.382.173**	**9.231.500**	**9.320.200**	**9.493.600**	**9.601.100**	**9.698.400**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**6.837.913**	**7.507.300**	**7.834.300**	**8.007.700**	**8.115.200**	**8.212.500**

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

stadt aachen

		Teilfinanzplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	27.336	84.700	51.200	78.400	42.400	42.600
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	9.305	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	100.000	0	0	0	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**36.641**	**194.700**	**61.200**	**88.400**	**52.400**	**52.600**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeiten**	**36.641**	**194.700**	**61.200**	**88.400**	**52.400**	**52.600**

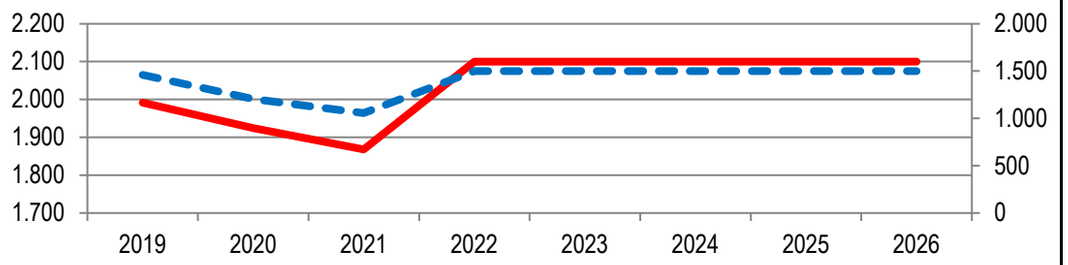
Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2023	**Produkt 060301 Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien**	zuständiges Dezernat: IV, Frau Schwier
Stellen/VZÄ: 136,25		zuständiger Ausschuss: Kinder- und Jugendausschuss
Produktvolumen: -79.897.400 €	Produktgruppe 0603 Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien	zuständige Organisationseinheit: FB 45
Produktergebnis: -62.764.500 €	Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	produktverantwortlich: Herr Brötz

Beschreibung:	Beratung, Betreuung und Unterstützung von Familien, Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen in allen Fragen der Entwicklung, Pflege und Erziehung, Schutz von Kindern u. Jugendlichen (auch UMA*) vor Gefahren, Notwendige zeitnahe Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen bei Kenntnis von konkreter Kindeswohlgefährdung, Projekt "PIA", Bezirkssozialarbeit	(Fortsetzung:)	Hilfen zur Erziehung einschl. der Hilfen für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche/junge Volljährige, Mitwirkung in familien- und kindschaftsrechtlichen Angelegenheiten und in Jugendgerichtsverfahren
		Mitwirkung/Beteiligung:	freie Träger der Jugendhilfe, Justiz, Polizei, Ärzte, Schulen, Jobcenter, Bundesagentur für Arbeit, FB 32, FB 56, Bezirksämter
Rechts-/Auftragsgrundlage:	SGB VIII, BGB, SGB IX, FGG, JGG, StGB, EheG, BSHG **(UMA = unbegleitete minderjährige Ausländer)*	Empfänger:	Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene und deren Familien
Produktziele:	1. Verhinderung von Kindeswohlgefährdungen jeglicher Art 2. Förderung der Erziehungsfähigkeit in Familien		

Kennzahlen:

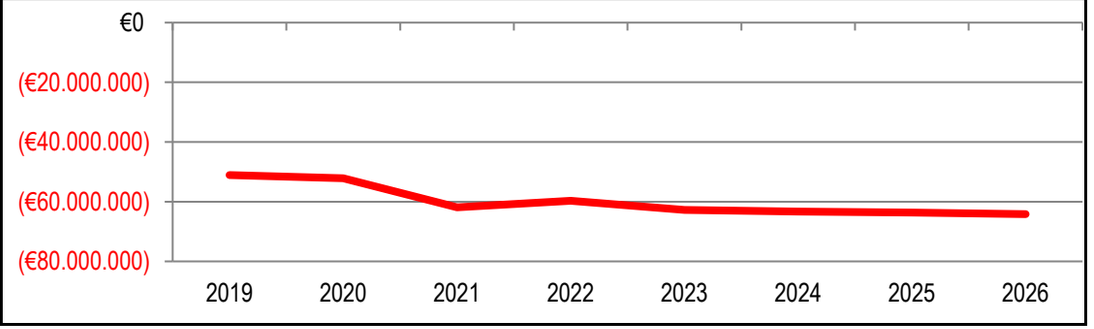
"Anz. betreuter Fälle im Rahmen eingerichteter Hilfen zur Erziehung"
"Anzahl der gemeldeten Kindeswohlgefährdungen"

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1.992	1.924	1.868	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
1.460	1.206	1.056	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500



"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € *(2021 = vorl. Ergebnis)*

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
-51.078.476	-52.164.080	-61.921.673	-59.652.400	-62.764.500	-63.312.300	-63.673.100	-64.170.800



Produktblatt
060301 Hilfe f. junge Menschen u.ihre Familien

stadt aachen

		Teilergebnisplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-551.030	-1.068.600	-1.070.800	-1.072.500	-1.072.000	-1.072.000
03	+	Sonstige Transfererträge	-1.949.850	-2.458.400	-2.492.000	-2.517.000	-2.542.000	-2.567.000
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-10.051.856	-14.081.400	-13.198.600	-13.202.700	-13.406.900	-13.411.100
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	-68.789	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-12.621.525**	**-17.608.400**	**-16.761.400**	**-16.792.200**	**-17.020.900**	**-17.050.100**
11	-	Personalaufwendungen	9.811.103	10.302.100	10.571.700	10.630.900	10.697.700	10.697.700
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.378.233	4.276.900	4.612.300	4.612.300	4.612.300	4.612.300
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	10.964	14.500	15.300	16.100	17.100	17.100
15	-	Transferaufwendungen	59.568.018	61.915.800	63.561.900	64.080.500	64.602.200	65.129.100
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	211.908	1.123.000	1.136.200	1.136.200	1.136.200	1.136.200
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**74.980.227**	**77.632.300**	**79.897.400**	**80.476.000**	**81.065.500**	**81.592.400**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**62.358.701**	**60.023.900**	**63.136.000**	**63.683.800**	**64.044.600**	**64.542.300**

Produktblatt
060301 Hilfe f. junge Menschen u.ihre Familien

stadt aachen

		Teilergebnisplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**62.358.701**	**60.023.900**	**63.136.000**	**63.683.800**	**64.044.600**	**64.542.300**
23	+	Außerordentliche Erträge	-70.035	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	4.507	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**-65.528**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**62.293.173**	**60.023.900**	**63.136.000**	**63.683.800**	**64.044.600**	**64.542.300**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-371.500	-371.500	-371.500	-371.500	-371.500	-371.500
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**=**	**Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)**	**61.921.673**	**59.652.400**	**62.764.500**	**63.312.300**	**63.673.100**	**64.170.800**
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**=**	**Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**61.921.673**	**59.652.400**	**62.764.500**	**63.312.300**	**63.673.100**	**64.170.800**

Produktblatt
060301 Hilfe f. junge Menschen u.ihre Familien

stadt aachen

	Teilfinanzplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-941.434	-1.057.600	-1.060.300	-1.062.500	-1.062.500	-1.062.500
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-1.992.584	-2.418.400	-2.452.000	-2.477.000	-2.502.000	-2.527.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-15.372.397	-14.231.400	-13.218.600	-12.367.700	-12.571.900	-12.576.100
07	+ Sonstige Einzahlungen	-82.502	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-18.388.917**	**-17.707.400**	**-16.730.900**	**-15.907.200**	**-16.136.400**	**-16.165.600**
10	- Personalauszahlungen	9.326.423	9.882.400	10.150.800	10.214.100	10.280.900	10.280.900
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.975.257	4.276.900	4.612.300	4.612.300	4.612.300	4.612.300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	58.777.024	61.915.800	63.561.900	64.080.500	64.602.200	65.129.100
15	- Sonstige Auszahlungen	183.228	153.000	261.200	261.200	261.200	261.200
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**73.261.932**	**76.228.100**	**78.586.200**	**79.168.100**	**79.756.600**	**80.283.500**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**54.873.016**	**58.520.700**	**61.855.300**	**63.260.900**	**63.620.200**	**64.117.900**

Produktblatt
060301 Hilfe f. junge Menschen u.ihre Familien

stadt aachen

		Teilfinanzplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	-208	0	0	0	0	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**-208**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.546	24.500	19.500	16.500	16.500	16.500
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**7.546**	**24.500**	**19.500**	**16.500**	**16.500**	**16.500**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeiten**	**7.338**	**24.500**	**19.500**	**16.500**	**16.500**	**16.500**

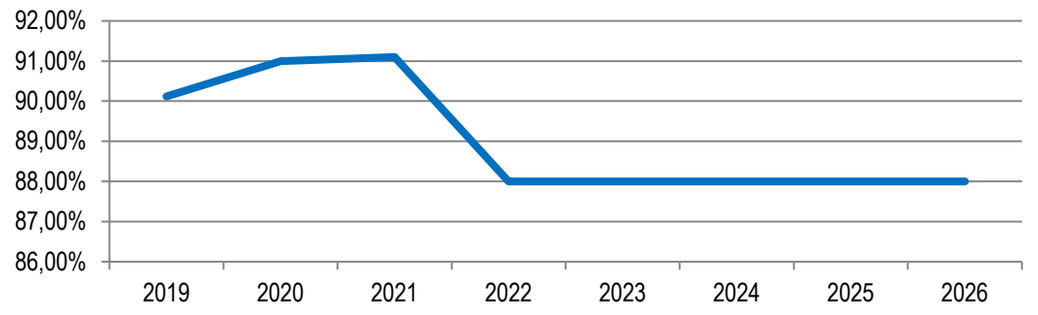
Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2023	**Produkt 080101 Turn- und Sporthallen**	zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer
Stellen/VZÄ: 2,48	Produktgruppe 0801 Gedeckte und ungedeckte Sportstätten	zuständiger Ausschuss: Sportausschuss
Produktvolumen: -326.000 €	Produktbereich 08 Sportförderung	zuständige Organisationseinheit: FB 52
Produktergebnis: -301.300 €		produktverantwortlich: Frau Prömpler

Beschreibung:	Bereitstellung von ordnungsgemäß ausgestatteten und betriebssicheren Sport- und Turnhallen für den Schul-, Leistungs- und Breitensport. Sicherung und Förderung des Sportangebotes in Turn-, Sport- und Gymnastikhallen unter dem Gesichtspunkt der effizienten Auslastung.	Leistungen:	Zuweisung von Hallen für den Bereich B-0 und von überbezirklich relevanten Hallen in den Bezirken. Gesamtkonzeption für alle 13 Sport-, 67 Turn- und 14 Gymnastikhallen und Inventar sowie Hauswartaufgaben
		Mitwirkung/Beteiligung:	E 18, E 26, Sportvereine, Bezirksämter, FB 23, FB 61
Rechts-/Auftragsgrundlage:	Art. 18 III LVerfNW, GO NW, §8 Allg. Schulordnung, Überlassungs- und Benutzungsordnung, Entgeltordnung für die Benutzung der Sportstätten, Kommunalpolitische Beschlüsse	Empfänger:	FB 45, städt. Schulen, KiTas, Sportvereine, -verbände, private Schulen und KiTas, Betriebssportgemeinschaften, OGS, sonst. Nutzer (z.B. soz. Einrichtg., vereinsungebundene Sportgruppen), Einwohner*innen der Stadt AC
Produktziele:	1. Die Nutzung von Turn- und Sporthallen bleibt für alle Aachener Sportvereine kostenfrei 2. Auslastung optimieren durch Transparenz bezüglich der tatsächlichen Nutzung 3. Bedarfsplanung als Entscheidungsgrundlage für Neubauten oder Umbauten aufbereiten		

Kennzahlen:

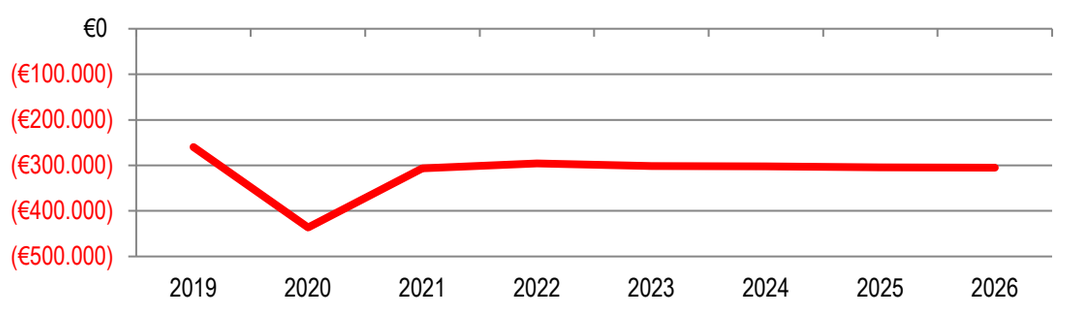
"gemeldeter Auslastungsgrad einer Normalwoche" in %

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
90,12%	91,00%	91,10%	88,00%	88,00%	88,00%	88,00%	88,00%



"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € *(2021 = vorl. Ergebnis)*

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
-259.738	-436.395	-306.619	-295.600	-301.300	-302.300	-304.200	-304.800



Produktblatt
080101 Turn- und Sporthallen

stadt aachen

		Teilergebnisplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-255.427	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
03	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.980	-15.400	-12.900	-12.900	-12.900	-12.900
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-415	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-266.822**	**-27.200**	**-24.700**	**-24.700**	**-24.700**	**-24.700**
11	-	Personalaufwendungen	168.721	187.600	190.700	191.900	193.500	193.500
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.699	125.200	125.700	126.300	126.900	127.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	9.547	8.800	8.400	7.600	7.300	7.300
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	357.893	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**585.861**	**322.800**	**326.000**	**327.000**	**328.900**	**329.500**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**319.039**	**295.600**	**301.300**	**302.300**	**304.200**	**304.800**

Produktblatt
080101 Turn- und Sporthallen

stadt aachen

		Teilergebnisplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**319.039**	**295.600**	**301.300**	**302.300**	**304.200**	**304.800**
23	+	Außerordentliche Erträge	-12.420	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**-12.420**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**306.619**	**295.600**	**301.300**	**302.300**	**304.200**	**304.800**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**=**	**Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)**	**306.619**	**295.600**	**301.300**	**302.300**	**304.200**	**304.800**
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**=**	**Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**306.619**	**295.600**	**301.300**	**302.300**	**304.200**	**304.800**

Produktblatt
080101 Turn- und Sporthallen

stadt aachen

	Teilfinanzplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.400	-15.400	-12.900	-12.900	-12.900	-12.900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-65	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-10.465**	**-26.200**	**-26.200**	**-26.200**	**-26.200**	**-26.200**
10	- Personalauszahlungen	149.743	168.200	171.300	172.600	174.200	174.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.393	49.200	49.700	50.300	50.900	51.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	630	1.200	3.700	3.700	3.700	3.700
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**163.766**	**218.600**	**224.700**	**226.600**	**228.800**	**229.400**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**153.301**	**192.400**	**198.500**	**200.400**	**202.600**	**203.200**

Produktblatt
080101 Turn- und Sporthallen

stadt aachen

		Teilfinanzplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.382	77.000	77.000	77.000	77.000	77.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	350.000	275.000	0	0	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**13.382**	**427.000**	**352.000**	**77.000**	**77.000**	**77.000**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeiten**	**13.382**	**427.000**	**352.000**	**77.000**	**77.000**	**77.000**

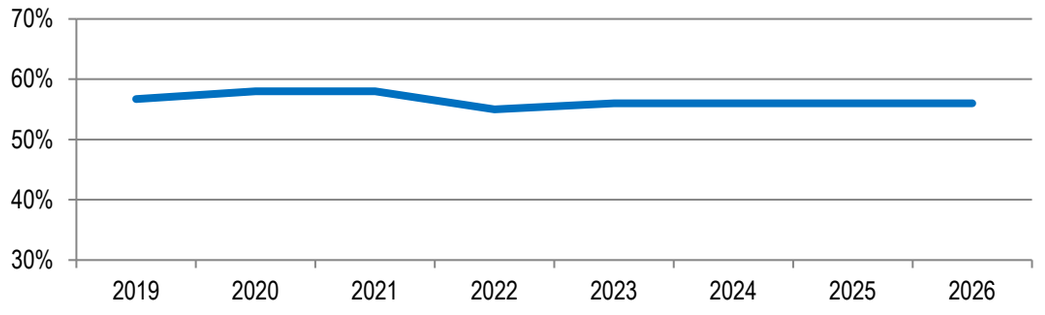
Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2023	**Produkt 080102 Sportplätze & Stadien**	zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer
Stellen/VZÄ: 3,05	Produktgruppe 0801 Gedeckte und ungedeckte Sportstätten	zuständiger Ausschuss: Sportausschuss
Produktvolumen: -1.465.400 €	Produktbereich 08 Sportförderung	zuständige Organisationseinheit: FB 52
Produktergebnis: -978.000 €		produktverantwortlich: Frau Prömpler

Beschreibung:	Bereitstellung von ordnungsgemäß ausgestatteten und betriebssicheren Sportplätzen und Stadien für den Schul-, Leistungs- und Breitensport. Sicherung und Förderung des Sportangebotes auf Sportplätzen und Stadien unter dem Gesichtspunkt der effizienten Auslastung.	Leistungen:	Zuweisung von Sportanlagen für den Bereich B-0, Gesamtkonzeption für alle 15 Naturrasen-, 21 Kunstrasen- und 15 Tennenspielfelder, Bewirtschaftung, Inventar, Platzwartaufgaben
		Mitwirkung/Beteiligung:	E 18, E 26, Sportvereine
Rechts-/Auftragsgrundlage:	Art. 18 III LVerfNW, GO NW, §8 Allg. Schulordnung, Überlassungs- und Benutzungsordnung, Entgeltordnung für die Benutzung der Sportstätten, Kommunalpolitische Beschlüsse	Empfänger:	FB 45, städt. Schulen, KiTas, Sportvereine, -verbände, private Schulen und KiTas, Betriebssportgemeinschaften, OGS, sonst. Nutzer (z.B. soz. Einrichtg., vereinsungebundene Sportgruppen), Einwohner*innen der Stadt AC
Produktziele:	1. Die Nutzung von Sportplätzen und Stadien bleibt für alle Aachener Sportvereine kostenfrei 2. Auslastung optimieren durch Transparenz bezüglich der tatsächlichen Nutzung 3. Bedarfsplanung als Entscheidungsgrundlage für Neubauten oder Umbauten aufbereiten		

Kennzahlen:

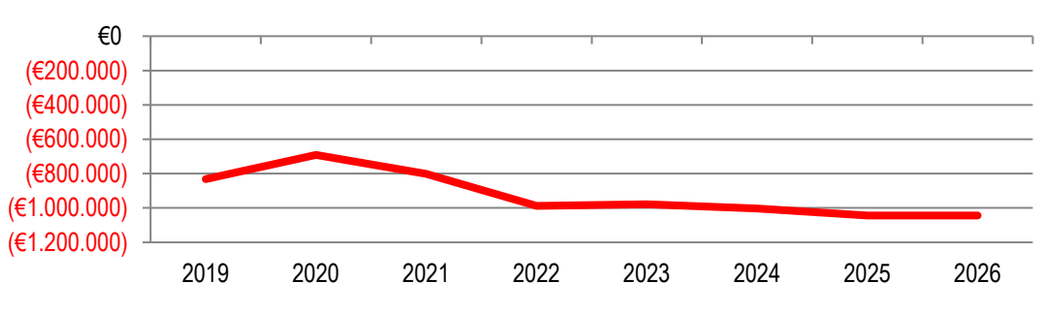
"gemeldeter Auslastungsgrad einer Normalwoche" in %

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
56,70%	58,00%	58,00%	55,00%	56,00%	56,00%	56,00%	56,00%



"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € *(2021 = vorl. Ergebnis)*

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
-832.159	-691.163	-801.645	-987.100	-978.000	-1.003.000	-1.043.800	-1.043.800



Produktblatt
080102 Sportplätze & Stadien

stadt aachen

		Teilergebnisplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-557.389	-437.700	-417.300	-397.700	-380.200	-380.200
03	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.330	-9.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-23.626	-33.600	-33.500	-33.500	-33.500	-33.500
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	-34.410	-30.000	-29.100	-30.400	-29.600	-29.600
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-620.754**	**-510.300**	**-487.400**	**-469.100**	**-450.800**	**-450.800**
11	-	Personalaufwendungen	200.355	215.300	218.800	220.300	222.200	222.200
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	253.138	284.900	272.900	232.900	232.900	232.900
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	726.871	815.100	793.800	839.000	859.600	859.600
15	-	Transferaufwendungen	146.500	146.500	146.500	146.500	146.500	146.500
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	99.206	35.600	33.400	33.400	33.400	33.400
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.426.070**	**1.497.400**	**1.465.400**	**1.472.100**	**1.494.600**	**1.494.600**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**805.315**	**987.100**	**978.000**	**1.003.000**	**1.043.800**	**1.043.800**

Produktblatt
080102 Sportplätze & Stadien

stadt aachen

		Teilergebnisplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**805.315**	**987.100**	**978.000**	**1.003.000**	**1.043.800**	**1.043.800**
23	+	Außerordentliche Erträge	-3.670	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**-3.670**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**801.645**	**987.100**	**978.000**	**1.003.000**	**1.043.800**	**1.043.800**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**=**	**Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)**	**801.645**	**987.100**	**978.000**	**1.003.000**	**1.043.800**	**1.043.800**
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**=**	**Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**801.645**	**987.100**	**978.000**	**1.003.000**	**1.043.800**	**1.043.800**

Produktblatt
080102 Sportplätze & Stadien

stadt aachen

		Teilfinanzplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.580	-9.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-25.054	-33.600	-33.500	-33.500	-33.500	-33.500
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	0	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-31.634**	**-42.600**	**-42.500**	**-42.500**	**-42.500**	**-42.500**
10	-	Personalauszahlungen	179.061	195.500	199.000	200.600	202.500	202.500
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	173.048	221.900	216.900	216.900	216.900	216.900
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	146.500	146.500	146.500	146.500	146.500	146.500
15	-	Sonstige Auszahlungen	29.506	35.600	34.900	34.900	34.900	34.900
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**528.114**	**599.500**	**597.300**	**598.900**	**600.800**	**600.800**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**496.480**	**556.900**	**554.800**	**556.400**	**558.300**	**558.300**

Produktblatt
080102 Sportplätze & Stadien

stadt aachen

		Teilfinanzplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	-40.000	-100.000	0	0	-100.000	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**-40.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**-100.000**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	35.700	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.254.952	1.355.000	1.054.000	428.000	1.208.000	448.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	515.032	0	0	0	0	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**1.769.985**	**1.400.700**	**1.064.000**	**438.000**	**1.218.000**	**458.000**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeiten**	**1.729.985**	**1.300.700**	**1.064.000**	**438.000**	**1.118.000**	**458.000**

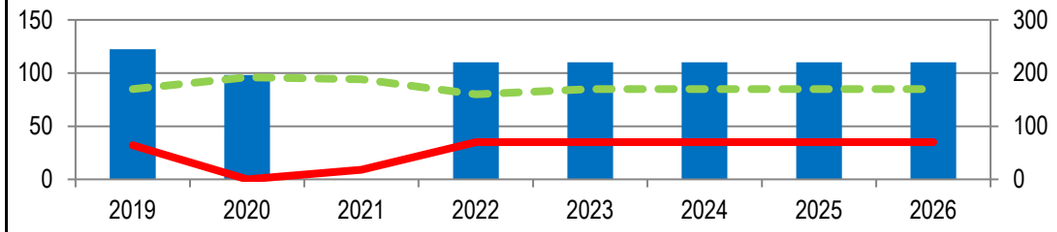
Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2023		**Produkt 080201 Schulsport**	zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer
Stellen/VZÄ:	0,24		zuständiger Ausschuss: Sportausschuss
Produktvolumen:	-64.200 €	Produktgruppe 0802 Allgemeine Förderung des Sports	zuständige Organisationseinheit: FB 52
Produktergebnis:	-44.100 €	Produktbereich 08 Sportförderung	produktverantwortlich: Frau Prömpler

Beschreibung:	Koordination von Schul- und Spitzensport durch Talentförderung, Durchführung von Landesschulsportfesten, Bundesjugendspielen und anderen Schulwettkämpfen. Sicherung des regulären Schulsports, Unterstützung sportlicher Angebote der OGS, Koordination von Vergleichswettkämpfen zwischen den Schulen auf regionaler und überregionaler Ebene.	Leistungen:	Abwicklung und Organisation der Stadtmeisterschaften, Betreuung von Talentfördermaßnahmen, Abwicklung und Organisation v. Sondersportveranstaltungen, Beratung für LehrerInnen
		Mitwirkung/Beteiligung:	FB 45, Bezirksregierung Köln, Stadtsportbund, Sportfachverbände und -vereine SchulfachberaterInnen für den Schulsport
Rechts-/Auftragsgrundlage:	Art. 18 III Verf NW, GO NW, §8 Allg. Schulordnung, Politische Beschlüsse, Erlasse des Schulministeriums	Empfänger:	FB 45, städtische Schulen, OGS, Schulen der Städteregion Aachen, private Schulen
Produktziele:	1. Förderung der motorischen Fähigkeiten bei Kindern und Jugendlichen 2. Förderung der Teilnahme an den Bundesjugendspielen 3. Förderung der Teilnahme der Mannschaften am Landesschulsportfest 4. Förderung des Ausbaus der Kooperation OGS und Sportvereine		

Kennzahlen:

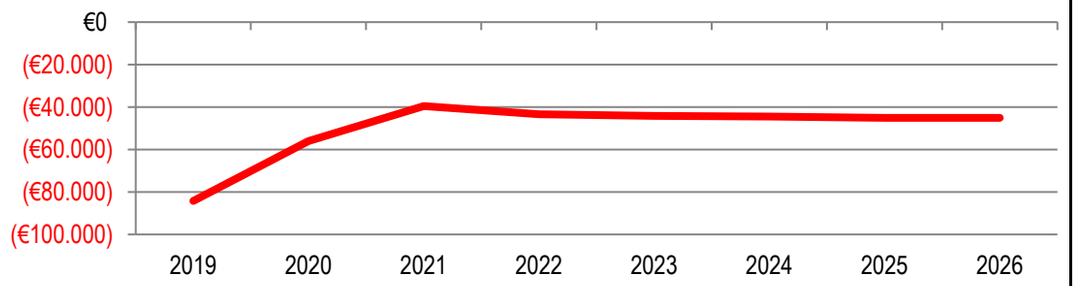
"Anzahl Schulen, bei den Bundesjugendspielen" ,"Anzahl Mannschaften im Landesschulsportfest" (Säule) ,"Anzahl Angebote in Kooperation OGS und Sportverein"

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
32	0	9	35	35	35	35	35
245	196	0	220	220	220	220	220
85	96	94	80	85	85	85	85



"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € *(2021 = vorl. Ergebnis)*

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
-84.221	-55.973	-39.549	-43.400	-44.100	-44.500	-45.100	-45.100



Produktblatt
080201 Schulsport

stadt aachen

		Teilergebnisplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-10.264	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100
03	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-10.264**	**-10.100**	**-10.100**	**-10.100**	**-10.100**	**-10.100**
11	-	Personalaufwendungen	38.761	41.100	41.800	42.200	42.800	42.800
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	10.334	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	718	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**49.813**	**63.500**	**64.200**	**64.600**	**65.200**	**65.200**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**39.549**	**53.400**	**54.100**	**54.500**	**55.100**	**55.100**

Produktblatt
080201 Schulsport

stadt aachen

		Teilergebnisplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**39.549**	**53.400**	**54.100**	**54.500**	**55.100**	**55.100**
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**39.549**	**53.400**	**54.100**	**54.500**	**55.100**	**55.100**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**=**	**Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)**	**39.549**	**43.400**	**44.100**	**44.500**	**45.100**	**45.100**
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**=**	**Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**39.549**	**43.400**	**44.100**	**44.500**	**45.100**	**45.100**

Produktblatt
080201 Schulsport

stadt aachen

	Teilfinanzplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-10.264	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-10.264**	**-10.100**	**-10.100**	**-10.100**	**-10.100**	**-10.100**
10	- Personalauszahlungen	32.493	35.200	35.900	36.300	36.900	36.900
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	10.034	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100
15	- Sonstige Auszahlungen	379	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**42.905**	**57.600**	**58.300**	**58.700**	**59.300**	**59.300**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**32.642**	**47.500**	**48.200**	**48.600**	**49.200**	**49.200**

		Teilfinanzplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeiten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2023	**Produkt 080202 Vereinssport**	zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer
Stellen/VZÄ: 0,64		zuständiger Ausschuss: Sportausschuss
Produktvolumen: -365.200 €	Produktgruppe 0802 Allgemeine Förderung des Sports	zuständige Organisationseinheit: FB 52
Produktergebnis: -184.800 €	Produktbereich 08 Sportförderung	produktverantwortlich: Frau Prömpler

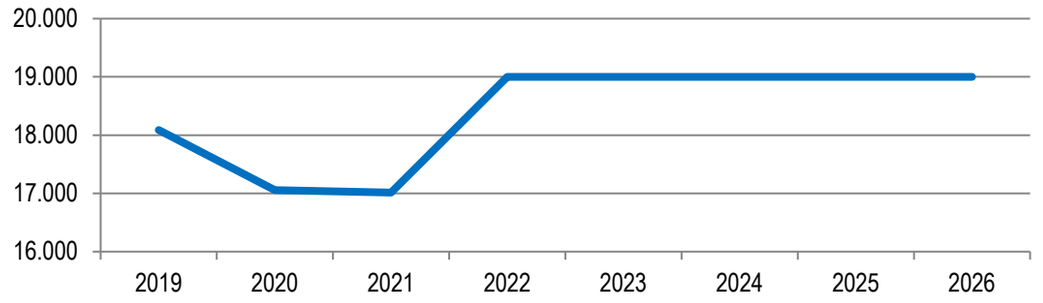
Beschreibung:	Zuschussangelegenheiten und sonstige Beiträge zur Sportförderung, Unterstützung der Aachener Sportvereine zur Aufrechterhaltung und Förderung ihres Angebotes im Breiten-, Wettkampf- und Leistungssport, insbesondere in der Kinder- und Jugendarbeit	Leistungen:	Beratung, Antragsbearbeitung, Unterstützung von Sportveranstaltungen, Vorbereitung und Organisation von Ehrungen für den Bereich des Aachener Sports in Zusammenarbeit mit FB 01 und Stadtsportbund
		Mitwirkung/Beteiligung:	FB 01, Bezirksregierung Köln, LSB NRW, Stadtsportbund, Olympiastützpunkt Rheinland
Rechts-/Auftragsgrundlage:	Gemeindeordnung NW, insbes. §§ 40 ff, Kommunalpolitische Beschlüsse, Sportförderrichtlinien der Stadt Aachen	Empfänger:	Aachener Sportvereine und -verbände

Produktziele:
1. Förderung der motorischen Fähigkeiten bei Kindern und Jugendlichen
2. Sicherung bestehender und Akquise neuer Fördermöglichkeiten (z.B. Landesprogramm KommSport)
3. Stärkung der ehrenamtlichen Beteiligung

Kennzahlen:

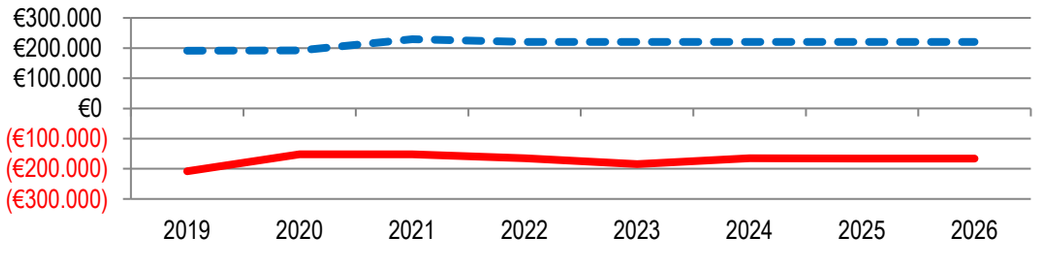
"Anzahl der Kinder und Jugendlichen in den Aachener Sportvereinen" zum 31.12.

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
18.089	17.054	17.014	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000



"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € *(2021 = vorl. Ergebnis)*
"Höhe der verbuchten Fördermittel im Produkt Vereinssport des FB 52" in €

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
-208.245	-152.013	-152.054	-164.900	-184.800	-165.200	-165.900	-165.900
191.282	192.251	229.371	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000



Produktblatt
080202 Vereinssport

stadt aachen

		Teilergebnisplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.200	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
03	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-1.200**	**-1.900**	**-1.900**	**-1.900**	**-1.900**	**-1.900**
11	-	Personalaufwendungen	54.823	56.700	57.600	58.000	58.700	58.700
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	247.369	207.300	221.300	221.300	221.300	221.300
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.371	27.300	27.300	7.300	7.300	7.300
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**308.563**	**291.300**	**306.200**	**286.600**	**287.300**	**287.300**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**307.363**	**289.400**	**304.300**	**284.700**	**285.400**	**285.400**

Produktblatt
080202 Vereinssport

stadt aachen

		Teilergebnisplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**307.363**	**289.400**	**304.300**	**284.700**	**285.400**	**285.400**
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**307.363**	**289.400**	**304.300**	**284.700**	**285.400**	**285.400**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-183.500	-183.500	-178.500	-178.500	-178.500	-178.500
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.192	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000
29	**=**	**Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)**	**152.054**	**164.900**	**184.800**	**165.200**	**165.900**	**165.900**
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**=**	**Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**152.054**	**164.900**	**184.800**	**165.200**	**165.900**	**165.900**

Produktblatt
080202 Vereinssport

stadt aachen

	Teilfinanzplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.200	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.200**	**-1.900**	**-1.900**	**-1.900**	**-1.900**	**-1.900**
10	- Personalauszahlungen	45.465	47.700	48.600	49.100	49.800	49.800
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	228.126	227.300	246.300	246.300	246.300	246.300
15	- Sonstige Auszahlungen	6.371	27.300	27.300	7.300	7.300	7.300
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**279.961**	**302.300**	**322.200**	**302.700**	**303.400**	**303.400**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**278.761**	**300.400**	**320.300**	**300.800**	**301.500**	**301.500**

Produktblatt
080202 Vereinssport

stadt aachen

		Teilfinanzplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**0**	**20.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeiten**	**0**	**20.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2023	**Produkt 080203 Vereinsungebundener Sport**	zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer
Stellen/VZÄ: 0,76	Produktgruppe 0802 Allgemeine Förderung des Sports	zuständiger Ausschuss: Sportausschuss
Produktvolumen: -120.700 €	Produktbereich 08 Sportförderung	zuständige Organisationseinheit: FB 52
Produktergebnis: -102.700 €		produktverantwortlich: Frau Prömpler

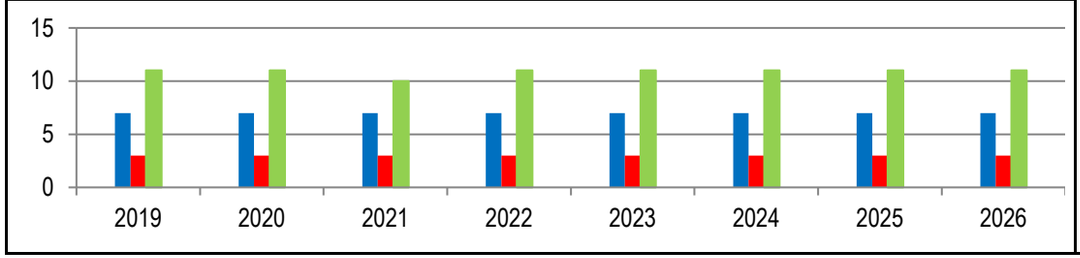
Beschreibung:	Beratung von vereinsungebundenen Sportinteressenten über Sportmöglichkeiten und Angebote, Organisation von "Offenen Sportangeboten" (z.B.Ferienspiele) Unterstützung des nichtorganisierten Breitensports durch Bereitstellung von Sportstätten, insb. Schwimmbäder und Sportplätze, sofern verfügbar	Leistungen:	Beratung, Informationsaufbereitung für Aachen.de, Organisation der sportlichen Ferienspiele, Bereitstellung des Waldstadions, Einrichtung weiterer "offener Sportangebote"
		Mitwirkung/Beteiligung:	FB 45, Stadtsportbund
Rechts-/Auftragsgrundlage:	Art. 18 III Lverf NW, GO NW	Empfänger:	Einwohner*innen der Stadt Aachen

Produktziele:
1. Stärkung der ehrenamtlichen Beteiligung
2. Aufrechterhaltung der Teilnehmerzahlen unter Beibehaltung der 5 angebotenene Wochen sportlicher Ferienspiele
3. Erhalt der offenen Sportangebote wie z.B. "Nachtaktiv"
4. Erhalt des städtischen Förderpreises "Integration durch Sport"

Kennzahlen:

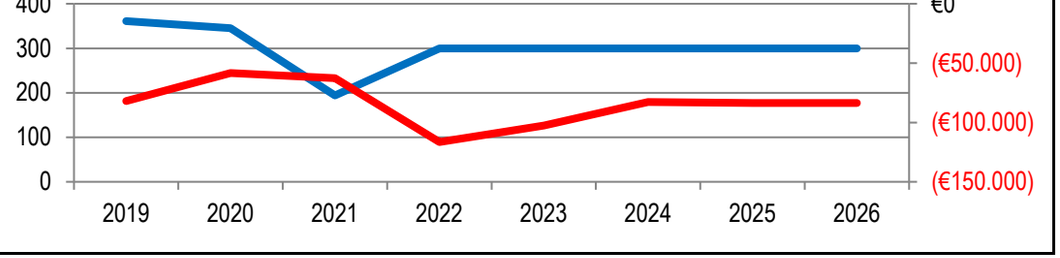
Anzahl offene Sportangebote für:
Mädchen mittendrin (linke Säule)
Sport vor Ort
Tag- und Nachtaktiv (rechte Säule)

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
7	7	7	7	7	7	7	7
3	3	3	3	3	3	3	3
11	11	10	11	11	11	11	11



"Anzahl Teilnehmer*innen der sportlichen Ferienspiele"
"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € *(2021 = vorl. Ergebnis)*

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
361	345	194	300	300	300	300	300
-82.049	-58.373	-62.623	-116.500	-102.700	-82.700	-83.600	-83.600



Produktblatt
080203 Vereinsungebundener Sport

stadt aachen

		Teilergebnisplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-12.774	-11.200	-9.800	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-12.774**	**-11.200**	**-9.800**	**0**	**0**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	57.710	56.900	58.000	58.500	59.200	59.200
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	13.066	12.800	11.500	1.200	1.400	1.400
15	-	Transferaufwendungen	14.244	37.000	27.000	27.000	27.000	27.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.577	24.200	24.200	4.200	4.200	4.200
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**88.597**	**130.900**	**120.700**	**90.900**	**91.800**	**91.800**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**75.823**	**119.700**	**110.900**	**90.900**	**91.800**	**91.800**

Produktblatt
080203 Vereinsungebundener Sport

stadt aachen

		Teilergebnisplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**75.823**	**119.700**	**110.900**	**90.900**	**91.800**	**91.800**
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**75.823**	**119.700**	**110.900**	**90.900**	**91.800**	**91.800**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-13.200	-3.200	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**=**	**Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)**	**62.623**	**116.500**	**102.700**	**82.700**	**83.600**	**83.600**
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**=**	**Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**62.623**	**116.500**	**102.700**	**82.700**	**83.600**	**83.600**

Produktblatt
080203 Vereinsungebundener Sport

stadt aachen

	Teilfinanzplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	47.965	47.300	48.400	49.000	49.700	49.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	10.648	37.000	27.000	27.000	27.000	27.000
15	- Sonstige Auszahlungen	3.559	24.200	24.200	4.200	4.200	4.200
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**62.172**	**108.500**	**99.600**	**80.200**	**80.900**	**80.900**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**62.172**	**108.500**	**99.600**	**80.200**	**80.900**	**80.900**

Produktblatt
080203 Vereinsungebundener Sport

stadt aachen

		Teilfinanzplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**0**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeiten**	**0**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**

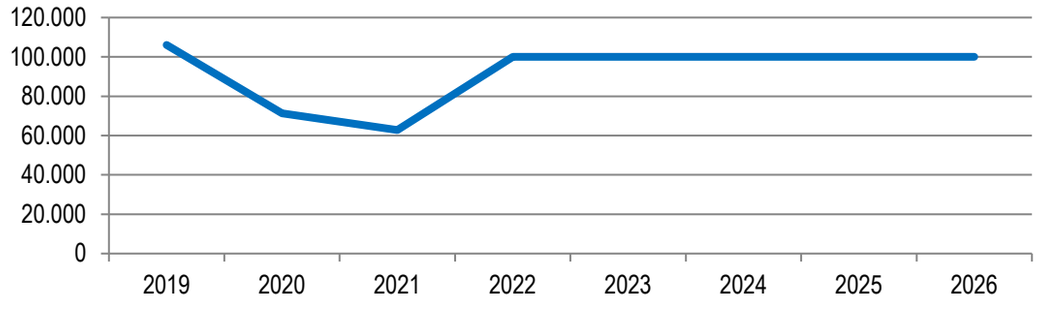
Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2023	**Produkt 080301 Freibad**	zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer
Stellen/VZÄ: 4,97		zuständiger Ausschuss: Sportausschuss
Produktvolumen: -385.300 €	Produktgruppe 0803 Schwimmsportstätten	zuständige Organisationseinheit: FB 52
Produktergebnis: -138.100 €	Produktbereich 08 Sportförderung	produktverantwortlich: Frau Prömpler

Beschreibung:	Bereitstellung des Freibades in einem ordnungsgemäßen und betriebssicheren Zustand für Sport- und Freizeitnutzung	Leistungen:	Steuerung des Personaleinsatzes, Beschaffung von Einrichtungs- und Gebrauchsgegenständen (Betriebskosten liegen teilw. bei E 26 und E 18), Ausbildung von Nachwuchskräften
		Mitwirkung/Beteiligung:	E 18, E 26, Gesundheitsamt der StädteRegion
Rechts-/Auftragsgrundlage:	Art. 18 III Lverf NW, Benutzungsordnung für die Schwimmbäder, Entgeltordnung für die Benutzung der Sportstätten und Schwimmbäder, Polit. Beschlüsse	Empfänger:	Aachener Bevölkerung und des Umlandes
Produktziele:	1. Erhalt des Freibades Hangeweiher 2. Öffnung des Freibades pro Saison mindestens 1.440 Betriebsstunden		

Kennzahlen:

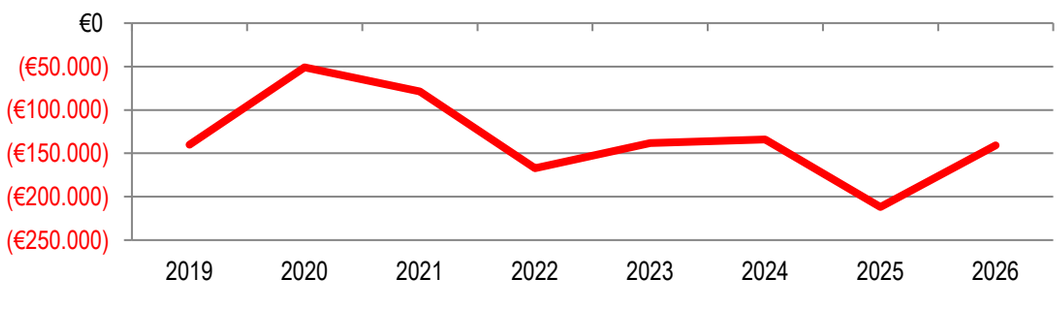
"Besucherzahlen" p.a.

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
106.066	71.231	62.809	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000



"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € *(2021 = vorl. Ergebnis)*

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
-140.249	-50.937	-78.642	-167.200	-138.100	-134.100	-211.900	-140.900



Produktblatt
080301 Freibad

stadt aachen

		Teilergebnisplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-6.790	-11.900	-15.800	-21.500	-26.700	-26.700
03	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-134.669	-230.800	-230.800	-230.800	-230.800	-230.800
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-100	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-141.460**	**-242.800**	**-246.600**	**-252.300**	**-257.500**	**-257.500**
11	-	Personalaufwendungen	289.660	295.000	300.400	302.100	303.800	303.800
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.613	79.900	49.400	49.400	120.400	49.400
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	5.568	10.100	8.900	8.900	19.200	19.200
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.029	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**372.870**	**391.200**	**364.900**	**366.600**	**449.600**	**378.600**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**231.411**	**148.400**	**118.300**	**114.300**	**192.100**	**121.100**

		Teilergebnisplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**231.411**	**148.400**	**118.300**	**114.300**	**192.100**	**121.100**
23	+	Außerordentliche Erträge	-173.669	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**-173.669**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**57.742**	**148.400**	**118.300**	**114.300**	**192.100**	**121.100**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	-600	-600	-600	-600	-600
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.900	19.400	20.400	20.400	20.400	20.400
29	**=**	**Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)**	**78.642**	**167.200**	**138.100**	**134.100**	**211.900**	**140.900**
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**=**	**Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**78.642**	**167.200**	**138.100**	**134.100**	**211.900**	**140.900**

Produktblatt
080301 Freibad

stadt aachen

	Teilfinanzplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-135.108	-230.800	-230.800	-230.800	-230.800	-230.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-100	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	-3.759	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-138.867**	**-230.900**	**-230.800**	**-230.800**	**-230.800**	**-230.800**
10	- Personalauszahlungen	283.975	290.700	296.100	297.800	299.500	299.500
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	36.188	46.900	46.400	46.400	46.400	46.400
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	16.056	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**336.219**	**343.800**	**348.700**	**350.400**	**352.100**	**352.100**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**197.352**	**112.900**	**117.900**	**119.600**	**121.300**	**121.300**

		Teilfinanzplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	-282.200	-297.000	-297.000	-297.000	-594.000
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**0**	**-282.200**	**-297.000**	**-297.000**	**-297.000**	**-594.000**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.282	55.500	7.500	7.500	250.500	7.500
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	297.000	297.000	891.000	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	77.240	0	1.200.500	3.202.400	655.100	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**92.522**	**55.500**	**1.505.000**	**3.506.900**	**1.796.600**	**7.500**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeiten**	**92.522**	**-226.700**	**1.208.000**	**3.209.900**	**1.499.600**	**-586.500**

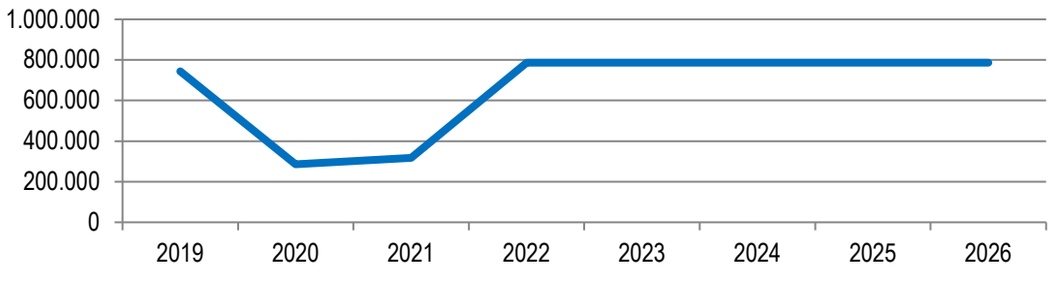
Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2023	**Produkt 080302 Hallenbäder**	zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer
Stellen/VZÄ: 54,12		zuständiger Ausschuss: Sportausschuss
Produktvolumen: -3.628.600 €	Produktgruppe 0803 Schwimmsportstätten	zuständige Organisationseinheit: FB 52
Produktergebnis: -2.264.900 €	Produktbereich 08 Sportförderung	produktverantwortlich: Frau Prömpler

Beschreibung:	Bereitstellung der städtischen Schwimmhallen in einem ordnungsgemäßen und betriebssicheren Zustand für Schwimm- und Freizeitnutzung (5 Schwimmhallen) Zuschussgewährung an Aachener Bad und Sport gGmbH	Leistungen:	Steuerung des Personaleinsatzes, Beschaffung von Gebrauchsgegenständen, Schwimmkurse, weitere Kurse und Spielstunden, Vergabe von Nutzungszeiten, Ausbildung von Nachwuchskräften
		Mitwirkung/Beteiligung:	E 26, VSVA, Aachener Bad und Sport gGmbH, Gesundheitsamt der Städteregion
Rechts-/Auftragsgrundlage:	Art. 18 III Lverf NW, § 8 Allg. Schulordnung, Benutzungsordnung für Schwimmbäder, Entgeltordnung für Sportstätten und Schwimmbäder, politische Beschlüsse	Empfänger:	Aachener Bevölkerung und des Umlandes, FB 45, städt. + priv. Schulen u.Kitas, Schulen der StädteRegion, OGS, Sportvereine und -verbände, Betriebssportgemeinsch., sonst. Nutzer/Innen (soz. Einrichtg., vereinsungebundene Sportgruppen)
Produktziele:	1. Erhalt aller Aachener Hallenbäder 2. Jedes Kind soll schwimmen lernen 3. Vorhaltung ausreichender Wasserflächen für die Erteilung von Schwimmunterricht im Rahmen der Richtlinien für Schulsport		

Kennzahlen:

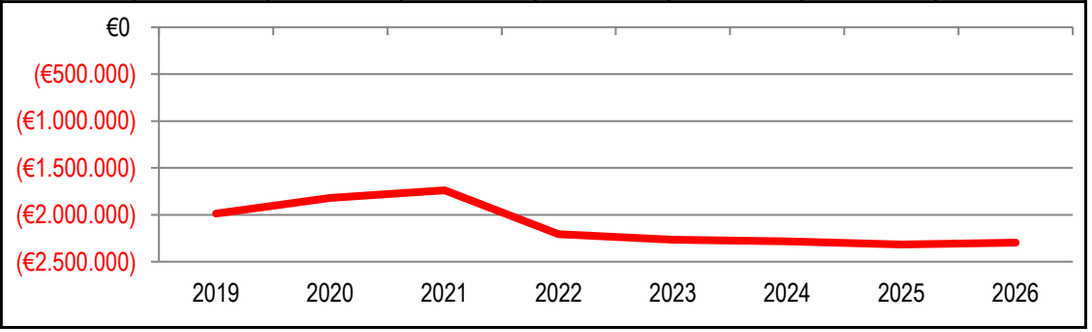
"Besucherzahlen" p.a.
"Schwimmfähigkeit Aachener Grundschulkinder *(ab 2020)"*

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
744.120	285.942	317.090	786.500	786.500	786.500	786.500	786.500



"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € *(2021 = vorl. Ergebnis)*

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
-1.986.123	-1.820.717	-1.738.556	-2.205.000	-2.264.900	-2.281.400	-2.316.400	-2.298.400



Produktblatt
080302 Hallenbäder

stadt aachen

		Teilergebnisplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-151.360	-18.300	-17.000	-13.500	-13.000	-13.000
03	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-411.888	-880.000	-880.000	-880.000	-880.000	-880.000
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.082	-3.200	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-564.329**	**-901.500**	**-899.700**	**-896.200**	**-895.700**	**-895.700**
11	-	Personalaufwendungen	2.648.771	3.020.400	3.074.600	3.091.800	3.108.900	3.108.900
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.655	109.100	108.600	108.600	126.600	108.600
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	14.835	21.900	16.700	12.500	11.900	11.900
15	-	Transferaufwendungen	166.169	167.100	167.100	167.100	167.100	167.100
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	204.166	27.000	26.900	26.900	26.900	26.900
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**3.091.596**	**3.345.500**	**3.393.900**	**3.406.900**	**3.441.400**	**3.423.400**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**2.527.267**	**2.444.000**	**2.494.200**	**2.510.700**	**2.545.700**	**2.527.700**

Produktblatt
080302 Hallenbäder

stadt aachen

		Teilergebnisplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**2.527.267**	**2.444.000**	**2.494.200**	**2.510.700**	**2.545.700**	**2.527.700**
23	+	Außerordentliche Erträge	-618.391	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**-618.391**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**1.908.876**	**2.444.000**	**2.494.200**	**2.510.700**	**2.545.700**	**2.527.700**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-413.221	-464.000	-464.000	-464.000	-464.000	-464.000
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	242.900	225.000	234.700	234.700	234.700	234.700
29	**=**	**Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)**	**1.738.556**	**2.205.000**	**2.264.900**	**2.281.400**	**2.316.400**	**2.298.400**
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**=**	**Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**1.738.556**	**2.205.000**	**2.264.900**	**2.281.400**	**2.316.400**	**2.298.400**

Produktblatt
080302 Hallenbäder

stadt aachen

	Teilfinanzplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-48.623	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-378.693	-880.000	-880.000	-880.000	-880.000	-880.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-949	-3.200	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	-80.690	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-508.955**	**-883.200**	**-882.700**	**-882.700**	**-882.700**	**-882.700**
10	- Personalauszahlungen	2.622.458	3.001.700	3.055.900	3.073.200	3.090.300	3.090.300
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	46.945	74.100	73.600	73.600	82.600	73.600
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	166.169	167.100	167.100	167.100	167.100	167.100
15	- Sonstige Auszahlungen	82.086	27.000	26.900	26.900	26.900	26.900
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.917.657**	**3.269.900**	**3.323.500**	**3.340.800**	**3.366.900**	**3.357.900**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.408.702**	**2.386.700**	**2.440.800**	**2.458.100**	**2.484.200**	**2.475.200**

Produktblatt
080302 Hallenbäder

stadt aachen

		Teilfinanzplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	24.161	46.000	43.000	43.000	52.000	43.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**24.161**	**46.000**	**43.000**	**43.000**	**52.000**	**43.000**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeiten**	**24.161**	**46.000**	**43.000**	**43.000**	**52.000**	**43.000**

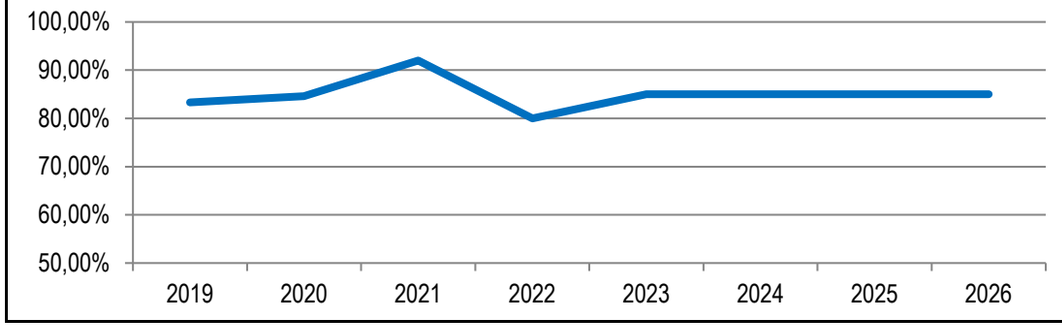
Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2023	**Produkt 080303 Lehrschwimmbecken**	zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer
Stellen/VZÄ: 0,02		zuständiger Ausschuss: Sportausschuss
Produktvolumen: -1.600 €	Produktgruppe 0803 Schwimmsportstätten	zuständige Organisationseinheit: FB 52
Produktergebnis: 23.300 €	Produktbereich 08 Sportförderung	produktverantwortlich: Frau Prömpler

Beschreibung:	Bereitstellung der städtischen Lehrschwimmbecken in einem ordnungsgemäßen und betriebssicheren Zustand für Schulen und Vereine	Leistungen:	Beschaffung von Gebrauchsgegenständen, Abwicklung entgeltpflichtiger Nutzungen für die 5 Lehrschwimmbecken, Vergabe von Nutzungszeiten für das Lehrschwimmbecken Schwalbenweg (B0) - nicht für Bezirksämter
		Mitwirkung/Beteiligung:	E 26, FB 45, Bezirksämter, Gesundheitsamt der Städteregion
Rechts-/Auftragsgrundlage:	Art. 18 III Lverf NW, §8 Allg. Schulordnung, Benutzungsordnung für Schwimmbäder, Entgeltordnung für Sportstätten und Schwimmbäder, politische Beschlüsse	Empfänger:	FB 45 (KiTas und Schulen), Sportvereine und -verbände, private Schulen und KiTas, Betriebssportgemeinschaften, soziale Einrichtungen, vereinsungebundene Sportgruppen
Produktziele:	1. Jedes Kind soll schwimmen lernen. 2. Erhalt aller Lehrschwimmbecken an Schulen zur Sicherung der Schwimmausbildung		

Kennzahlen:

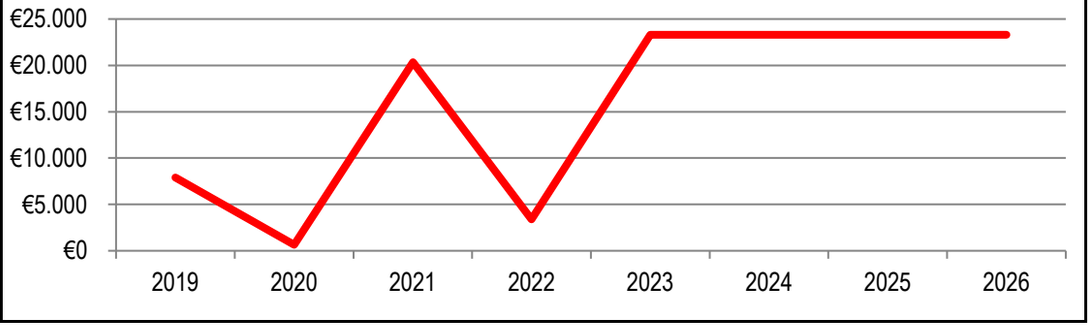
"Auslastungsgrad anhand möglicher Betriebsstunden" in %

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
83,30%	84,60%	92,00%	80,00%	85,00%	85,00%	85,00%	85,00%



"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € *(2021 = vorl. Ergebnis)*

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
7.884	645	20.346	3.400	23.300	23.300	23.300	23.300



Produktblatt
080303 Lehrschwimmbecken

stadt aachen

		Teilergebnisplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-21.570	-5.000	-24.900	-24.900	-24.900	-24.900
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-21.570**	**-5.000**	**-24.900**	**-24.900**	**-24.900**	**-24.900**
11	-	Personalaufwendungen	1.224	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	100	100	100	100	100
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.224**	**1.600**	**1.600**	**1.600**	**1.600**	**1.600**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-20.346**	**-3.400**	**-23.300**	**-23.300**	**-23.300**	**-23.300**

Produktblatt
080303 Lehrschwimmbecken

stadt aachen

		Teilergebnisplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-20.346**	**-3.400**	**-23.300**	**-23.300**	**-23.300**	**-23.300**
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-20.346**	**-3.400**	**-23.300**	**-23.300**	**-23.300**	**-23.300**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**=**	**Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)**	**-20.346**	**-3.400**	**-23.300**	**-23.300**	**-23.300**	**-23.300**
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**=**	**Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**-20.346**	**-3.400**	**-23.300**	**-23.300**	**-23.300**	**-23.300**

Produktblatt
080303 Lehrschwimmbecken

stadt aachen

	Teilfinanzplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-18.810	-5.000	-24.900	-24.900	-24.900	-24.900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-18.810**	**-5.000**	**-26.700**	**-26.700**	**-26.700**	**-26.700**
10	- Personalauszahlungen	1.137	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	100	1.900	1.900	1.900	1.900
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.137**	**1.500**	**3.300**	**3.300**	**3.300**	**3.300**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-17.673**	**-3.500**	**-23.400**	**-23.400**	**-23.400**	**-23.400**

		Teilfinanzplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeiten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

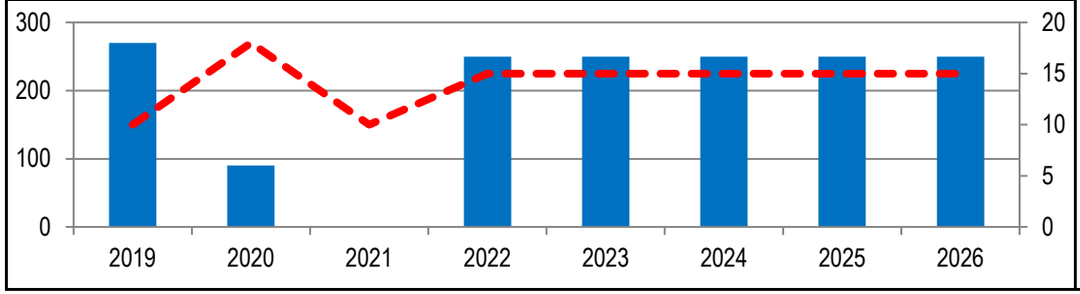
Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2023	**Produkt 090101 Räumliche Planung und Entwicklung**	zuständiges Dezernat: III, Frau Burgdorff
Stellen/VZÄ: 37,14		zuständiger Ausschuss: Planungsausschuss
Produktvolumen: -4.813.600 €	Produktgruppe 0901 Räuml.Plan.&Entwickl.einschl.Umsetzung	zuständige Organisationseinheit: FB 61
Produktergebnis: -4.491.500 €	Produktbereich 09 Räumliche Planung & Entwicklung, Geo.	produktverantwortlich: Frau Strehle

Beschreibung:	Städtebauliche Planung, vorbereitende/ verbindliche Planung sowie Umsetzung, Aufstellung, Änderung und Ergänzung von Flächennutzungsplan (FNP), Landschaftsplan und Bebauungsplänen, Maßnahmen zur Sicherung/ Umsetzung von Baurecht, Gutachterliche Verfahren, Rahmenpläne und städtebauliche Wettbewerbe, strategische Stadtentwicklungsplanung, Umsetzung städtebaulicher Ziele in der Regionalplanung, Städtebauliche Planung, vorbereitende/ verbindliche	(Fortsetzung:)	Planung sowie Umsetzung, Aufstellung, Änderung und Ergänzung von FNP, Landschaftsplan u Bebauungsplänen, Maßnahmen zur Sicherung/ Umsetzung von Baurecht, Gutachterliche Verfahren, Rahmenpläne und städtebauliche Wettbewerbe, strategische Stadtentwicklungsplanung, Umsetzung städtebaulicher Ziele in der Regionalplanung
		Mitwirkung/Beteiligung:	Gesamtverwaltung, Träger öffentlicher Belange,Vorhabenträger, Investoren, Antragsteller
Rechts-/Auftragsgrundlage:	BauGB, BauNVO, Fachgesetze, EU-Richtlinien, Raumordnungsgesetze, Landesplanungsgesetz, Landschaftsgesetz, politische Beschlüsse	Empfänger:	Bürger*innen, Bauherr*innen, Architekt*innen, Grundstückseigentümer*innen, Investor*innen
Produktziele:	1. Abgestimmte nachhaltige städtebauliche Entwicklung auf Grundlage des Baugesetzbuches, Umsetzung der Projekte nach Prioritäten 2. Schaffung attraktiver Rahmenbedingungen für Bewohner und Wirtschaft durch gezielte Konzepte und Maßnahmen der Stadterneuerung, und der Innenentwicklung sowie durch Bereitstellung neuer Bauflächen, Weiterentwicklung der Bürgerbeteiligung 3. Rechtssicherheit beim Vollzug des Planungsrechts, insbesondere bei planungsrechtlichen Auskünften		

Kennzahlen:

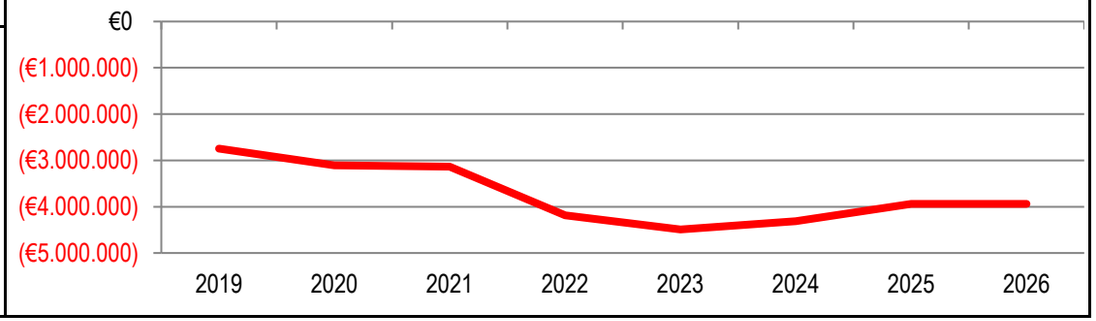
"planungsrechtlich ermöglichte/gesicherte Wohneinheiten"
"durchgeführte Bürgerinformations- /-beteiligungsveranstaltungen"

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
270	90	0	250	250	250	250	250
10	18	10	15	15	15	15	15



"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € *(2021 = vorl. Ergebnis)*

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
-2.745.336	-3.103.129	-3.132.810	-4.189.700	-4.491.500	-4.312.100	-3.940.900	-3.935.900



Produktblatt
090101 Räumliche Planung und Entwicklung

stadt aachen

		Teilergebnisplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-8.097	-154.900	-307.100	-231.800	-66.500	-46.500
03	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-73.418	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-81.515**	**-169.900**	**-322.100**	**-246.800**	**-81.500**	**-61.500**
11	-	Personalaufwendungen	2.796.377	3.423.500	3.627.500	3.692.200	3.625.900	3.625.900
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	269.278	844.000	1.099.000	794.000	324.000	299.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	9.099	12.600	12.200	11.600	11.400	11.400
15	-	Transferaufwendungen	92.274	20.000	15.000	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.961	59.500	59.900	61.100	61.100	61.100
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**3.219.989**	**4.359.600**	**4.813.600**	**4.558.900**	**4.022.400**	**3.997.400**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**3.138.474**	**4.189.700**	**4.491.500**	**4.312.100**	**3.940.900**	**3.935.900**

Produktblatt
090101 Räumliche Planung und Entwicklung

stadt aachen

		Teilergebnisplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**3.138.474**	**4.189.700**	**4.491.500**	**4.312.100**	**3.940.900**	**3.935.900**
23	+	Außerordentliche Erträge	-5.664	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**-5.664**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**3.132.810**	**4.189.700**	**4.491.500**	**4.312.100**	**3.940.900**	**3.935.900**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**=**	**Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)**	**3.132.810**	**4.189.700**	**4.491.500**	**4.312.100**	**3.940.900**	**3.935.900**
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**=**	**Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**3.132.810**	**4.189.700**	**4.491.500**	**4.312.100**	**3.940.900**	**3.935.900**

Produktblatt
090101 Räumliche Planung und Entwicklung

stadt aachen

	Teilfinanzplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	-147.500	-300.000	-225.000	-60.000	-40.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-73.418	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-73.418**	**-162.500**	**-315.000**	**-240.000**	**-75.000**	**-55.000**
10	- Personalauszahlungen	2.563.719	3.185.500	3.388.800	3.455.700	3.389.400	3.389.400
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	249.725	844.000	1.099.000	794.000	324.000	299.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	79.011	20.000	15.000	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	52.641	59.500	59.900	61.100	61.100	61.100
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.945.096**	**4.109.000**	**4.562.700**	**4.310.800**	**3.774.500**	**3.749.500**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.871.678**	**3.946.500**	**4.247.700**	**4.070.800**	**3.699.500**	**3.694.500**

Produktblatt
090101 Räumliche Planung und Entwicklung

stadt aachen

		Teilfinanzplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-220.839	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**-220.839**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	200.000	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	342	500	500	500	500	500
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**342**	**200.500**	**500**	**500**	**500**	**500**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeiten**	**-220.497**	**200.500**	**500**	**500**	**500**	**500**

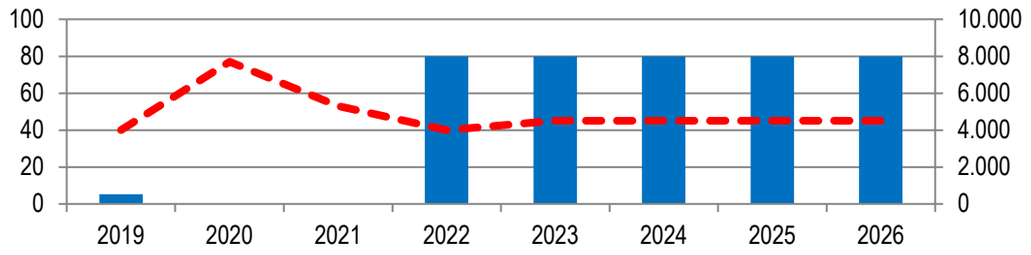
Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2023	**Produkt 090103 Städtebauliche Verträge**	zuständiges Dezernat: III, Frau Burgdorff
Stellen/VZÄ: 1,69		zuständiger Ausschuss: Planungsausschuss
Produktvolumen: -147.900 €	Produktgruppe 0901 Räuml.Plan.&Entwickl.einschl.Umsetzung	zuständige Organisationseinheit: FB 60
Produktergebnis: -127.900 €	Produktbereich 09 Räumliche Planung & Entwicklung, Geo.	produktverantwortlich: Herr Schuster

Beschreibung:	Unterstützung städtebaulicher Entwicklung, die nur vertraglich erreicht werden kann. Schaffung von Vermögenswerten (Straßen, Kanal, Grünanlagen, Grundstücke, Spielplätze). Förderung von Investorentätigkeit, Sicherung der Erschließung von Bauvorhaben, Ausräumung öffentlicher Belange.	Leistungen:	Erstellung von Erschließungs- und städtebaulichen Verträgen (Vorbereitung, Koordinierung, Verhandlung, Abschluss, Abwicklung, Abrechnung*), Aufbereitung für Ausschussberatungen und Ratsbeschlüsse
		Mitwirkung/Beteiligung:	Gesamtverwaltung, STAWAG unter Beteiligung von E 26, FB 20, FB 23, FB 30, FB 36, FB 61
Rechts-/Auftragsgrundlage:	BauGB, BGB, InsO, HGB, ZPO, VwVfG, technische Vorschriften, Gesellschaftsrecht, öffentliches Recht und Privatrecht	Empfänger:	Bürger*innen, insbesondere Investor*innen, Bauherr*innen, Grundstückseigentümer*innen
Produktziele:	1. Zügige Vertragsabschlüsse zur Vermeidung von Verzögerungen bei Bauvorhaben 2. Sicherstellung eines Umsetzungs-Controllings bezüglich der Vertragsfestlegungen.		
Hinweis:	*Seit 2018 ist das Produkt 090104 Abwicklung sonstiger Anliegerbeiträge in dieses Produkt integriert.*		

Kennzahlen:

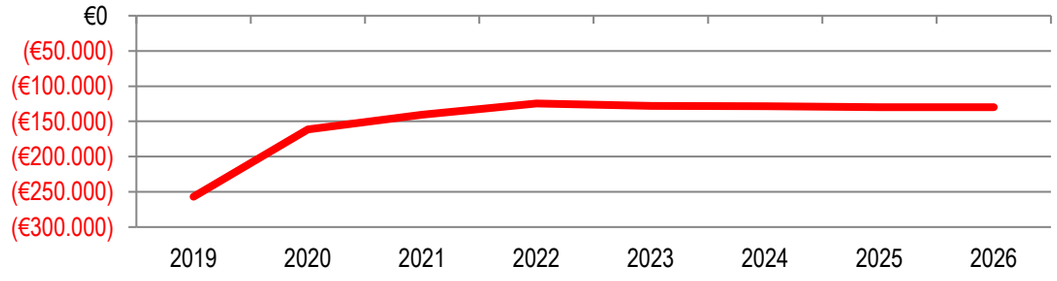
"Anzahl Verträge in lfd. Bearbeitung"(Stand 30.06. d.Jahres)
"Anzahl zusätzl. m² Wohnfläche in öffentl. Whng.bau über städtebaul. Verträge"

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
40	77	53	40	45	45	45	45
525	0	0	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000



"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € *(2021 = vorl. Ergebnis)*

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
-256.951	-161.175	-140.527	-124.600	-127.900	-128.600	-129.900	-129.900



Produktblatt
090103 Städtebauliche Verträge

stadt aachen

		Teilergebnisplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.110	-11.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-9.367	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-15.478**	**-21.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**
11	-	Personalaufwendungen	152.997	139.500	141.800	142.500	143.800	143.800
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.007	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**156.004**	**145.600**	**147.900**	**148.600**	**149.900**	**149.900**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**140.527**	**124.600**	**127.900**	**128.600**	**129.900**	**129.900**

Produktblatt
090103 Städtebauliche Verträge

stadt aachen

		Teilergebnisplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**140.527**	**124.600**	**127.900**	**128.600**	**129.900**	**129.900**
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**140.527**	**124.600**	**127.900**	**128.600**	**129.900**	**129.900**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**=**	**Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)**	**140.527**	**124.600**	**127.900**	**128.600**	**129.900**	**129.900**
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**=**	**Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**140.527**	**124.600**	**127.900**	**128.600**	**129.900**	**129.900**

Produktblatt
090103 Städtebauliche Verträge

stadt aachen

	Teilfinanzplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.324	-11.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-9.367	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-15.692**	**-21.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**
10	- Personalauszahlungen	126.920	111.300	113.500	114.500	115.800	115.800
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	3.021	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**129.941**	**117.400**	**119.600**	**120.600**	**121.900**	**121.900**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**114.249**	**96.400**	**99.600**	**100.600**	**101.900**	**101.900**

Produktblatt
090103 Städtebauliche Verträge

stadt aachen

		Teilfinanzplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeiten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2023	**Produkt 090301 Geoinformationsdienste, -management u.a.**	zuständiges Dezernat: III, Frau Burgdorff
Stellen/VZÄ: 11,19		zuständiger Ausschuss: Planungsausschuss
Produktvolumen: -1.001.100 €	Produktgruppe 0903 Geoinformationsdienste, -management u.a.	zuständige Organisationseinheit: FB 62
Produktergebnis: -981.500 €	Produktbereich 09 Räumliche Planung & Entwicklung, Geo.	produktverantwortlich: Herr Kipka

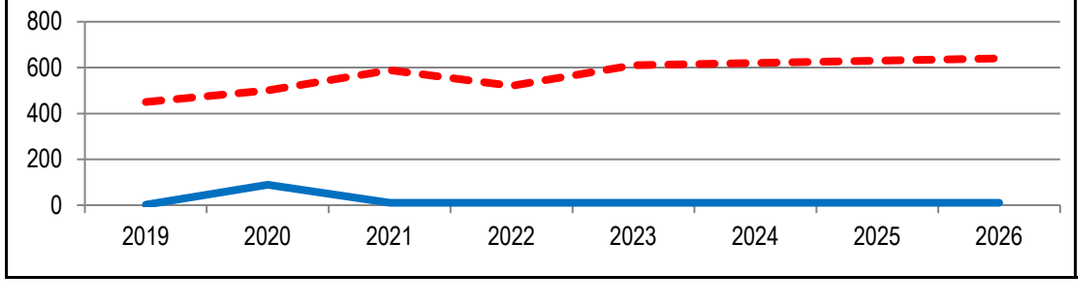
Beschreibung:	Bereitstellung von Geodaten und Auswertungen, Sicherung der Einheitlichkeit und Verwendbarkeit, Vermessungen zur Erfassung und Aktualisierung, Vermessungstechnische Vorbereitung von Grundstücksteilungen, Übertragung von Planungen in die Örtlichkeit	Leistungen:	Geographisches Informationssystem (GIS), Durchführung von Vermessungen Pflege und Weiterentwicklung der Kommunalen Geodateninfrastruktur
		Mitwirkung/Beteiligung:	geoService
Rechts-/Auftragsgrundlage:	Vermessungs- und Katastergesetz NRW, Grundbuchordnung, Organisationsverfügung, Geodatenzugangsgesetz NRW	Empfänger:	Öffentliche Verwaltungen, Immobilienwirtschaft, Finanzwirtschaft, Grundstückseigentümer*innen, Bürger*innen

Produktziele:
1. Vorhaltung aktueller Geobasisdaten und Ausweitung der zur Verfügung stehenden Geofachdatenbasis in den kommenden Jahren.
2. Hinwirken auf eine gesamtstädtische Sichtweise von Geodaten durch verstärkte Verwendung der vorhandenen Geodateninfrastruktur.
3. Unterstützung der verschiedenen Empfänger-Gruppen durch nutzergerechte Daten in "GIS-Aachen".

Kennzahlen:

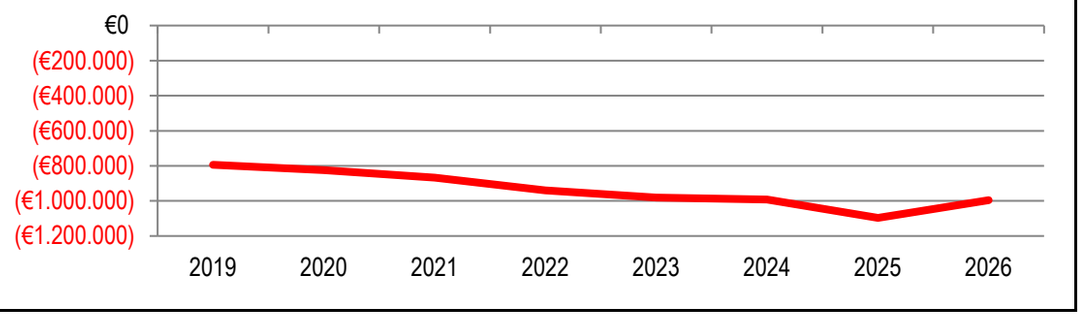
"Anzahl zur Verfügung gestellter Geoinformations- bzw. Kartendienste"
"Anzahl der neu erstellten Geoinformations- bzw. Kartendienste"

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
450	500	589	520	610	620	630	640
2	89	11	10	10	10	10	10



"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € *(2021 = vorl. Ergebnis)*

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
-794.106	-823.935	-867.521	-940.000	-981.500	-992.600	-1.096.800	-996.800



Produktblatt
090301 Geoinformationsdienste, -management u.a.

stadt aachen

		Teilergebnisplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-24.010	-13.400	-12.600	-11.200	-7.500	-7.500
03	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-90	-1.000	-500	-200	-200	-200
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.140	-6.500	-6.500	-4.500	-4.500	-4.500
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-28.240**	**-20.900**	**-19.600**	**-15.900**	**-12.200**	**-12.200**
11	-	Personalaufwendungen	843.661	906.600	932.200	937.500	943.800	943.800
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.559	9.900	16.900	16.900	109.900	9.900
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	33.590	25.800	34.400	36.400	37.600	37.600
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.951	18.600	17.600	17.700	17.700	17.700
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**895.761**	**960.900**	**1.001.100**	**1.008.500**	**1.109.000**	**1.009.000**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**867.521**	**940.000**	**981.500**	**992.600**	**1.096.800**	**996.800**

Produktblatt
090301 Geoinformationsdienste, -management u.a.

stadt aachen

		Teilergebnisplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**867.521**	**940.000**	**981.500**	**992.600**	**1.096.800**	**996.800**
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**867.521**	**940.000**	**981.500**	**992.600**	**1.096.800**	**996.800**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**=**	**Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)**	**867.521**	**940.000**	**981.500**	**992.600**	**1.096.800**	**996.800**
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**=**	**Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**867.521**	**940.000**	**981.500**	**992.600**	**1.096.800**	**996.800**

Produktblatt
090301 Geoinformationsdienste, -management u.a.

stadt aachen

		Teilfinanzplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-90	-1.000	-500	-200	-200	-200
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.232	-6.500	-6.500	-4.500	-4.500	-4.500
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	-270	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-4.592**	**-7.500**	**-7.000**	**-4.700**	**-4.700**	**-4.700**
10	-	Personalauszahlungen	788.797	849.400	874.900	880.700	887.000	887.000
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.615	9.900	16.900	16.900	109.900	9.900
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	14.816	18.600	17.600	17.700	17.700	17.700
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**808.228**	**877.900**	**909.400**	**915.300**	**1.014.600**	**914.600**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**803.636**	**870.400**	**902.400**	**910.600**	**1.009.900**	**909.900**

Produktblatt
090301 Geoinformationsdienste, -management u.a.

stadt aachen

		Teilfinanzplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-1.445	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**-1.445**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	40.673	96.600	141.400	71.400	111.400	46.400
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**40.673**	**96.600**	**141.400**	**71.400**	**111.400**	**46.400**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeiten**	**39.228**	**96.600**	**141.400**	**71.400**	**111.400**	**46.400**

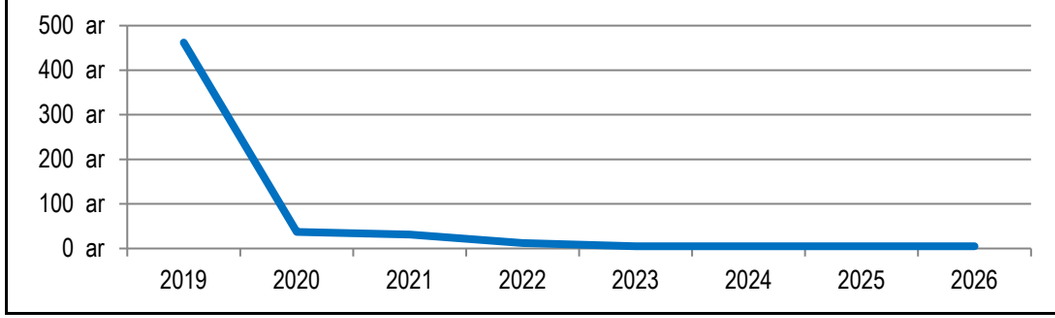
Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2023	**Produkt 090401 Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht**	zuständiges Dezernat: III, Frau Burgdorff
Stellen/VZÄ: 11,85		zuständiger Ausschuss: Planungsausschuss
Produktvolumen: -1.012.300 €	Produktgruppe 0904 Bodenordnung,Bewertung,Ortsbaurecht	zuständige Organisationseinheit: FB 62
Produktergebnis: -582.100 €	Produktbereich 09 Räumliche Planung & Entwicklung, Geo.	produktverantwortlich: Herr Kipka

Beschreibung:	Bodenordnungsverfahren, Beratungen und Wertermittlungen (Immobilien), Grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen, Straßenrechtliche Maßnahmen, Geodätische Beurteilung bei Bebauungsplänen und im Rahmen von Baugenehmigungsverfahren	Leistungen:	Geschäftsführung Umlegungsausschuss, Durchführung von Baulandumlegungen, Straßenbenennungen und Hausnummernvergabe, Straßenwidmungen und geodätische Stellungnahmen im Bereich des Ortsbaurechts
		Mitwirkung/Beteiligung:	Umlegungsausschuss, politische Gremien
Rechts-/Auftragsgrundlage:	BauGB, Umlegungsanordnungen durch den Rat, Verm.KatG NW, Aachener Straßenverordnung, Straßen- und Wegegesetz NW, BauO NW, BauPrüfVO, GBO	Empfänger:	Bürger*innen, Gesamtverwaltung, Investor*innen, Grundbuchamt, Finanzamt, Gericht
Produktziele:	1. Für die Entwicklung der Stadt Aachen ist die Bereitstellung von Bauland von besonderer Bedeutung. Durch Umlegungsverfahren sollen weiterhin bisher unbebaute Flächen und unzweckmäßig geschnittene Grundstücke städtebaulich sinnvoll bebaubar und erschließbar gemacht werden. Die Verfahren sollen zügig über einvernehmliche Regelungen mit den Beteiligten realisiert werden.		

Kennzahlen:

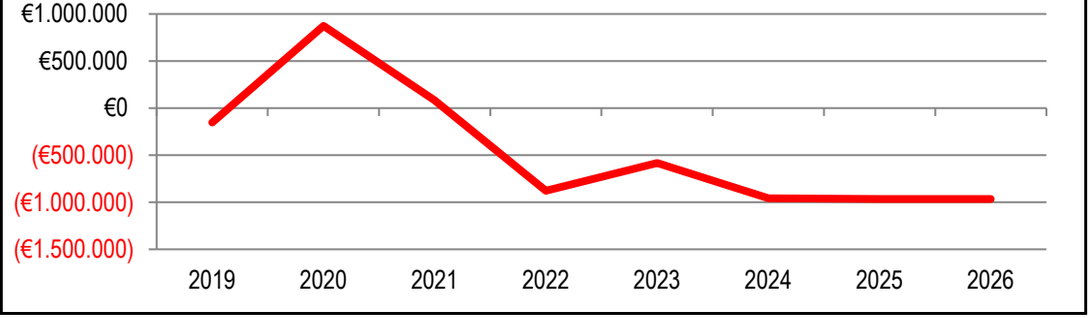
"Neugeordnete Flächen in Umlegungsverfahren" in ar (=100 m²)

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
462	37	31	12	5	5	5	5



"Ergebnis des Produktes einschl. der Auswirkungen von Umlegungsverfahren" in €
(2021 = vorl. Ergebnis)

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
-152.083	873.563	84.328	-879.500	-582.100	-958.100	-965.600	-965.600



Produktblatt
090401 Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht

stadt aachen

		Teilergebnisplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	-100	-100	-100	-100	-100
03	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-34.208	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.684	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	-100	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-38.892**	**-10.300**	**-10.200**	**-10.200**	**-10.200**	**-10.200**
11	-	Personalaufwendungen	1.012.362	964.200	990.700	996.700	1.004.200	1.004.200
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	408	7.800	3.800	3.800	3.800	3.800
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	486	200	200	200	200	200
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.949	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.019.205**	**979.800**	**1.002.300**	**1.008.300**	**1.015.800**	**1.015.800**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**980.314**	**969.500**	**992.100**	**998.100**	**1.005.600**	**1.005.600**

Produktblatt
090401 Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht

stadt aachen

		Teilergebnisplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**980.314**	**969.500**	**992.100**	**998.100**	**1.005.600**	**1.005.600**
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**980.314**	**969.500**	**992.100**	**998.100**	**1.005.600**	**1.005.600**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.067.100	-100.000	-420.000	-50.000	-50.000	-50.000
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.458	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
29	**=**	**Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)**	**-84.328**	**879.500**	**582.100**	**958.100**	**965.600**	**965.600**
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**=**	**Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**-84.328**	**879.500**	**582.100**	**958.100**	**965.600**	**965.600**

Produktblatt
090401 Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht

stadt aachen

		Teilfinanzplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-34.212	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.684	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
07	+	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-38.895**	**-10.100**	**-10.100**	**-10.100**	**-10.100**	**-10.100**
10	-	Personalauszahlungen	941.501	883.400	909.700	916.300	923.800	923.800
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	166	7.800	3.800	3.800	3.800	3.800
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	4.728	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**946.395**	**898.800**	**921.100**	**927.700**	**935.200**	**935.200**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**907.500**	**888.700**	**911.000**	**917.600**	**925.100**	**925.100**

Produktblatt
090401 Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht

stadt aachen

		Teilfinanzplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	486	200	200	200	200	200
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**486**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeiten**	**486**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2023	**Produkt 100101 Bauaufsicht**	zuständiges Dezernat: III, Frau Burgdorff
Stellen/VZÄ: 40,08	Produktgruppe 1001 Maßnahmen der Bauaufsicht	zuständiger Ausschuss: Planungsausschuss
Produktvolumen: -3.785.700 €	Produktbereich 10 Bauen und Wohnen	zuständige Organisationseinheit: FB 63
Produktergebnis: 340.500 €		produktverantwortlich: Frau Clemens

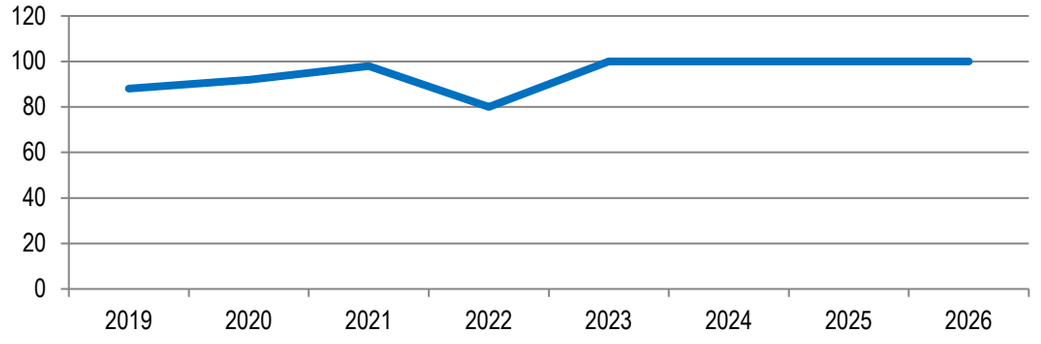
Beschreibung:	Durchführung von Baugenehmigungsverfahren und Bauaufsicht im Gebäudebestand, Eingriffsverwaltung zur Gefahrenabwehr im Baubereich, Bauservice und Bauberatung	Leistungen:	Entscheidung in Bauantragsverfahren, Bauaufsicht im Gebäudebestand, Ordnungsbehördliche Verfahren, Freiwillige Serviceleistungen
		Mitwirkung/Beteiligung:	Gesamtverwaltung, Polizei, BürgerInnen, Fachdienststellen der Städteregion, anzeigende Dienststellen
Rechts-/Auftragsgrundlage:	Bauordnung NRW	Empfänger:	Bürger*innen, insbesondere Bauherr*innen und Investor*innen, Immobilieneigentümer*innen

Produktziele:
1. Schnelle und rechtsichere Bearbeitung aller Bauanträge
2. Ausnutzung von Entscheidungsspielräumen im Sinne einer Stärkung des Standortes
3. Schaffung von investitionsfreundlichen Rahmenbedingungen
4. Schutz vor Gefahren im Zusammenhang mit baulichen Anlagen

Kennzahlen:

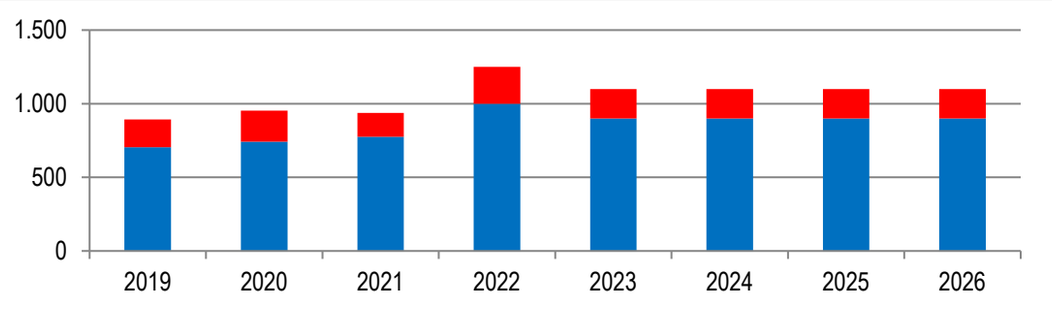
"Bearbeitungsdauer der Baugenehmigungsverfahren" in Wochentagen

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
88	92	98	80	100	100	100	100



"Anzahl der einfachen Baugenehmigungsverfahren" (untere Säule)
"Anzahl der BG-Verfahren für Sonderbauten"

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
704	742	775	1.000	900	900	900	900
190	211	162	250	200	200	200	200



Produktblatt
100101 Bauaufsicht

stadt aachen

		Teilergebnisplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.996	-6.500	-6.200	-5.900	-5.600	-5.600
03	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.683.162	-4.000.000	-4.000.000	-4.000.000	-4.000.000	-4.000.000
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-6.600	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	-144.500	-60.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-3.830.658**	**-4.093.100**	**-4.126.200**	**-4.125.900**	**-4.125.600**	**-4.125.600**
11	-	Personalaufwendungen	3.224.453	3.503.300	3.668.800	3.690.200	3.717.200	3.717.200
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.234	55.500	30.500	30.500	30.500	30.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	4.566	7.300	7.200	7.100	7.100	7.100
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.920	79.800	79.200	79.200	79.200	79.200
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**3.297.174**	**3.645.900**	**3.785.700**	**3.807.000**	**3.834.000**	**3.834.000**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-533.483**	**-447.200**	**-340.500**	**-318.900**	**-291.600**	**-291.600**

Produktblatt
100101 Bauaufsicht

stadt aachen

		Teilergebnisplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-533.483**	**-447.200**	**-340.500**	**-318.900**	**-291.600**	**-291.600**
23	+	Außerordentliche Erträge	-51	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**-51**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-533.534**	**-447.200**	**-340.500**	**-318.900**	**-291.600**	**-291.600**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**=**	**Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)**	**-533.534**	**-447.200**	**-340.500**	**-318.900**	**-291.600**	**-291.600**
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**=**	**Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**-533.534**	**-447.200**	**-340.500**	**-318.900**	**-291.600**	**-291.600**

Produktblatt
100101 Bauaufsicht

stadt aachen

		Teilfinanzplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.396.513	-4.000.000	-4.000.000	-4.000.000	-4.000.000	-4.000.000
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.200	-6.600	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
07	+	Sonstige Einzahlungen	-131.330	-60.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-3.529.043**	**-4.086.600**	**-4.120.000**	**-4.120.000**	**-4.120.000**	**-4.120.000**
10	-	Personalauszahlungen	2.967.050	3.237.200	3.401.900	3.425.900	3.452.900	3.452.900
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.897	55.500	30.500	30.500	30.500	30.500
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	48.880	79.800	79.200	79.200	79.200	79.200
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.033.827**	**3.372.500**	**3.511.600**	**3.535.600**	**3.562.600**	**3.562.600**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-495.216**	**-714.100**	**-608.400**	**-584.400**	**-557.400**	**-557.400**

Produktblatt
100101 Bauaufsicht

stadt aachen

		Teilfinanzplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.571	4.500	9.500	9.500	4.500	4.500
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**1.571**	**4.500**	**9.500**	**9.500**	**4.500**	**4.500**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeiten**	**1.571**	**4.500**	**9.500**	**9.500**	**4.500**	**4.500**

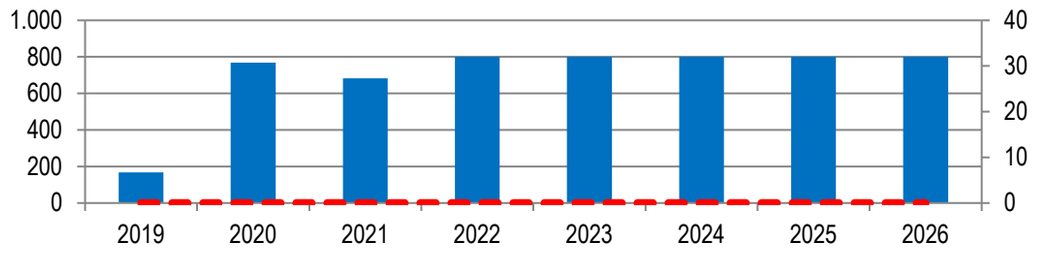
Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2023	**Produkt 100201 Bauverwaltung**	zuständiges Dezernat: III, Frau Burgdorff
Stellen/VZÄ: 16,62		zuständiger Ausschuss: Planungsausschuss
Produktvolumen: -1.634.000 €	Produktgruppe 1002 Bauverwaltung	zuständige Organisationseinheit: FB 60
Produktergebnis: -1.539.300 €	Produktbereich 10 Bauen und Wohnen	produktverantwortlich: Herr Schuster

Beschreibung:	Service für alle Fachdienststellen/Fachbereiche innerhalb des Dezernates sowie für Dritte, Personal- und Materialwirtschaft, Durchführung und Koordination von Satzungsverfahren, Koordinationsaufgaben, Kanalanschlusssatzungsverfahren, Abschluss von Stellplatzablöseverträgen	Leistungen:	Abrechnung v. Erschließungsmaßnahmen n. § 8KAG, zeitnahe Prüfung u. Ausstellung v. Beitragsbesch., erschließungsrechtl. Prüfung von Bauantr., Abschluss von Ausbau- und Stellplatzablösevertr. mit Bauherren/Bauträgern
		Mitwirkung/Beteiligung:	Gesamtverwaltung, EU-Behörden, Land NRW, Bezirksregierung, staatl. Sonderbehörden, Eisenbahnbundesamt, Ver- und Entsorgungsuntern.
Rechts-/Auftragsgrundlage:	GemeindeverkehrsfinanzierungsGesetz (GVFG), BauG, KommunalesAbgabenG (KAG), Abgabenordnung	Empfänger:	Gesamtverwaltung, EU-Behörden, Land NRW, Bezirksregierung, staatl. Sonderbehörden, Eisenbahnbundesamt, Ver- und Entsorgungsunternehmen, WVER, Landesbetrieb Straßen, Bauherr*innen, Architekten
Produktziele:	1. Zeitgerechte Abrechnung zur Vermeidung von Verjährungen 2. Durchschnittliche Bearbeitungszeit von mind. 90% aller Fälle mit vollständigen Unterlagen von FB 63: 10 Arbeitstage.		
Hinweis:	*Seit 2018 ist das Produkt 100102 Stellplatzablöse in dieses Produkt integriert.*		

Kennzahlen:

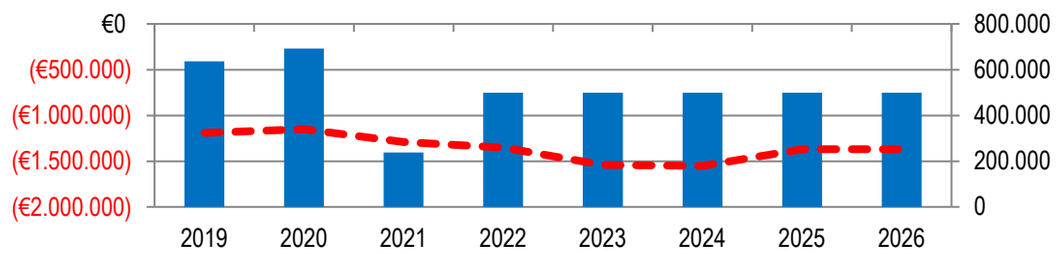
"Verjährungsfälle im Jahr" zum Stichtag 31.12. des Jahres
"Anzahl der Beitragsbescheide pro Jahr"

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
0	0	0	0	0	0	0	0
167	768	682	800	800	800	800	800



"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € *(2021 = vorl. Ergebnis)*
"Volumen der Ablösesummen" zum Stand 31.12. d. Jahres

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
-1.189.238	-1.150.939	-1.291.473	-1.352.100	-1.539.300	-1.552.100	-1.367.700	-1.367.700
635.950	692.450	238.300	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000



Produktblatt
100201 Bauverwaltung

stadt aachen

		Teilergebnisplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-55.164	-50.200	-47.900	-43.900	-33.100	-33.100
03	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.700	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-26.550	-9.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-70	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	-15.500	-23.300	-30.600	-37.700	-37.700
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-83.484**	**-80.200**	**-93.700**	**-97.000**	**-93.300**	**-93.300**
11	-	Personalaufwendungen	1.149.868	1.203.600	1.232.800	1.240.200	1.253.000	1.253.000
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.485	126.000	299.000	311.100	122.000	122.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	67.764	63.500	60.800	57.400	45.600	45.600
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.841	39.200	41.400	41.400	41.400	41.400
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.374.958**	**1.432.300**	**1.634.000**	**1.650.100**	**1.462.000**	**1.462.000**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**1.291.473**	**1.352.100**	**1.540.300**	**1.553.100**	**1.368.700**	**1.368.700**

Produktblatt
100201 Bauverwaltung

stadt aachen

		Teilergebnisplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**1.291.473**	**1.352.100**	**1.540.300**	**1.553.100**	**1.368.700**	**1.368.700**
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**1.291.473**	**1.352.100**	**1.540.300**	**1.553.100**	**1.368.700**	**1.368.700**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**=**	**Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)**	**1.291.473**	**1.352.100**	**1.539.300**	**1.552.100**	**1.367.700**	**1.367.700**
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**=**	**Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**1.291.473**	**1.352.100**	**1.539.300**	**1.552.100**	**1.367.700**	**1.367.700**

Produktblatt
100201 Bauverwaltung

stadt aachen

		Teilfinanzplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.800	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-26.550	-9.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-70	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
07	+	Sonstige Einzahlungen	0	0	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-28.420**	**-14.500**	**-25.900**	**-25.900**	**-25.900**	**-25.900**
10	-	Personalauszahlungen	926.467	962.700	991.200	1.000.900	1.013.700	1.013.700
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	127.080	126.000	299.000	311.100	122.000	122.000
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	30.664	39.200	44.800	44.800	44.800	44.800
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.084.211**	**1.127.900**	**1.335.000**	**1.356.800**	**1.180.500**	**1.180.500**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.055.791**	**1.113.400**	**1.309.100**	**1.330.900**	**1.154.600**	**1.154.600**

Produktblatt
100201 Bauverwaltung

stadt aachen

		Teilfinanzplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	-282.100	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**-282.100**	**-600.000**	**-600.000**	**-600.000**	**-600.000**	**-600.000**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.823	1.200	121.200	1.200	1.200	1.200
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**1.823**	**1.200**	**121.200**	**1.200**	**1.200**	**1.200**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeiten**	**-280.277**	**-598.800**	**-478.800**	**-598.800**	**-598.800**	**-598.800**

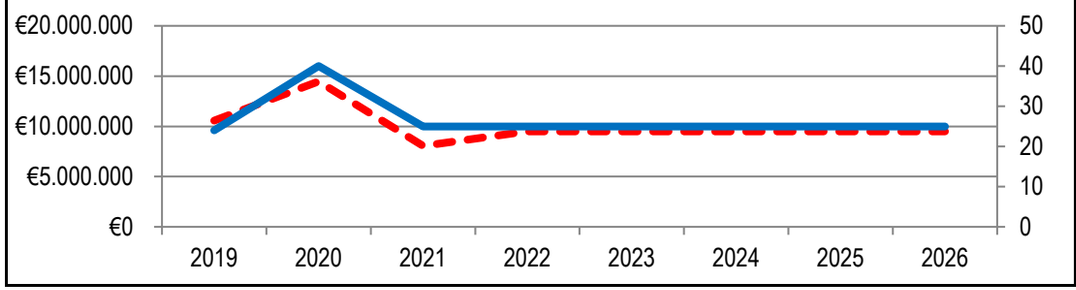
Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2023	**Produkt 100301 Zuschusswesen Dez III**	zuständiges Dezernat: III, Frau Burgdorff
Stellen/VZÄ: 6,67		zuständiger Ausschuss: Planungsausschuss
Produktvolumen: -585.800 €	Produktgruppe 1003 Zuschussangelegenheiten	zuständige Organisationseinheit: FB 60
Produktergebnis: -584.900 €	Produktbereich 10 Bauen und Wohnen	produktverantwortlich: Herr Schuster

Beschreibung:	Akquisition von Fördermitteln für die Restaurierung städtischer Denkmäler, Abwicklung von Zuschussangelegenheiten (z.B. Städtebauförderung, GemeindeverkehrsfinanzierungsGesetz, etc.)	Leistungen:	Fördermittelbeantragung und Abwicklung des Antrags- und Nachweisverfahrens
		Mitwirkung/Beteiligung:	E 26, FB 20, FB 36, FB 45, FB 61
Rechts-/Auftragsgrundlage:	Zuschussrechtliche Vorschriften	Empfänger:	Stadt Aachen
Produktziele:	1. Akquisition möglichst hoher Fördermittel 2. Aktive Information der Fachbereiche über mögliche Projektaufrufe		
Hinweis:	*Die Aufwendungen für Projektaquisition (54890000) sind grundsätzlich gesperrt, im Einzelfall projektbezogen durch Dez II freizugeben.*		

Kennzahlen:

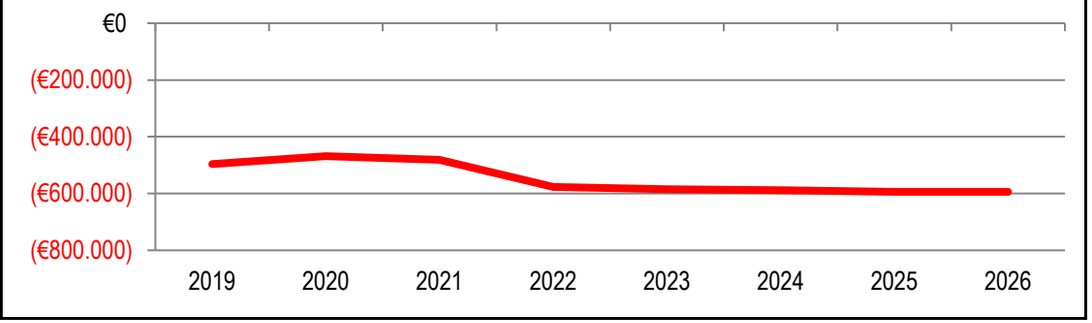
"Anzahl Förderanträge" p.a.
"Durch FB 60 eingeworbene Zuschüsse" in € p.a.

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
24	40	25	25	25	25	25	25
10.573.783	14.466.316	8.054.491	9.500.000	9.500.000	9.500.000	9.500.000	9.500.000



"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € *(2021 = vorl. Ergebnis)*

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
-496.397	-468.267	-481.551	-576.600	-584.900	-588.600	-593.900	-593.900



Produktblatt
100301 Zuschusswesen Dez III

stadt aachen

		Teilergebnisplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-25.591	-65.000	-900	-900	-900	-900
03	+	Sonstige Transfererträge	-36.217	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-61.807**	**-65.000**	**-900**	**-900**	**-900**	**-900**
11	-	Personalaufwendungen	504.583	633.300	577.500	581.200	586.500	586.500
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.721	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	830	900	900	900	900	900
15	-	Transferaufwendungen	36.217	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**543.358**	**641.600**	**585.800**	**589.500**	**594.800**	**594.800**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**481.551**	**576.600**	**584.900**	**588.600**	**593.900**	**593.900**

Produktblatt
100301 Zuschusswesen Dez III

stadt aachen

		Teilergebnisplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**481.551**	**576.600**	**584.900**	**588.600**	**593.900**	**593.900**
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**481.551**	**576.600**	**584.900**	**588.600**	**593.900**	**593.900**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**=**	**Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)**	**481.551**	**576.600**	**584.900**	**588.600**	**593.900**	**593.900**
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**=**	**Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**481.551**	**576.600**	**584.900**	**588.600**	**593.900**	**593.900**

Produktblatt
100301 Zuschusswesen Dez III

stadt aachen

	Teilfinanzplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	-64.100	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**-64.100**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	439.888	565.000	509.000	513.300	518.600	518.600
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.721	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	7	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**441.616**	**572.400**	**516.400**	**520.700**	**526.000**	**526.000**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**441.616**	**508.300**	**516.400**	**520.700**	**526.000**	**526.000**

Produktblatt
100301 Zuschusswesen Dez III

stadt aachen

		Teilfinanzplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	830	900	900	900	900	900
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**830**	**900**	**900**	**900**	**900**	**900**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeiten**	**830**	**900**	**900**	**900**	**900**	**900**

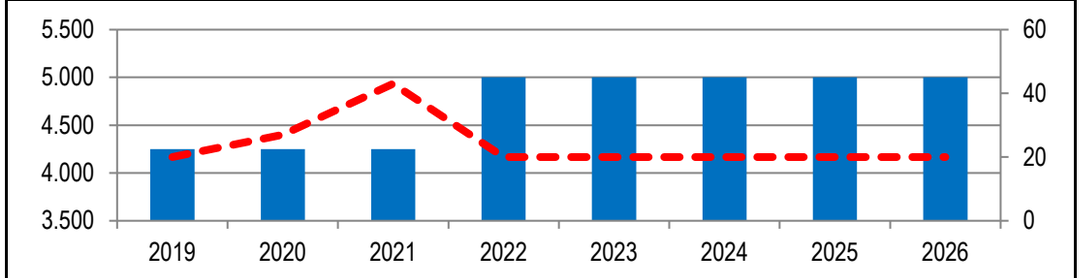
Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2023	**Produkt 100401 Wohnraumerhaltung freifin.Wohnungsbest.**	zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking
Stellen/VZÄ: 5,16		zuständiger Ausschuss: Wohnungs- & Liegenschaftsausschuss
Produktvolumen: -453.500 €	Produktgruppe 1004 Wohnungswesen	zuständige Organisationseinheit: FB 56
Produktergebnis: -411.200 €	Produktbereich 10 Bauen und Wohnen	produktverantwortlich: Herr Frankenberger

Beschreibung:	Wohnraumerhaltung mit folgenden Instrumenten: Mietpreisüberwachung freifinanzierter Wohnraum; Mietrechtsauskünfte freifinanzierter Wohnraum: Wohnungsaufsicht nach Landesgesetz Mietspiegel	Leistungen:	Wohnraumerhaltung mit folgenden Instrumenten: Mietpreisüberwachung freifinanzierter Wohnraum; Mietrechtsauskünfte freifinanzierter Wohnraum; Wohnungsaufsicht nach Landesgesetz Mietspiegel
		Mitwirkung/Beteiligung:	Haus- und Grundbesitzerverein, Mieterschutzverein
Rechts-/Auftragsgrundlage:	BGB, WFNG NRW, Wirtschaftsstrafgesetz	Empfänger:	Eigentümer*innen, Mieter*innen, Vermieter*innen, Verwalter*innen
Produktziele:	1. Aufbereitung der Mietpreisentwicklung als allgemeine Entscheidungsgrundlage. 2. Beseitigung von erheblichen Beeinträchtigungen der Wohnraumnutzung.		
Hinweis:	** Die Umstellung auf einen qualifizierten Mietspiegel mit geringeren Datensätzen wird angestrebt.*		

Kennzahlen:

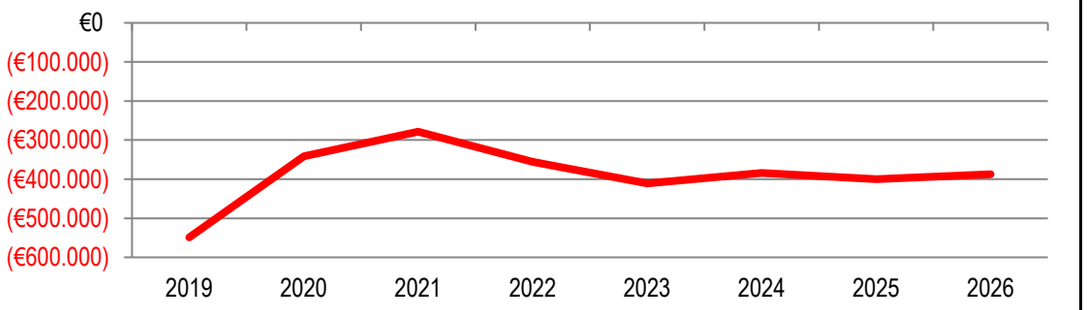
"Anzahl der Datensätze als Grundlage des einfachen Mietspiegels*"
"Mängelbeseitigungen nach WAG"

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
4.248	4.248	4.248	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
20	27	43	20	20	20	20	20



"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € *(2021 = vorl. Ergebnis)*

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
-548.899	-341.416	-278.491	-355.300	-411.200	-384.000	-399.700	-387.700



Produktblatt
100401 Wohnraumerhaltung freifin.Wohnungsbest.

stadt aachen

		Teilergebnisplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-7.700	-300	-300	-300	-300	-300
03	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	-30.000	0	-12.000	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	-18.500	-1.500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-26.200**	**-2.800**	**-42.300**	**-12.300**	**-24.300**	**-12.300**
11	-	Personalaufwendungen	287.501	345.000	381.000	383.800	387.500	387.500
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	300	300	300	300	300
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	264	300	300	300	300	300
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.926	12.500	71.900	11.900	35.900	11.900
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**304.691**	**358.100**	**453.500**	**396.300**	**424.000**	**400.000**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**278.491**	**355.300**	**411.200**	**384.000**	**399.700**	**387.700**

Produktblatt
100401 Wohnraumerhaltung freifin.Wohnungsbest.

stadt aachen

		Teilergebnisplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**278.491**	**355.300**	**411.200**	**384.000**	**399.700**	**387.700**
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**278.491**	**355.300**	**411.200**	**384.000**	**399.700**	**387.700**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**=**	**Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)**	**278.491**	**355.300**	**411.200**	**384.000**	**399.700**	**387.700**
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**=**	**Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**278.491**	**355.300**	**411.200**	**384.000**	**399.700**	**387.700**

Produktblatt
100401 Wohnraumerhaltung freifin.Wohnungsbest.

stadt aachen

		Teilfinanzplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	-30.000	0	-12.000	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	-2.500	-1.500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.500**	**-2.500**	**-42.000**	**-12.000**	**-24.000**	**-12.000**
10	-	Personalauszahlungen	257.722	313.600	349.500	352.600	356.300	356.300
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	300	300	300	300	300
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	10.882	12.500	71.900	11.900	35.900	11.900
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**268.604**	**326.400**	**421.700**	**364.800**	**392.500**	**368.500**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**266.104**	**323.900**	**379.700**	**352.800**	**368.500**	**356.500**

Produktblatt
100401 Wohnraumerhaltung freifin.Wohnungsbest.

stadt aachen

		Teilfinanzplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	-100	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**0**	**-100**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	264	300	300	300	300	300
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**264**	**300**	**300**	**300**	**300**	**300**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeiten**	**264**	**200**	**300**	**300**	**300**	**300**

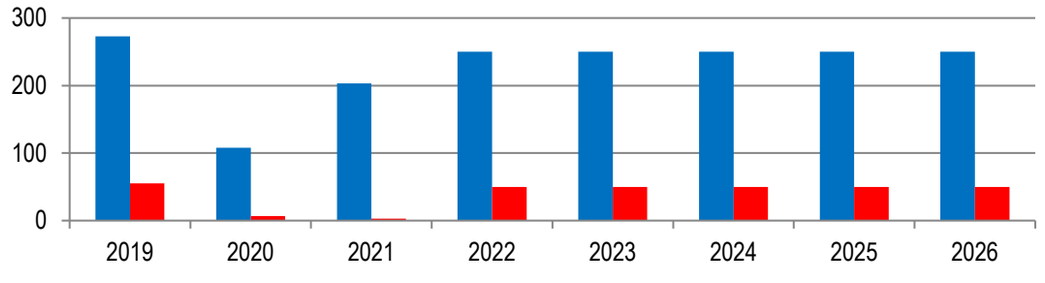
Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2023	**Produkt 100402 Wohnraumförderung**	zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking
Stellen/VZÄ: 1,32	Produktgruppe 1004 Wohnungswesen	zuständiger Ausschuss: Wohnungs- & Liegenschaftsausschuss
Produktvolumen: -100.500 €	Produktbereich 10 Bauen und Wohnen	zuständige Organisationseinheit: FB 56
Produktergebnis: -99.700 €		produktverantwortlich: Herr Frankenberger

Beschreibung:	Beitrag zur Schaffung von gefördertem Wohnraum: Eigentums- und Mietwohnungsförderung, Wohnraumförderung für Menschen mit Behinderungen, Förderung von investiven Maßnahmen im Bestand, Zustimmungen nach §11 Abs.7 II.BV, Mietgenehmigungen nach II.WoBauG, Löschungsbewilligungen, Vorrangeinräumungn, Pfandhaftentlassungen	Fortsetzung	Beitrag zur Schaffung von Wohnraum und weiteren Angeboten für generationsübergreifende und selbst bestimmte Wohn- und Lebensformen in Eigentum und Miete
		Mitwirkung/Beteiligung:	NRW-Bank, Bauministerium, Regionsverwaltung
Rechts-/Auftragsgrundlage:	Gemeindeordnung NW, insbes. §§ 40 ff	Empfänger:	Bauherr*innen, Investor*innen, Architekt*innen, Eigentümer*innen, Mieter*innen
Produktziele:	1. Steigerung des Wohnraumangebotes mit Mietpreisbindung. 2. Akquirierung von Mitteln im Bereich des öffentl. geförderten Wohnungsbaus.		

Kennzahlen:

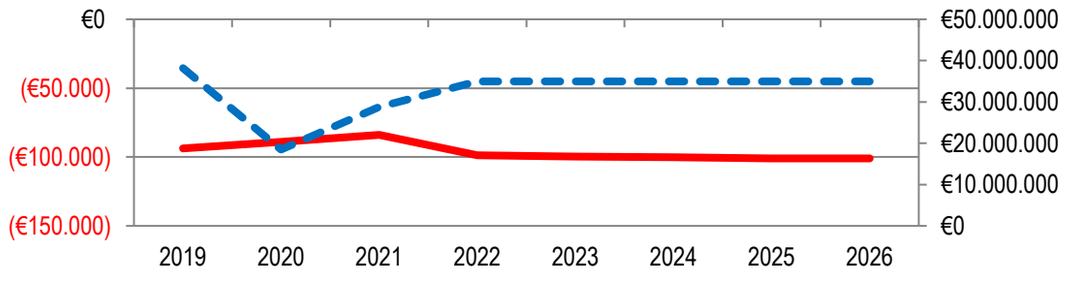
"Anzahl der geförderten Neubauwohnungen pro Jahr aufgeteilt nach A (linke Säule) und B -Förderung"

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
273	108	203	250	250	250	250	250
55	7	3	50	50	50	50	50



"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € *(2021 = vorl. Ergebnis)*
"Höhe der Fördermittel" in €

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
-93.669	-89.103	-83.917	-98.800	-99.700	-100.100	-101.000	-101.000
38.181.615	18.473.711	28.817.340	35.000.000	35.000.000	35.000.000	35.000.000	35.000.000



Produktblatt
100402 Wohnraumförderung

stadt aachen

		Teilergebnisplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	-500	-500	-500	-500	-500
03	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	-500	-300	-300	-300	-300
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**-1.000**	**-800**	**-800**	**-800**	**-800**
11	-	Personalaufwendungen	83.394	97.200	98.600	99.000	99.900	99.900
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	83	500	300	300	300	300
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	440	2.100	1.600	1.600	1.600	1.600
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**83.917**	**99.800**	**100.500**	**100.900**	**101.800**	**101.800**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**83.917**	**98.800**	**99.700**	**100.100**	**101.000**	**101.000**

Produktblatt
100402 Wohnraumförderung

stadt aachen

		Teilergebnisplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**83.917**	**98.800**	**99.700**	**100.100**	**101.000**	**101.000**
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**83.917**	**98.800**	**99.700**	**100.100**	**101.000**	**101.000**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**=**	**Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)**	**83.917**	**98.800**	**99.700**	**100.100**	**101.000**	**101.000**
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**=**	**Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**83.917**	**98.800**	**99.700**	**100.100**	**101.000**	**101.000**

Produktblatt
100402 Wohnraumförderung

stadt aachen

	Teilfinanzplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	-500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**-500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**
10	- Personalauszahlungen	59.355	71.300	72.600	73.300	74.200	74.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	420	2.100	1.600	1.600	1.600	1.600
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**59.775**	**73.400**	**74.200**	**74.900**	**75.800**	**75.800**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**59.775**	**72.900**	**72.700**	**73.400**	**74.300**	**74.300**

Produktblatt
100402 Wohnraumförderung

stadt aachen

		Teilfinanzplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	83	500	300	300	300	300
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**83**	**500**	**300**	**300**	**300**	**300**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeiten**	**83**	**500**	**300**	**300**	**300**	**300**

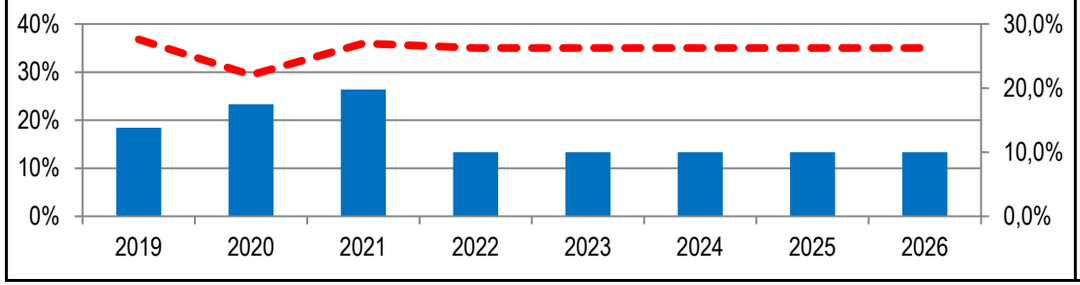
Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2023		**Produkt 100403 Versorgung&Aufsicht geför.Wohnungsbes.**	zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking
Stellen/VZÄ:	9,70		zuständiger Ausschuss: Wohnungs- & Liegenschaftsausschuss
Produktvolumen:	-573.400 €	Produktgruppe 1004 Wohnungswesen	zuständige Organisationseinheit: FB 56
Produktergebnis:	-524.400 €	Produktbereich 10 Bauen und Wohnen	produktverantwortlich: Herr Frankenberger

Beschreibung:	Wohnungsaufsicht im geförderten Wohnungsbestand, Ausstellung von Wohnberechtigungsscheinen, Vermittlung geförderter Wohnungen an Berechtigte, Mietpreisüberwachung geförderter Wohnungen	Leistungen:	Antragsbearbeitung, Wohnraumvermittlung, Bestands- und Besetzungskontrollen, Überprüfung der Kostenmiete und Betriebskostenabrechnungen
		Mitwirkung/Beteiligung:	NRW-Bank, EMA, Katasteramt
Rechts-/Auftragsgrundlage:	Gesetz zur Förderung und Nutzung von Wohnraum für das Land NRW, Wohnraumnutzungsbestimmungen	Empfänger:	Wohnungseigentümer*innen, Vermieter*innen, Mieter*innen, Wohnungssuchende
Produktziele:	1. Kurze Vermittlungszeiten für Wohnraumsuchende 2. Möglichst hohe Vermittlungsquote erreichen 3. Bestands-/Besetzungskontrolle über Soll erfüllen (derzeitiges Soll 10 %)*		

Kennzahlen:

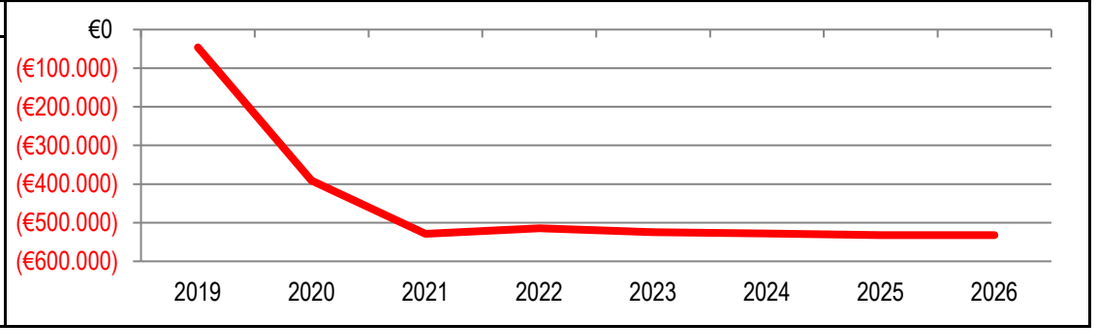
"Vermittelte Wohnungen / Anzahl der Wohnungssuchenden" in %
"Bestands- und Besetzungskontrolle pro Jahr "

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
36,8%	29,4%	36,0%	35,0%	35,0%	35,0%	35,0%	35,0%
13,8%	17,5%	19,8%	10,0%	10,0%	10,0%	10,0%	10,0%



"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € *(2021 = vorl. Ergebnis)*

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
-46.067	-390.663	-528.712	-514.400	-524.400	-527.800	-532.200	-532.200



Produktblatt
100403 Versorgung,Aufsicht geför.Wohnungsbes.

stadt aachen

		Teilergebnisplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-20.307	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-25.774	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-46.081**	**-49.000**	**-49.000**	**-49.000**	**-49.000**	**-49.000**
11	-	Personalaufwendungen	573.777	560.600	570.400	573.800	578.200	578.200
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	100	300	300	300	300
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.016	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**574.793**	**563.400**	**573.400**	**576.800**	**581.200**	**581.200**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**528.712**	**514.400**	**524.400**	**527.800**	**532.200**	**532.200**

Produktblatt
100403 Versorgung,Aufsicht geför.Wohnungsbes.

stadt aachen

		Teilergebnisplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**528.712**	**514.400**	**524.400**	**527.800**	**532.200**	**532.200**
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**528.712**	**514.400**	**524.400**	**527.800**	**532.200**	**532.200**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**=**	**Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)**	**528.712**	**514.400**	**524.400**	**527.800**	**532.200**	**532.200**
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**=**	**Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**528.712**	**514.400**	**524.400**	**527.800**	**532.200**	**532.200**

Produktblatt
100403 Versorgung,Aufsicht geför.Wohnungsbes.

stadt aachen

		Teilfinanzplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-19.105	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-25.774	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
07	+	Sonstige Einzahlungen	-6	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-44.885**	**-49.000**	**-49.000**	**-49.000**	**-49.000**	**-49.000**
10	-	Personalauszahlungen	534.990	525.600	535.300	539.100	543.500	543.500
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	718	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**535.708**	**528.300**	**538.000**	**541.800**	**546.200**	**546.200**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**490.823**	**479.300**	**489.000**	**492.800**	**497.200**	**497.200**

Produktblatt
100403 Versorgung,Aufsicht geför.Wohnungsbes.

stadt aachen

		Teilfinanzplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	100	300	300	300	300
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**0**	**100**	**300**	**300**	**300**	**300**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeiten**	**0**	**100**	**300**	**300**	**300**	**300**

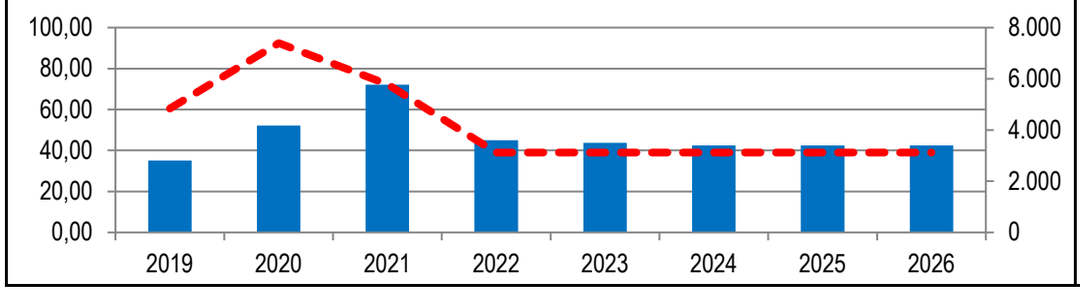
Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2023	**Produkt 100404 Wohngeld**	zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking
Stellen/VZÄ: 13,42		zuständiger Ausschuss: Wohnungs- & Liegenschaftsausschuss
Produktvolumen: -910.800 €	Produktgruppe 1004 Wohnungswesen	zuständige Organisationseinheit: FB 56
Produktergebnis: -904.800 €	Produktbereich 10 Bauen und Wohnen	produktverantwortlich: Herr Frankenberger

Beschreibung:	Gewährung von Wohngeld, Beratung zu wohngeldrelevanten Fragen, Bearbeitung von Anträgen auf Mietzuschuss (B-0-Bereich, sonst Bearbeitung durch Bezirksämter) und Lastenzuschuss, Erhebung von Verwarnungs- und Bußgeldern, Einleitung von Strafverfahren, Beteiligung bei Privatinsolvenzen	(Fortsetzung):	Bearbeitung von WoG-Rückforderungen, Anträgen auf Ratenzahlung/Stundung, Einleitung von Pfändungsverfahren, Erarbeitung von Stellungnahmen bei Widerspruch- und Klageverfahren
		Mitwirkung/Beteiligung:	Antragsteller*innen, Vermieter*innen, Arbeitgeber*innen, andere Sozialleistungsträger*innen, FB 30
Rechts-/Auftragsgrundlage:	Gemeindeordnung NW, insbes. §§ 40 ff; Wohngeldgesetz (WoGG); Wohngeldverordnung (WoGV)	Empfänger:	Mietzuschuss: Mieter*innen/Bewohner*innen eines Heimes Lastenzuschuss: Eigentümer*innen eines Eigenheimes/einer Eigentumswohnung
Produktziele:	1. Schnelle Bearbeitung von Wohngeldanträgen 2. Beibehaltung der Bearbeitungszeiten trotz gestiegener Fallzahlen		

Kennzahlen:

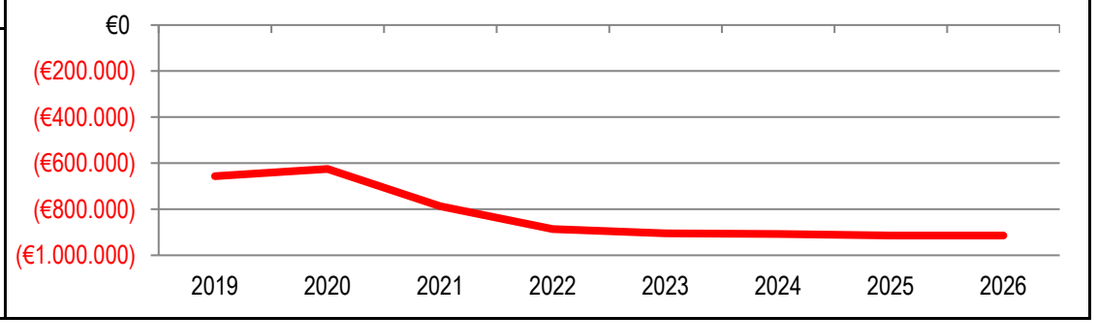
"Durchschnittl. Bearb.zeit von Wohngeldbewilligungen" in Arbeitstagen (ohne Ablehnungen)
"Wohngeldbescheide pro Jahr inkl. Ablehnungen"

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
60,56	92,41	72,32	39,00	39,00	39,00	39,00	39,00
2.816	4.175	5.776	3.600	3.500	3.400	3.400	3.400



"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € *(2021 = vorl. Ergebnis)*

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
-656.268	-625.150	-786.496	-885.600	-904.800	-908.100	-914.100	-914.100



Produktblatt
100404 Wohngeld

stadt aachen

		Teilergebnisplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	-500	-500	-500	-500	-500
03	+	Sonstige Transfererträge	-980	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-228	-2.000	-500	-500	-500	-500
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	-2.675	-7.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-3.883**	**-9.500**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**
11	-	Personalaufwendungen	786.077	887.000	902.800	908.400	914.400	914.400
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	200	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	187	700	900	700	700	700
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.116	7.200	7.100	5.000	5.000	5.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**790.379**	**895.100**	**910.800**	**914.100**	**920.100**	**920.100**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**786.496**	**885.600**	**904.800**	**908.100**	**914.100**	**914.100**

Produktblatt
100404 Wohngeld

stadt aachen

		Teilergebnisplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**786.496**	**885.600**	**904.800**	**908.100**	**914.100**	**914.100**
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**786.496**	**885.600**	**904.800**	**908.100**	**914.100**	**914.100**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**=**	**Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)**	**786.496**	**885.600**	**904.800**	**908.100**	**914.100**	**914.100**
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**=**	**Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**786.496**	**885.600**	**904.800**	**908.100**	**914.100**	**914.100**

Produktblatt
100404 Wohngeld

stadt aachen

		Teilfinanzplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	-980	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-220	-2.000	-500	-500	-500	-500
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	-2.570	-7.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-3.770**	**-9.000**	**-5.500**	**-5.500**	**-5.500**	**-5.500**
10	-	Personalauszahlungen	761.848	870.300	886.100	891.800	897.800	897.800
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	200	0	0	0	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	2.952	7.200	7.100	5.000	5.000	5.000
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**764.800**	**877.700**	**893.200**	**896.800**	**902.800**	**902.800**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**761.030**	**868.700**	**887.700**	**891.300**	**897.300**	**897.300**

		Teilfinanzplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	500	700	700	700	700
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**0**	**500**	**700**	**700**	**700**	**700**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeiten**	**0**	**500**	**700**	**700**	**700**	**700**

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2023	**Produkt 100405 Wohnbaukoordination**	zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking
Stellen/VZÄ: 5,15		zuständiger Ausschuss: Wohnungs- & Liegenschaftsausschuss
Produktvolumen: -719.000 €	Produktgruppe 1004 Wohnungswesen	zuständige Organisationseinheit: FB 56
Produktergebnis: -616.100 €	Produktbereich 10 Bauen und Wohnen	produktverantwortlich: Herr Frankenberger

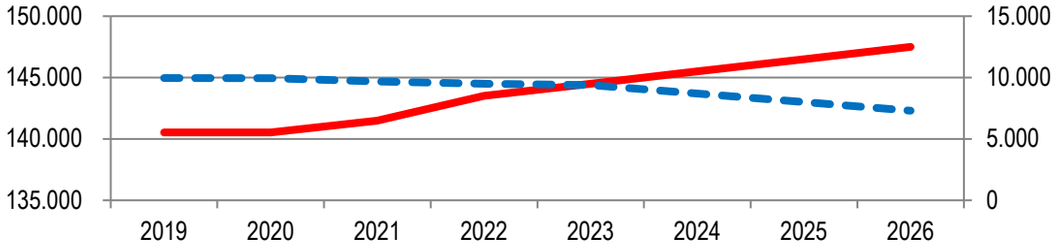
Beschreibung:	Entwicklung strategischer Vorgaben zur Realisierung und Fortschreibung wohnungspolitischer Ziele, Wohnungsmarktbeobachtung, Wohnbaumonitoring, Aufbau und Pflege eines Strategiezirkels Förderung neuer Wohnformen, Leitendes Projektmanagement in Wohnbauprojekten	Leistungen:	Erstellung/Fortschreibung Handlungskonzept Wohnen, Auswertung und Aufbereitung von Daten, Prozessentwicklung und -koordination, Beratung von Projektentwickler*innen und Bauherr*innen
		Mitwirkung/Beteiligung:	FB 23, FB 36, FB 61, FB 63, gewoge, externe Projektentwickler*innen und Bauherr*innen
Hinweis:	*Produktbezeichnung bis 2016: "Kommunale Wohnungsmarkbeobachtung"*		
Rechts-/Auftragsgrundlage:	Politische Beschlüsse	Empfänger:	Einwohner*innen der Stadt Aachen

Produktziele:
1. Transparente Darstellung der Lage auf dem Wohnungsmarkt.
2. Zielgruppenorientierte Wohnraumentwicklung.

Kennzahlen:

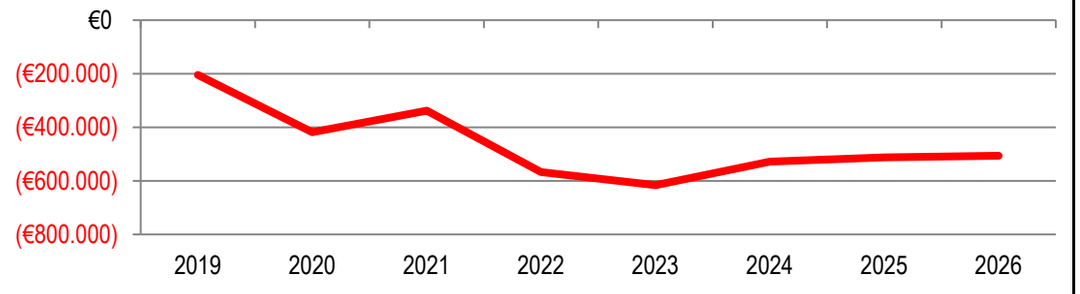
"Anzahl der Wohnungen in der Stadt Aachen"
"Anzahl der öffentl. geförderten Wohnungen in der Stadt Aachen"

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
140.530	140.530	141.500	143.500	144.500	145.500	146.500	147.500
9.960	9.949	9.673	9.500	9.400	8.700	8.000	7.300



"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € *(2021 = vorl. Ergebnis)*
(ab 2017 veränderte Produktergebnisse aufgrund Produktzusammenlegung)

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
-204.441	-418.586	-338.243	-567.100	-616.100	-528.100	-512.000	-506.300



Produktblatt
100405 Wohnbaukoordination

stadt aachen

		Teilergebnisplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-74.214	-242.800	-81.800	-109.100	-50.500	-37.200
03	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-74.214**	**-242.800**	**-81.800**	**-109.100**	**-50.500**	**-37.200**
11	-	Personalaufwendungen	251.205	370.100	376.700	378.900	381.300	381.300
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.650	220.300	177.700	215.700	138.700	119.700
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	34.400	32.900	32.000	31.900	31.900
15	-	Transferaufwendungen	47.692	166.100	121.100	21.100	21.100	21.100
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.910	10.100	10.600	10.600	10.600	10.600
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**412.457**	**801.000**	**719.000**	**658.300**	**583.600**	**564.600**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**338.243**	**558.200**	**637.200**	**549.200**	**533.100**	**527.400**

Produktblatt
100405 Wohnbaukoordination

stadt aachen

		Teilergebnisplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	30.000	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**338.243**	**588.200**	**637.200**	**549.200**	**533.100**	**527.400**
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**338.243**	**588.200**	**637.200**	**549.200**	**533.100**	**527.400**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	-21.100	-21.100	-21.100	-21.100	-21.100
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**=**	**Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)**	**338.243**	**567.100**	**616.100**	**528.100**	**512.000**	**506.300**
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**=**	**Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**338.243**	**567.100**	**616.100**	**528.100**	**512.000**	**506.300**

Produktblatt
100405 Wohnbaukoordination

stadt aachen

		Teilfinanzplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-74.214	-231.400	-70.900	-98.700	-40.600	-27.300
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-74.214**	**-231.400**	**-70.900**	**-98.700**	**-40.600**	**-27.300**
10	-	Personalauszahlungen	243.793	365.500	372.100	374.400	376.800	376.800
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	89.244	220.300	177.700	215.700	138.700	119.700
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	30.000	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	46.002	166.100	121.100	21.100	21.100	21.100
15	-	Sonstige Auszahlungen	9.873	10.100	10.600	10.600	10.600	10.600
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**388.912**	**792.000**	**681.500**	**621.800**	**547.200**	**528.200**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**314.697**	**560.600**	**610.600**	**523.100**	**506.600**	**500.900**

Produktblatt
100405 Wohnbaukoordination

stadt aachen

		Teilfinanzplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-296.858	-222.500	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**-296.858**	**-222.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	64.124	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**64.124**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeiten**	**-232.734**	**-222.500**	**0**	**0**	**0**	**0**

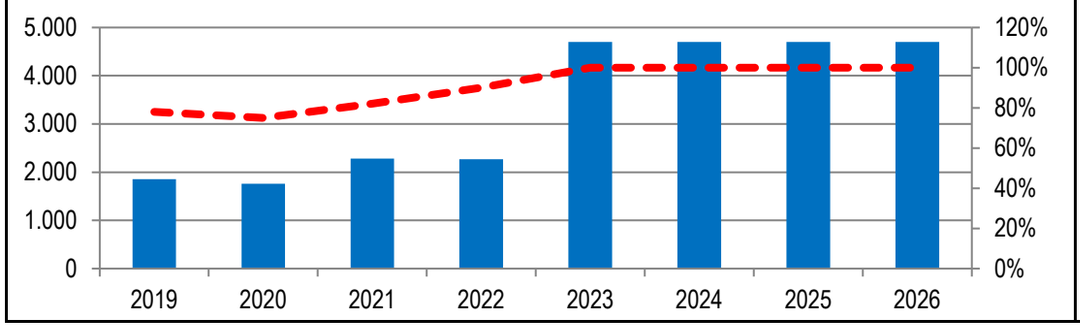
Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2023	**Produkt 100803 Verw.& Betrieb Flüchtlingsunterkünfte**	zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking
Stellen/VZÄ: 73,39		zuständiger Ausschuss: Soziales, Integration & Demographie
Produktvolumen: -36.722.100 €	Produktgruppe 1008 Hilfen bei Wohnproblemen	zuständige Organisationseinheit: FB 56
Produktergebnis: -15.991.200 €	Produktbereich 10 Bauen und Wohnen	produktverantwortlich: Herr Frankenberger

Beschreibung:	Angemessene Unterbringung von Flüchtlingen sowie deren sozialarbeiterische Betreuung. Es werden seit 01.07.2016 nur noch die Kosten für die Unterbringung von Flüchtlingen abgebildet.	Leistungen:	Verwaltung, Unterhaltung und Ausstattung der Unterkünfte, Bedarfsplanung, Gebührenabrechnung, Kostenerstattung, sozialarbeiterische Betreuung der Bewohner*innen
Hinweis:	*Das Produkt 100803 ist seit dem 01.07.2016 aufgeteilt. Neu: siehe Produkt 100804. Die Produkte sind gegenseitig deckungsfähig.*	Mitwirkung/Beteiligung:	Ausländerbehörde der StädteRegion, BezReg Arnsberg und Köln, E 18, E 26, FB 30, FB 37, Träger der freien Wohlfahrtspflege
Rechts-/Auftragsgrundlage:	VerwaltungsvollstreckungsG NRW, FlüchtlingsaufnahmeG, Teilhabe- und IntegrationsG, Satzung für Übergangsheime, kommunalpolitische Beschlüsse	Empfänger:	Spätaussiedler*innen, Asylbewerber*innen, Flüchtlinge
Produktziele:	1. Vorhaltung ausreichender Plätze für alle unterzubringenden Personen (Auslastungsquote von unter 87-90% würde ständige Verfügbarkeit sicher stellen) 2. Nutzung aller Fördermöglichkeiten zur Kostendeckung.		

Kennzahlen:

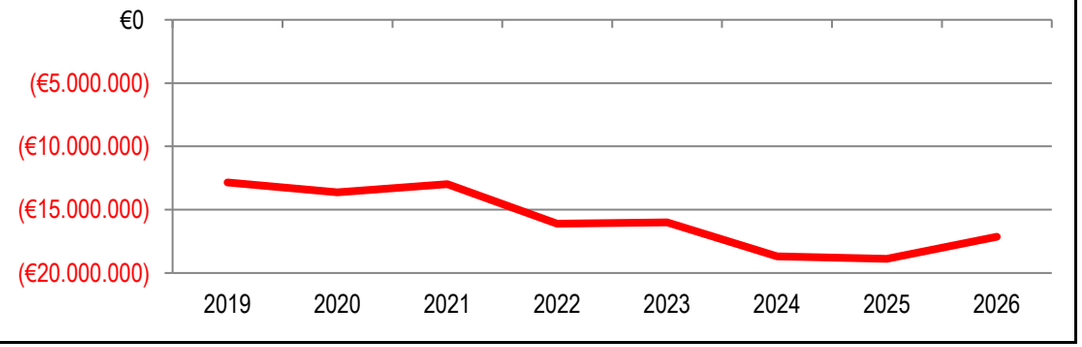
"Anzahl der untergebrachten Flüchtlinge" zum 31.12.
"Auslastungsquote verfügbarer Flüchtlings-Wohneinheiten z. 31.12." in %

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1.857	1.757	2.282	2.265	4.700	4.700	4.700	4.700
78%	75%	82%	90%	100%	100%	100%	100%



"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € *(2021 = vorl. Ergebnis)*

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
-12.848.561	-13.631.886	-12.974.803	-16.116.000	-15.991.200	-18.688.500	-18.881.100	-17.149.700



Produktblatt
100803 Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte

stadt aachen

		Teilergebnisplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-15.955	-119.600	-115.100	-110.600	-105.600	-105.600
03	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.358.914	-2.400.000	-2.601.800	-2.601.800	-2.601.800	-2.400.000
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-25.343	-6.400	-6.500	-6.500	-6.500	-6.400
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-528.171	-69.900	-156.700	-157.400	-158.300	-71.200
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	-14	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-2.928.398**	**-2.595.900**	**-2.880.100**	**-2.876.300**	**-2.872.200**	**-2.583.200**
11	-	Personalaufwendungen	4.058.571	4.070.800	4.193.200	4.217.200	4.242.700	4.242.700
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.641.348	9.267.600	22.283.900	22.337.700	22.392.400	9.547.900
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	74.068	139.100	140.700	142.500	143.200	143.200
15	-	Transferaufwendungen	17.997	89.300	90.100	91.700	93.300	91.800
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.364.984	5.548.400	10.014.200	10.212.800	10.415.300	5.710.600
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**16.156.968**	**19.115.200**	**36.722.100**	**37.001.900**	**37.286.900**	**19.736.200**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**13.228.571**	**16.519.300**	**33.842.000**	**34.125.600**	**34.414.700**	**17.153.000**

Produktblatt
100803 Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte

stadt aachen

		Teilergebnisplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**13.228.571**	**16.519.300**	**33.842.000**	**34.125.600**	**34.414.700**	**17.153.000**
23	+	Außerordentliche Erträge	-250.468	-400.000	-17.847.500	-15.433.800	-15.530.300	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**-250.468**	**-400.000**	**-17.847.500**	**-15.433.800**	**-15.530.300**	**0**
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**12.978.103**	**16.119.300**	**15.994.500**	**18.691.800**	**18.884.400**	**17.153.000**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**=**	**Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)**	**12.974.803**	**16.116.000**	**15.991.200**	**18.688.500**	**18.881.100**	**17.149.700**
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**=**	**Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**12.974.803**	**16.116.000**	**15.991.200**	**18.688.500**	**18.881.100**	**17.149.700**

Produktblatt
100803 Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte

stadt aachen

		Teilfinanzplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.394.512	-2.378.400	-2.591.000	-2.591.000	-2.591.000	-2.389.200
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-23.915	-6.400	-6.500	-6.500	-6.500	-6.400
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-364.165	-69.900	-156.700	-157.400	-158.300	-71.200
07	+	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.782.593**	**-2.454.700**	**-2.754.200**	**-2.754.900**	**-2.755.800**	**-2.466.800**
10	-	Personalauszahlungen	3.906.127	3.979.400	4.101.600	4.126.400	4.151.900	4.151.900
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.058.493	9.267.600	22.283.900	22.337.700	22.392.400	9.547.900
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	10.127	89.300	90.100	91.700	93.300	91.800
15	-	Sonstige Auszahlungen	4.268.485	5.526.800	9.992.600	10.191.200	10.393.700	5.689.000
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**14.243.231**	**18.863.100**	**36.468.200**	**36.747.000**	**37.031.300**	**19.480.600**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**11.460.639**	**16.408.400**	**33.714.000**	**33.992.100**	**34.275.500**	**17.013.800**

Produktblatt
100803 Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte

stadt aachen

		Teilfinanzplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	65.065	142.000	131.100	132.500	133.900	133.900
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	67.325	0	0	0	0	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**132.390**	**142.000**	**131.100**	**132.500**	**133.900**	**133.900**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeiten**	**132.390**	**142.000**	**131.100**	**132.500**	**133.900**	**133.900**

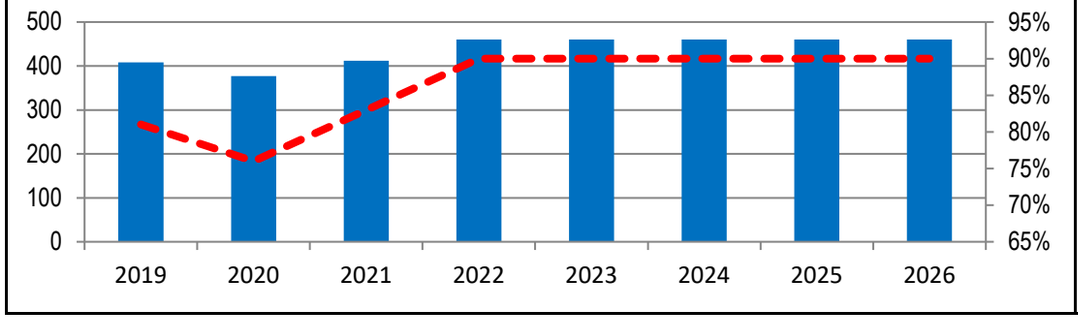
Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2023	**Produkt 100804 Verw.& Betrieb sonstige Unterkünfte & Einrichtungen**	zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking
Stellen/VZÄ: 16,88	Produktgruppe 1008 Hilfen bei Wohnproblemen	zuständiger Ausschuss: Soziales, Integration & Demographie
Produktvolumen: -3.353.700 €	Produktbereich 10 Bauen und Wohnen	zuständige Organisationseinheit: FB 56
Produktergebnis: -2.863.700 €		produktverantwortlich: Herr Frankenberger

Beschreibung:	Angemessene Unterbringung von Wohnungslosen sowie deren sozialarbeiterische Betreuung. Die Kosten werden seit dem 01.07.2016 getrennt von den Kosten für die Unterbringung von Flüchtlingen aufgeführt.	Leistungen:	Verwaltung, Unterhaltung und Ausstattung der Unterkünfte, Bedarfsplanung, Gebührenabrechnung, Kostenerstattung, Sozialarbeiterische Betreuung der Bewohner*innen
		Mitwirkung/Beteiligung:	E 18, E 26, FB 30, FB 37, FB 63, Träger der freien Wohlfahrtspflege, Fachfirmen
Hinweis:	*Die Produkte 100803 und 100804 sind gegenseitig deckungsfähig.*		
Rechts-/Auftragsgrundlage:	OrdnungsbehördenG NRW, VerwaltungsvollstreckungsG NRW, Satzung für Übergangsheime, kommunalpolitische Beschlüsse	Empfänger:	Wohnungslose
Produktziele:	1. Vorhaltung ausreichender Plätze für alle unterzubringenden Personen (Auslastungsquote von unter 87-90% würde ständige Verfügbarkeit sicher stellen)		

Kennzahlen:

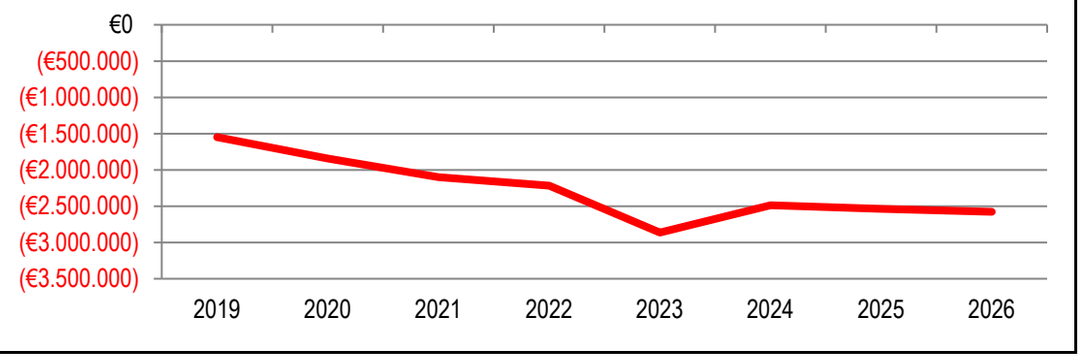
"Anzahl der untergebrachten Wohnungslosen zum 31.12."
"Auslastungsquote der verfügbaren Wohneinheiten" zum 31.12. in %

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
408	377	412	460	460	460	460	460
81%	76%	83%	90%	90%	90%	90%	90%



"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € *(2021 = vorl. Ergebnis)*

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
-1.548.798	-1.845.668	-2.098.884	-2.218.400	-2.863.700	-2.487.000	-2.535.600	-2.578.300



Produktblatt
100804 Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri

stadt aachen

		Teilergebnisplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	-24.700	-23.800	-22.900	-22.200	-22.200
03	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-414.012	-416.000	-453.500	-453.500	-453.500	-453.500
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-16.800	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-7.237	-11.400	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	-788	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-422.037**	**-468.900**	**-489.300**	**-488.400**	**-487.700**	**-487.700**
11	-	Personalaufwendungen	931.468	947.400	976.300	981.900	987.900	987.900
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.387.350	1.473.400	1.815.300	1.419.100	1.450.600	1.482.700
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	14.964	30.800	22.700	22.800	23.000	23.000
15	-	Transferaufwendungen	14.993	27.200	23.900	26.700	26.700	26.700
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	288.081	329.200	515.500	525.600	535.800	546.400
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**2.636.855**	**2.808.000**	**3.353.700**	**2.976.100**	**3.024.000**	**3.066.700**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**2.214.819**	**2.339.100**	**2.864.400**	**2.487.700**	**2.536.300**	**2.579.000**

Produktblatt
100804 Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri

stadt aachen

		Teilergebnisplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**2.214.819**	**2.339.100**	**2.864.400**	**2.487.700**	**2.536.300**	**2.579.000**
23	+	Außerordentliche Erträge	-115.235	-120.000	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**-115.235**	**-120.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**2.099.584**	**2.219.100**	**2.864.400**	**2.487.700**	**2.536.300**	**2.579.000**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-700	-700	-700	-700	-700	-700
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**=**	**Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)**	**2.098.884**	**2.218.400**	**2.863.700**	**2.487.000**	**2.535.600**	**2.578.300**
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**=**	**Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**2.098.884**	**2.218.400**	**2.863.700**	**2.487.000**	**2.535.600**	**2.578.300**

Produktblatt
100804 Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri

stadt aachen

	Teilfinanzplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-392.512	-412.600	-453.300	-453.300	-453.300	-453.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-16.800	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-10.429	-11.400	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-402.941**	**-440.800**	**-465.300**	**-465.300**	**-465.300**	**-465.300**
10	- Personalauszahlungen	900.996	927.600	956.400	962.200	968.200	968.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.279.902	1.473.400	1.815.300	1.419.100	1.450.600	1.482.700
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	13.296	27.200	23.900	26.700	26.700	26.700
15	- Sonstige Auszahlungen	248.764	325.800	512.100	522.200	532.400	543.000
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.442.959**	**2.754.000**	**3.307.700**	**2.930.200**	**2.977.900**	**3.020.600**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.040.017**	**2.313.200**	**2.842.400**	**2.464.900**	**2.512.600**	**2.555.300**

Produktblatt
100804 Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri

stadt aachen

		Teilfinanzplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	150.000	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.964	30.700	22.700	22.800	22.900	22.900
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**14.964**	**180.700**	**22.700**	**22.800**	**22.900**	**22.900**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeiten**	**14.964**	**180.700**	**22.700**	**22.800**	**22.900**	**22.900**

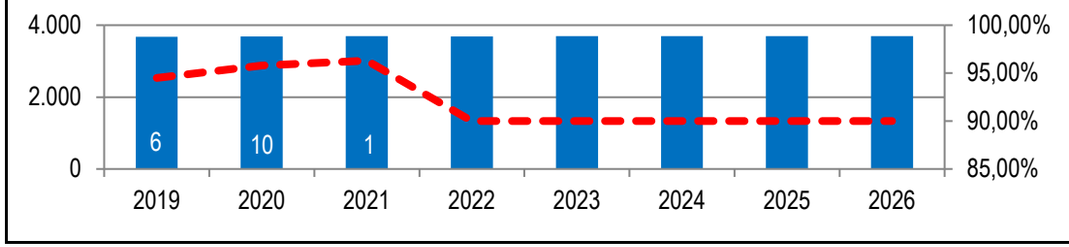
Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2023	**Produkt 100901 Denkmalschutz und Denkmalpflege**	zuständiges Dezernat: III, Frau Burgdorff
Stellen/VZÄ: 7,34		zuständiger Ausschuss: Planungsausschuss
Produktvolumen: -909.000 €	Produktgruppe 1009 Sonderbehördliche Aufgaben	zuständige Organisationseinheit: FB 61
Produktergebnis: -721.100 €	Produktbereich 10 Bauen und Wohnen	produktverantwortlich: Frau Strehle

Beschreibung:	Wahrnehmung der Belange der Bau- und Bodendenkmalpflege: Unterschutzstellungen, Führen der Denkmalliste, Erteilung von Erlaubnissen und Versagungen, Erarbeitung von Denkmalbereichssatzungen, Erstellung von steuerlichen Bescheinigungen, Denkmalförderung, Beratung von Denkmaleigentümern, Bauherr*innen und Architekt*innen, Archäologische Bestandserhebung,	(Fortsetzung:)	Dokumentation, Mitarbeit an der vorbereitenden und verbindlichen Bauleitplanung, archäologische Begleitung von Baumaßnahmen, Öffentlichkeitsarbeit, Beantwortung von Bürgerfragen
		Mitwirkung/Beteiligung:	Rhein. Amt für Denkmalpflege, Bez.Reg., Ministerium, Städtetag, Vereine, Arbeitskreise
Rechts-/Auftragsgrundlage:	Gemeindeordnung NRW, insbes. §§ 40 ff, Denkmalschutzgesetz NRW	Empfänger:	Eigentümer*innen von Bau- und Bodendenkmälern, Bürgerschaft, Öffentlichkeit
Produktziele:	1. Erhaltung des kulturhistorischen Erbes der Stadt Aachen, wobei das Profil der kulturhistorischen Stadt geschärft werden soll 2. Rechtssichere Wahrnehmung der Aufgaben gemäß Denkmalschutzgesetz NRW 3. Abschließende Bearbeitung von Stellungnahmen zu Baugenehmigungsverfahren innerhalb von 6 Wochen		

Kennzahlen:

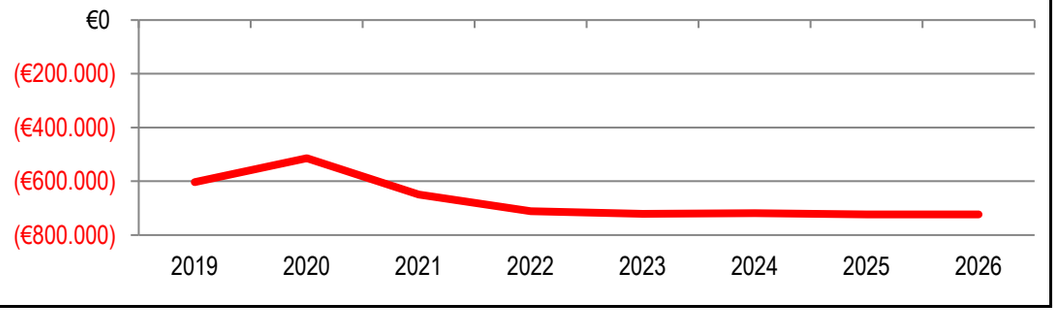
"Anzahl Denkmäler in Aachen (+ Darstellung neu eingetragene Denk.)"
"Anteil Stellungnahmen, die innerhalb von 6 Wochen bearbeitet werden"

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
3.675	3.685	3.691	3.685	3.691	3.691	3.691	3.691
6	10	1					
94,50%	95,79%	96,30%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%



"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € *(2021 = vorl. Ergebnis)*

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
-603.254	-514.044	-649.688	-710.800	-721.100	-718.900	-723.200	-723.200



Produktblatt
100901 Denkmalschutz

stadt aachen

		Teilergebnisplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-93.573	-104.100	-92.900	-92.900	-92.900	-92.900
03	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-79.339	-90.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-172.912**	**-194.100**	**-187.900**	**-187.900**	**-187.900**	**-187.900**
11	-	Personalaufwendungen	643.939	684.700	696.800	700.600	704.900	704.900
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.934	60.400	52.400	46.400	46.400	46.400
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	364	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
15	-	Transferaufwendungen	148.877	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.485	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**822.599**	**904.900**	**909.000**	**906.800**	**911.100**	**911.100**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**649.688**	**710.800**	**721.100**	**718.900**	**723.200**	**723.200**

Produktblatt
100901 Denkmalschutz

stadt aachen

		Teilergebnisplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**649.688**	**710.800**	**721.100**	**718.900**	**723.200**	**723.200**
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**649.688**	**710.800**	**721.100**	**718.900**	**723.200**	**723.200**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**=**	**Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)**	**649.688**	**710.800**	**721.100**	**718.900**	**723.200**	**723.200**
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**=**	**Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**649.688**	**710.800**	**721.100**	**718.900**	**723.200**	**723.200**

Produktblatt
100901 Denkmalschutz

stadt aachen

		Teilfinanzplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-95.000	-101.200	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-80.214	-90.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-175.214**	**-191.200**	**-185.000**	**-185.000**	**-185.000**	**-185.000**
10	-	Personalauszahlungen	609.701	650.300	662.300	666.400	670.700	670.700
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	67.475	60.400	52.400	46.400	46.400	46.400
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	150.254	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	11.512	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**838.942**	**867.300**	**871.300**	**869.400**	**873.700**	**873.700**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**663.728**	**676.100**	**686.300**	**684.400**	**688.700**	**688.700**

Produktblatt
100901 Denkmalschutz

stadt aachen

		Teilfinanzplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.191	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**2.191**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeiten**	**2.191**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**

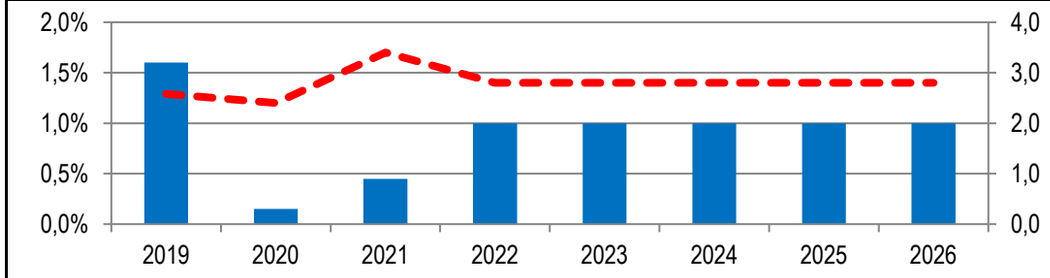
Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2023	**Produkt 110101 Koordination Betriebsführung STAWAG**	zuständiges Dezernat: III, Frau Burgdorff
Stellen/VZÄ: 2,82		zuständiger Ausschuss: Mobilitätsausschuss
Produktvolumen: -339.300 €	Produktgruppe 1101 Entwässerung und Abwasserbeseitigung	zuständige Organisationseinheit: FB 61
Produktergebnis: -53.600 €	Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung	produktverantwortlich: Frau Strehle

Beschreibung:	Koordination von Planung, Bau und Betrieb von Kanälen, Schnittstelle STAWAG (Betreiber) - Stadt Aachen (Abwasserbeseitungspflichtiger/Auftraggeber) gemäß Betriebsführungsvertrag, Bauausführungskoordination STAWAG/Stadt/WVER etc., Wasserrechtliche Genehmigungsverfahren, Vollzug der Abwasserbeseitigungspflicht nach § 51a LWG	(Fortsetzung:)	Überprüfung der Einhaltung der technischen Standards der Stadt Aachen bei Kanalbaumaßnahmen, Gebührenbescheide für die Entleerung von Kleinkläreinrichtungen
		Mitwirkung/Beteiligung:	STAWAG, WVER, Umweltbehörden
Rechts-/Auftragsgrundlage:	LWG, WHG, KommAbwV NW, AbwAG, Betriebsführungsvertrag	Empfänger:	Bürger*innen
Produktziele:	1. Umsetzung des Abwasserbeseitigungsgesetzes 2. Werterhaltung des Kanalvermögens durch Reinvestition (durchschnittlich 1,4% jährlich)		

Kennzahlen:

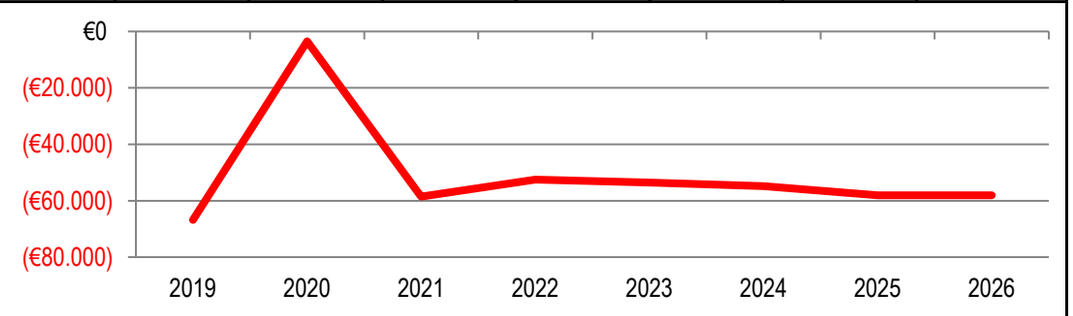
"Investitionsquote im vorhandenen Kanalnetz" in %
"Neubau Kanal" in km

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1,29%	1,20%	1,70%	1,40%	1,40%	1,40%	1,40%	1,40%
3,2	0,3	0,9	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0



"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € *(2021 = vorl. Ergebnis)*

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
-66.813	-3.482	-58.597	-52.500	-53.600	-54.800	-58.100	-58.100



Produktblatt
110101 Koordination Betriebsführung STAWAG

stadt aachen

		Teilergebnisplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-7.439	-6.400	-5.700	-4.000	-3.600	-3.600
03	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	-46	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-7.485**	**-6.400**	**-5.700**	**-4.000**	**-3.600**	**-3.600**
11	-	Personalaufwendungen	236.101	275.200	279.000	280.600	283.300	283.300
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	77.363	60.600	57.700	55.600	55.800	55.800
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.137	3.100	2.600	2.600	2.600	2.600
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**323.621**	**338.900**	**339.300**	**338.800**	**341.700**	**341.700**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**316.136**	**332.500**	**333.600**	**334.800**	**338.100**	**338.100**

Produktblatt
110101 Koordination Betriebsführung STAWAG

stadt aachen

		Teilergebnisplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**316.136**	**332.500**	**333.600**	**334.800**	**338.100**	**338.100**
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**316.136**	**332.500**	**333.600**	**334.800**	**338.100**	**338.100**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-257.539	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**=**	**Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)**	**58.597**	**52.500**	**53.600**	**54.800**	**58.100**	**58.100**
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**=**	**Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**58.597**	**52.500**	**53.600**	**54.800**	**58.100**	**58.100**

Produktblatt
110101 Koordination Betriebsführung STAWAG

stadt aachen

	Teilfinanzplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-8.128	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-8.128**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	154.716	187.300	191.000	193.000	195.700	195.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	713	3.100	2.600	2.600	2.600	2.600
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**155.449**	**190.400**	**193.600**	**195.600**	**198.300**	**198.300**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**147.321**	**190.400**	**193.600**	**195.600**	**198.300**	**198.300**

Produktblatt
110101 Koordination Betriebsführung STAWAG

stadt aachen

		Teilfinanzplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**0**	**18.000**	**18.000**	**18.000**	**18.000**	**18.000**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeiten**	**0**	**18.000**	**18.000**	**18.000**	**18.000**	**18.000**

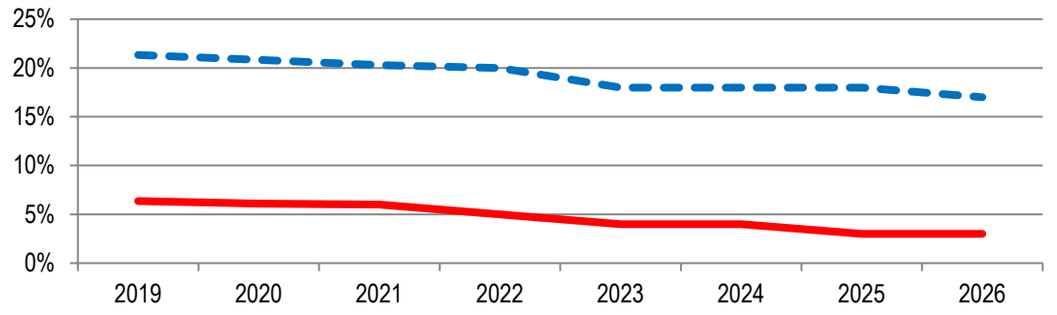
Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2023	**Produkt 110102 Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle**	zuständiges Dezernat: III, Frau Burgdorff
Stellen/VZÄ: 2,92		zuständiger Ausschuss: Mobilitätsausschuss
Produktvolumen: -47.422.100 €	Produktgruppe 1101 Entwässerung und Abwasserbeseitigung	zuständige Organisationseinheit: FB 60
Produktergebnis: 17.684.600 €	Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung	produktverantwortlich: Herr Schuster

Beschreibung:	Die Aufgabenerfüllung Stadtentwässerung erfordert ein funktionsfähiges Abwassersystem. Durch Unterhaltungsmaßnahmen ist ein ausreichender Zustand dauerhaft sicherzustellen. Die hierfür entstehenden Kosten werden über Gebühren umgelegt. Das Produktergebnis wird jeweils zur Reinvestition verwendet.	Leistungen:	Verwaltung des städtischen Kanalsystems und Beauftragung der erforderlichen Instandhaltungsmaßnahmen, Zustands- und Funktionsprüfung von Hausanschlüssen (Dichtheitsprüfung)
		Mitwirkung/Beteiligung:	STAWAG, FB 61, FB 20
Rechts-/Auftragsgrundlage:	SelbstüberwachungsVO (SüwVO), LandeswasserG	Empfänger:	Grundstückseigentüme*/innen mit Kanalanschluss
Produktziele:	1. Senkung der Unterhaltungskosten für Kanäle durch gezielte Sanierung 2. Optimierung der Abläufe zur Vermeidung von Kostensteigerungen (Jährliche Abschreibungen: ca. 5,9 Mio. €)		

Kennzahlen:

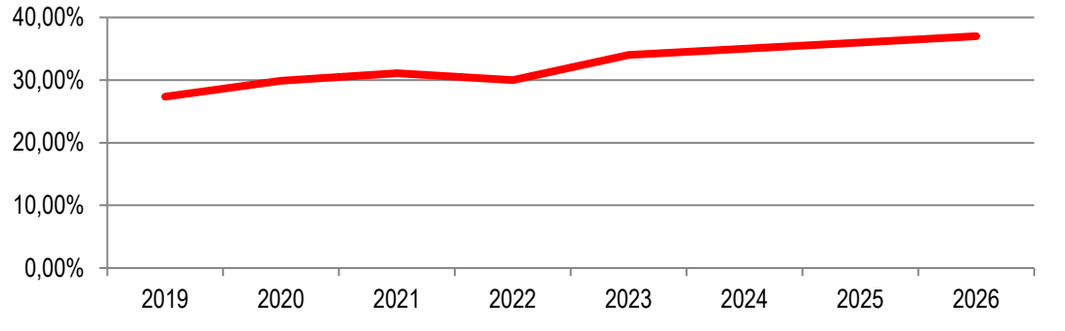
"Anteil der städtischen Kanäle mit sofortigem Handlungsbedarf" in %
"Anteil der städtischen Kanäle mit kurzfristigem Handlungsbedarf" in %

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
6,36%	6,10%	6,01%	5,00%	4,00%	4,00%	3,00%	3,00%
21,33%	20,84%	20,31%	20,00%	18,00%	18,00%	18,00%	17,00%



"Anteil der schadensfreien Kanäle" in %

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
27,35%	29,89%	31,07%	30,00%	34,00%	35,00%	36,00%	37,00%



Produktblatt
110102 Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle

stadt aachen

		Teilergebnisplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.136.980	-898.700	-829.500	-791.200	-791.200	-791.200
03	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-59.559.780	-59.467.400	-55.159.600	-55.961.500	-56.741.900	-58.141.900
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.119.033	-1.163.500	-1.170.000	-1.170.000	-1.170.000	-1.170.000
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	-152.065	-91.600	-89.600	-87.200	-87.200	-87.200
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-61.967.858**	**-61.621.200**	**-57.248.700**	**-58.009.900**	**-58.790.300**	**-60.190.300**
11	-	Personalaufwendungen	208.239	262.400	267.000	268.800	271.500	271.500
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.771.931	9.206.200	9.206.200	9.206.200	9.206.200	9.206.200
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	7.787.736	7.587.700	7.776.500	7.964.200	8.164.200	8.164.200
15	-	Transferaufwendungen	25.393.909	25.502.000	25.502.000	25.502.000	25.502.000	25.502.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	480.651	356.900	356.900	356.900	356.900	356.900
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**43.642.467**	**42.915.200**	**43.108.600**	**43.298.100**	**43.500.800**	**43.500.800**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-18.325.392**	**-18.706.000**	**-14.140.100**	**-14.711.800**	**-15.289.500**	**-16.689.500**

Produktblatt
110102 Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle

stadt aachen

		Teilergebnisplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
19	+	Finanzerträge	-10.724	-200	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.375.624	2.648.500	3.184.700	3.532.800	4.034.700	4.354.700
21	**=**	**Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**2.364.901**	**2.648.300**	**3.184.700**	**3.532.800**	**4.034.700**	**4.354.700**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-15.960.491**	**-16.057.700**	**-10.955.400**	**-11.179.000**	**-11.254.800**	**-12.334.800**
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-15.960.491**	**-16.057.700**	**-10.955.400**	**-11.179.000**	**-11.254.800**	**-12.334.800**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-7.990.808	-7.858.000	-7.858.000	-7.858.000	-7.858.000	-7.858.000
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.143.424	1.089.100	1.128.800	1.128.800	1.128.800	1.128.800
29	**=**	**Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)**	**-22.807.875**	**-22.826.600**	**-17.684.600**	**-17.908.200**	**-17.984.000**	**-19.064.000**
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**=**	**Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**-22.807.875**	**-22.826.600**	**-17.684.600**	**-17.908.200**	**-17.984.000**	**-19.064.000**

Produktblatt
110102 Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle

stadt aachen

		Teilfinanzplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-20.500	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-58.571.077	-58.127.700	-55.022.600	-55.826.800	-56.607.200	-58.007.200
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.213.215	-1.163.500	-1.170.000	-1.170.000	-1.170.000	-1.170.000
07	+	Sonstige Einzahlungen	-41.681	-100	-100	-100	-100	-100
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-10.724	-200	0	0	0	0
09	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-60.857.197**	**-59.291.500**	**-56.192.700**	**-56.996.900**	**-57.777.300**	**-59.177.300**
10	-	Personalauszahlungen	178.537	231.700	236.200	238.300	241.000	241.000
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.152.846	9.206.200	9.206.200	9.206.200	9.206.200	9.206.200
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.375.624	2.648.500	3.184.700	3.532.800	4.034.700	4.354.700
14	-	Transferauszahlungen	25.724.537	27.191.100	25.502.000	25.502.000	25.502.000	25.502.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	10.230	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**37.441.775**	**39.288.400**	**38.140.000**	**38.490.200**	**38.994.800**	**39.314.800**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-23.415.422**	**-20.003.100**	**-18.052.700**	**-18.506.700**	**-18.782.500**	**-19.862.500**

Produktblatt
110102 Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle

stadt aachen

		Teilfinanzplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.438.086	19.500.000	20.350.000	20.700.000	21.300.000	21.900.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**20.438.086**	**19.500.000**	**20.350.000**	**20.700.000**	**21.300.000**	**21.900.000**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeiten**	**20.438.086**	**19.500.000**	**20.350.000**	**20.700.000**	**21.300.000**	**21.900.000**

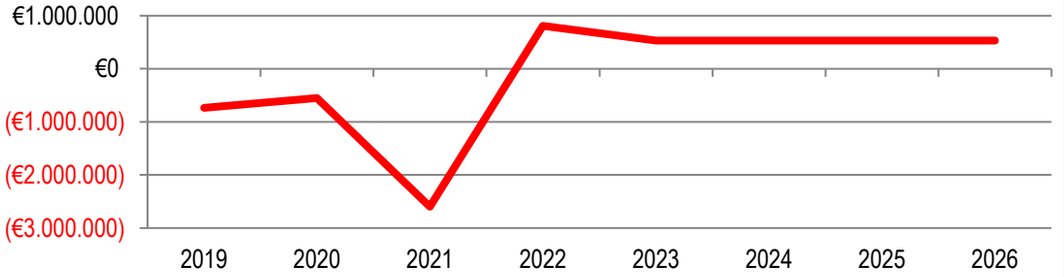
Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2023	**Produkt 110201 Abfallwirtschaft**	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 0,00		zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
Produktvolumen: -29.631.400 €	Produktgruppe 1102 Abfallwirtschaft	zuständige Organisationseinheit: FB 20
Produktergebnis: 534.900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

Beschreibung:	Zuschussabrechnung an den Aachener Stadtbetrieb (E18) für die Abfallwirtschaft, Vereinnahmung der Gebühren, Erstellung des Jahresabschlusses des Gebührenhaushaltes *Hinweis: Mit dem Eigenbetriebscontrolling sind originär 2 Vollzeitstellen betraut.*	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



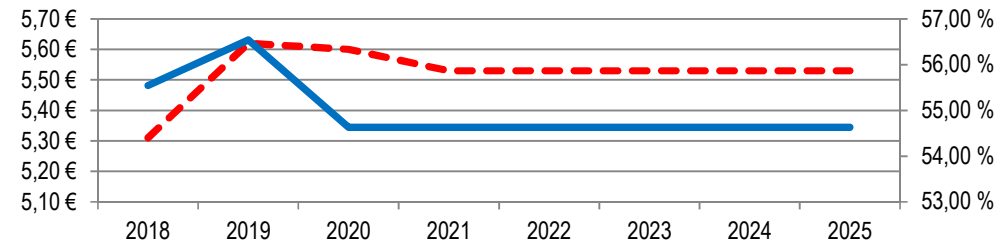
Stadt Aachen, Wirtschaftsplan 2022		**Aachener Stadtbetrieb ASB (E 18)** **Sparte Abfallwirtschaft**	zuständiges Dezernat: VII, Herr Thomas
Stellen/VZÄ:	175,5		zuständiger Ausschuss: BA Aachener Stadtbetrieb
Volumen Sparte Abfallwirtschaft:	-27.472.800 €		
Ergebnis Sparte Abfallwirtschaft:	0 €		Betriebsleitung: Herr Thalau

Beschreibung:	Leerung der Rest-, Bio- und Papierabfallbehälter, ebenso ganzjährig an 27 Standorten in AC die Leerung der Grünschnittcontainer. Weiterhin zweimal jährlich Abholung von Baum- und Strauchschnitt sowie zum Jahresanfang die Weihnachtsbaumabfuhr. An den zwei Recyclinghöfen wird die kostenlose Annahme von verschiedenen Abfallstoffen angeboten. Zu den weiteren Leistungen gehören	Fortsetzung:	die mobile Sammelstation für Schadstoffe, sechsmal jährlich an 29 Standorten in Aachen; Rekultivierung/Nachsorge der ehemaligen Deponie Herzogenrath.
		Mitwirkung/Beteiligung:	Fachbereich Finanzsteuerung (FB 20), Fachbereich Steuern und Kasse (FB 22), ZEW, AWA
Rechts-/Auftragsgrundlage:	BGB, HGB, EigVO NRW, GO NRW, KAG NRW, Betriebssatzung E 18, Abfallwirt.satzung, Abfall-geb.satzung, WP E 18, kommunalpol. Beschlüsse	Empfänger:	Einwohner*innen
Ziele:	1. Kostenminimierung unter stetiger Verbesserung des qualitativen Standards um die Gebühren stabil zu halten. 2. Forcierung der Verwertung von Abfällen, um perspektivisch eine Recyclingquote von mindestens 65 % zu erreichen. 3. Reduzierung der Abfallmengen durch gezielte Abfallberatung.		

Kennzahlen:

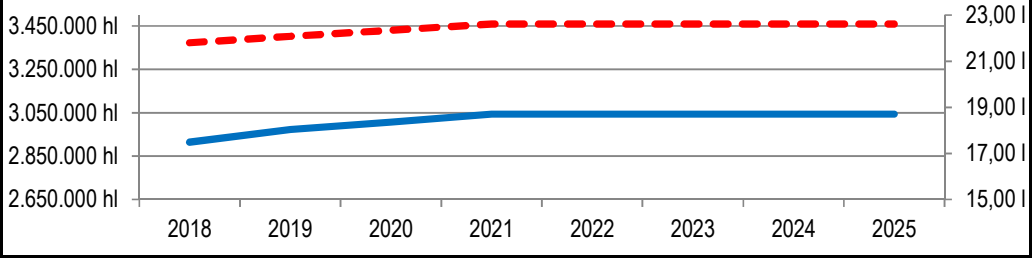
"Preis je Hektoliter Restabfall im Durchschnitt" in €
"Recyclingquote" in %

2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
5,31	5,62	5,60	5,53	5,53	5,53	5,53	5,53
55,54	56,54	54,63	54,63	54,63	54,63	54,63	54,63



"Gesamtliter Restabfall pro Jahr" in hl *(1 Hektoliter = 100 L)*
"wöchentliche Restabfallmenge pro Person" in l

2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
2.914.193	2.972.041	3.006.562	3.043.492	3.043.492	3.043.492	3.043.492	3.043.492
21,80	22,08	22,34	22,61	22,61	22,61	22,61	22,61



Produktblatt
110201 Abfallwirtschaft

stadt aachen

		Teilergebnisplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-31.620.920	-31.551.500	-29.755.600	-29.755.600	-29.755.600	-29.755.600
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	-1.555	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-31.622.475**	**-31.551.500**	**-29.755.600**	**-29.755.600**	**-29.755.600**	**-29.755.600**
11	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	29.778.600	29.778.600	28.668.800	28.668.800	28.668.800	28.259.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.452.340	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**33.230.940**	**29.778.600**	**28.668.800**	**28.668.800**	**28.668.800**	**28.259.000**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**1.608.465**	**-1.772.900**	**-1.086.800**	**-1.086.800**	**-1.086.800**	**-1.496.600**

Produktblatt
110201 Abfallwirtschaft

stadt aachen

		Teilergebnisplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**1.608.465**	**-1.772.900**	**-1.086.800**	**-1.086.800**	**-1.086.800**	**-1.496.600**
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	-409.800	-409.800	-409.800	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**-409.800**	**-409.800**	**-409.800**	**0**
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**1.608.465**	**-1.772.900**	**-1.496.600**	**-1.496.600**	**-1.496.600**	**-1.496.600**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-285	-900	-900	-900	-900	-900
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	990.000	965.400	962.600	962.600	962.600	962.600
29	**=**	**Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)**	**2.598.180**	**-808.400**	**-534.900**	**-534.900**	**-534.900**	**-534.900**
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**=**	**Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**2.598.180**	**-808.400**	**-534.900**	**-534.900**	**-534.900**	**-534.900**

Produktblatt
110201 Abfallwirtschaft

stadt aachen

		Teilfinanzplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-30.806.921	-30.048.400	-29.755.600	-29.755.600	-29.755.600	-29.755.600
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-30.806.921**	**-30.048.400**	**-29.755.600**	**-29.755.600**	**-29.755.600**	**-29.755.600**
10	-	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	29.778.600	29.778.600	28.668.800	28.668.800	28.668.800	28.259.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**29.778.600**	**29.778.600**	**28.668.800**	**28.668.800**	**28.668.800**	**28.259.000**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.028.321**	**-269.800**	**-1.086.800**	**-1.086.800**	**-1.086.800**	**-1.496.600**

		Teilfinanzplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeiten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2023	**Produkt 110301 Brunnenversorgung und Bachverrohrung**	zuständiges Dezernat: III, Frau Burgdorff
Stellen/VZÄ: 0,48		zuständiger Ausschuss: Mobilitätsausschuss
Produktvolumen: -226.500 €	Produktgruppe 1103 Wasserversorgung	zuständige Organisationseinheit: FB 61
Produktergebnis: -224.800 €	Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung	produktverantwortlich: Frau Strehle

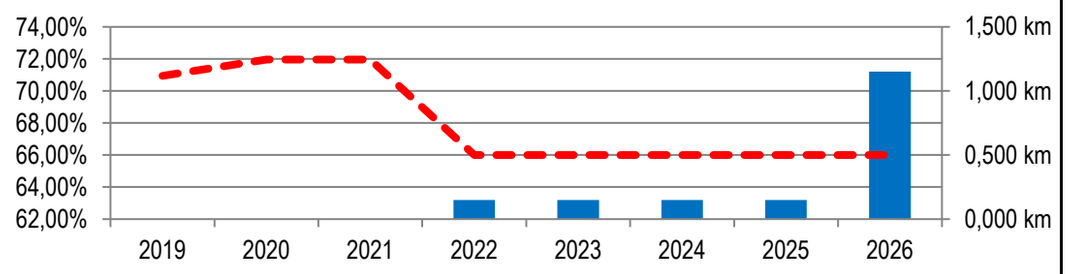
Beschreibung:	Bauliche Instandhaltung der in öffentlichen Verkehrsflächen verlaufenden Bachkanäle (Bachverrohrungen) und der drei Brunnenversorgungsleitungen Markt-, Krämer- und Paubachleitung	Leistungen:	Kontrolle und Abstimmung mit der STAWAG, Überwachung des Betriebsführungsvertrages, Koordinierung von Bauprojekten STAWAG/Stadt/WVER
		Mitwirkung/Beteiligung:	STAWAG, FB 36/300, FB 60, E 26
Rechts-/Auftragsgrundlage:	Betriebsführungsvertrag, WHG, LWG	Empfänger:	Bürger*innen
Produktziele:	1. Werterhaltung des Bachkanal- und Brunnenversorgungsleitungsnetzes gewährleisten		

Kennzahlen:

"Anteil sanierungsbedürftiger Bachkanäle" (78% entsprechen 5,25 km) in %

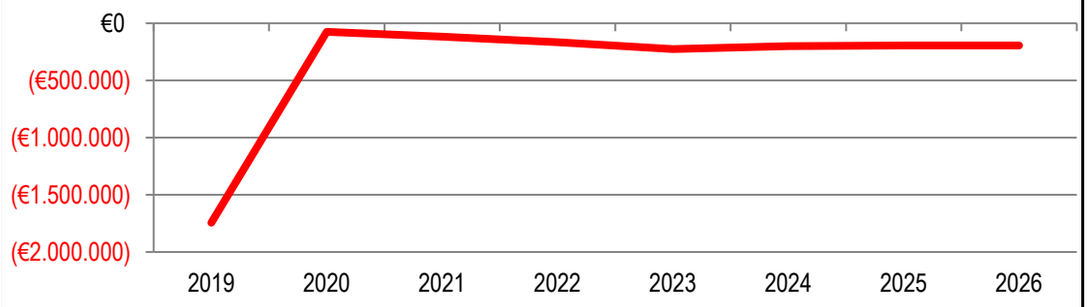
"Erneuerte Bachkanäle" in km

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
70,95%	71,96%	71,96%	66,00%	66,00%	66,00%	66,00%	66,00%
0,000 km	0,000 km	0,000 km	0,150 km	0,150 km	0,150 km	0,150 km	1,150 km



"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € *(2021 = vorl. Ergebnis)*

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
-1.743.945	-74.864	-117.061	-165.200	-224.800	-199.000	-194.000	-194.000



Produktblatt
110301 Brunnenversorgung und Bachverrohrung

stadt aachen

		Teilergebnisplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.172	-1.800	-1.700	-1.600	-1.600	-1.600
03	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-2.172**	**-1.800**	**-1.700**	**-1.600**	**-1.600**	**-1.600**
11	-	Personalaufwendungen	42.898	53.100	53.900	54.200	54.600	54.600
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.388	81.000	130.000	100.000	90.000	90.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	30.947	32.900	42.600	46.400	51.000	51.000
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**119.233**	**167.000**	**226.500**	**200.600**	**195.600**	**195.600**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**117.061**	**165.200**	**224.800**	**199.000**	**194.000**	**194.000**

Produktblatt
110301 Brunnenversorgung und Bachverrohrung

stadt aachen

		Teilergebnisplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**117.061**	**165.200**	**224.800**	**199.000**	**194.000**	**194.000**
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**117.061**	**165.200**	**224.800**	**199.000**	**194.000**	**194.000**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**=**	**Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)**	**117.061**	**165.200**	**224.800**	**199.000**	**194.000**	**194.000**
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**=**	**Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**117.061**	**165.200**	**224.800**	**199.000**	**194.000**	**194.000**

Produktblatt
110301 Brunnenversorgung und Bachverrohrung

stadt aachen

	Teilfinanzplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	36.027	45.700	46.500	46.800	47.200	47.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	44.152	81.000	130.000	100.000	90.000	90.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**80.179**	**126.700**	**176.500**	**146.800**	**137.200**	**137.200**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**80.179**	**126.700**	**176.500**	**146.800**	**137.200**	**137.200**

Produktblatt
110301 Brunnenversorgung und Bachverrohrung

stadt aachen

		Teilfinanzplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	201.481	457.000	625.000	700.000	473.000	466.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**201.481**	**457.000**	**625.000**	**700.000**	**473.000**	**466.000**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeiten**	**201.481**	**457.000**	**625.000**	**700.000**	**473.000**	**466.000**

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2023	**Produkt 120101 Sondernutzung**	zuständiges Dezernat: III, Frau Burgdorff
Stellen/VZÄ: 3,66		zuständiger Ausschuss: Mobilitätsausschuss
Produktvolumen: -263.000 €	Produktgruppe 1201 Öffentliche Verkehrsflächen	zuständige Organisationseinheit: FB 61
Produktergebnis: 558.500 €	Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	produktverantwortlich: Frau Strehle

Beschreibung:	Regelung der Nutzung öffentlicher Verkehrsflächen zu anderen als Verkehrszwecken *HINWEIS: Seit 01.01.2017 sind Sondernutzungen mit ordnungspolitischem Schwerpunkt, Entfernen nicht erlaubnisfähiger Sondernutzungen und Veranstaltungen gem. §29 StVO zu FB 32 verlagert.*	Leistungen:	Erlaubnisse/ Verträge für Warenauslagen, Außengastronomie, Straßenausschank, Blumenkübel, Radstationen, Carsharing, Fahrgastunterstände, Werbeanlagen, Altstoffsammelbehälter, Baustellenzufahrten, Kabelbrücken, Geländer, WDVS
		Mitwirkung/Beteiligung:	Polizei, ASEAG, Straßenbaulastträger (FB 61/700), FB 61/300, FB 61/500, E 18, FB 32, FB 36, FB 60
Rechts-/Auftragsgrundlage:	StrWG NW, StVO, Sondernutzungssatzung	Empfänger:	Bürger*innen, Unternehmen, Geschäftsleute, Gewerbetreibende

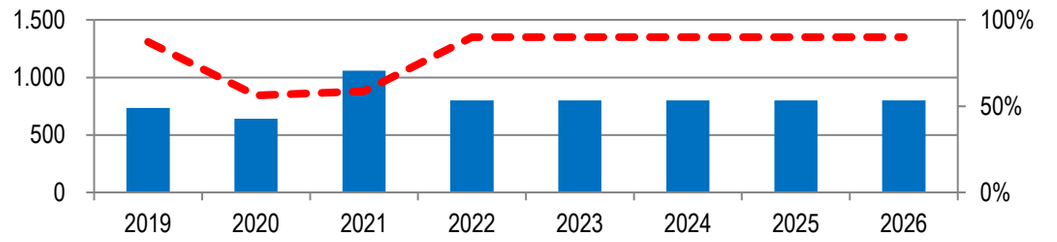
Produktziele:

1. Ermöglichung von genehmigungsfähigen Sondernutzungen (mit stadtgestalterischem Schwerpunkt und/ oder vertraglich geregelt) unter Berücksichtigung der privaten und öffentlichen Interessen
2. Erteilung von Genehmigungen innerhalb von 10 Werktagen
3. Effiziente Kontrolle der Einhaltung von Auflagen

Kennzahlen:

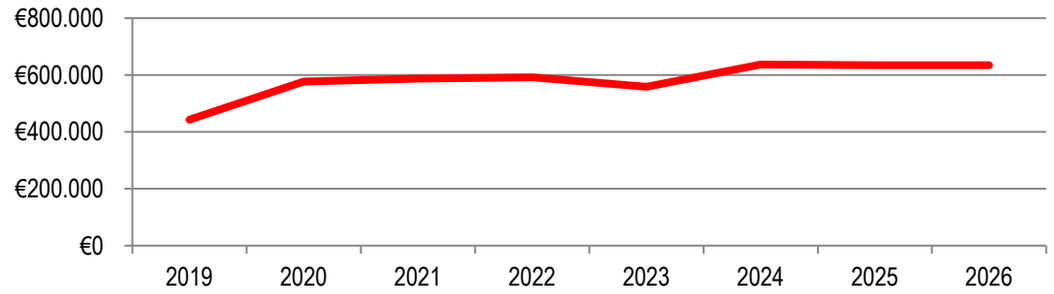
"Anzahl der Sondernutzungen / a"
"Anteil Genehmigungen, die innerhalb von 10 Werktagen erteilt werden" in %

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
734	641	1.059	800	800	800	800	800
87,21%	56,20%	58,58%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%



"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € *(2021 = vorl. Ergebnis)*

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
442.941	577.346	587.859	592.500	558.500	637.000	634.900	634.900



Produktblatt
120101 Sondernutzung

stadt aachen

		Teilergebnisplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	-500	-500	-500	-500	-500
03	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-210.922	-500.000	-800.000	-880.000	-880.000	-880.000
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-31.940	-50.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	-301	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-243.163**	**-551.500**	**-821.500**	**-901.500**	**-901.500**	**-901.500**
11	-	Personalaufwendungen	237.871	254.600	258.700	260.200	262.300	262.300
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	100	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	340	500	500	500	500	500
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.671	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**245.882**	**259.000**	**263.000**	**264.500**	**266.600**	**266.600**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**2.718**	**-292.500**	**-558.500**	**-637.000**	**-634.900**	**-634.900**

		Teilergebnisplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
19	+	Finanzerträge	-1.500	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**-1.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**1.218**	**-292.500**	**-558.500**	**-637.000**	**-634.900**	**-634.900**
23	+	Außerordentliche Erträge	-589.078	-300.000	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**-589.078**	**-300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-587.859**	**-592.500**	**-558.500**	**-637.000**	**-634.900**	**-634.900**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**=**	**Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)**	**-587.859**	**-592.500**	**-558.500**	**-637.000**	**-634.900**	**-634.900**
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**=**	**Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**-587.859**	**-592.500**	**-558.500**	**-637.000**	**-634.900**	**-634.900**

Produktblatt
120101 Sondernutzung

stadt aachen

	Teilfinanzplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-203.376	-500.000	-800.000	-880.000	-880.000	-880.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-31.940	-50.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-235.316**	**-551.000**	**-821.000**	**-901.000**	**-901.000**	**-901.000**
10	- Personalauszahlungen	201.255	216.400	220.400	222.200	224.300	224.300
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	100	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	3.945	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**205.201**	**217.700**	**221.600**	**223.400**	**225.500**	**225.500**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-30.115**	**-333.300**	**-599.400**	**-677.600**	**-675.500**	**-675.500**

Produktblatt
120101 Sondernutzung

stadt aachen

		Teilfinanzplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	340	500	500	500	500	500
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**340**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeiten**	**340**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**

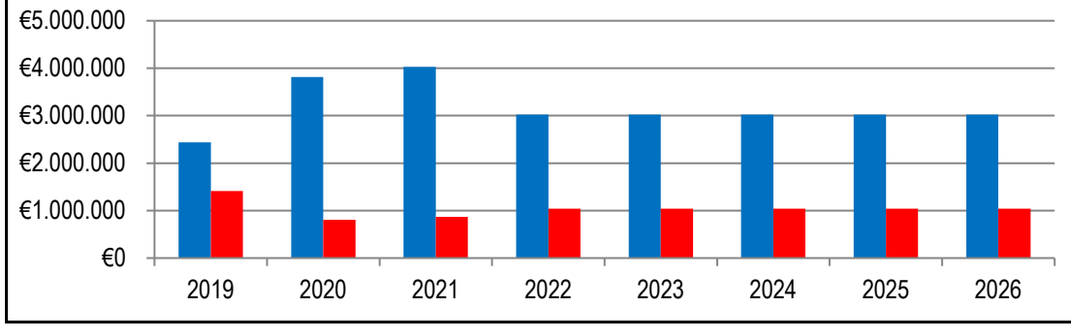
Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2023		**Produkt 120102 Neubau und Unterhaltung von Straßen**	zuständiges Dezernat: III, Frau Burgdorff
Stellen/VZÄ:	35,35		zuständiger Ausschuss: Mobilitätsausschuss
Produktvolumen:	-39.262.400 €	Produktgruppe 1201 Öffentliche Verkehrsflächen	zuständige Organisationseinheit: FB 61
Produktergebnis:	-34.586.000 €	Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	produktverantwortlich: Frau Strehle

Beschreibung:	Tiefbautechnische Einzelplanung, Neubau (erstmalige Erstellung), Erneuerung (im Bestand), Umbau (Modifizierung der Flächenaufteilung), Unterhaltung (Reparatur) durch E 18 Unterhaltung von Verkehrseinrichtungen durch E 18	Leistungen:	Erstellung von Planungen, Ausschreibungen/ Vergaben, Bauüberwachung, Abrechnung, Planvereinbarungen, Vorlagen, Zuschussanträge, Bürger-information, Bearbeitung von Bürgereingaben, Ausbildung (Bauzeichner/Referendare)
		Mitwirkung/Beteiligung:	Polizei, Landesbetrieb Straßen NRW, Versorgungsträger, ASEAG, FB 36, FB 56
Rechts-/Auftragsgrundlage:	Haushaltsplan, politische Beschlüsse, StrWG NW, StVO, RASt, RStO, verschiedene DIN	Empfänger:	Bürger*innen, Verkehrsteilnehmende, Versorgungsträger und andere Unternehmen
Produktziele:	1. Investition in Straßenbau: Erneuerung im Bestand (Reinvestition) und Erschließung neuer Baugebiete (Neuanlage), ggfls. auf Basis einer beschlossenen Prioritätenliste 2. Frühzeitige Information/ Beteiligung von Bürgerinnen und Bürgern zu Baumaßnahmen in ihrem Umfeld 3. Erhöhung der Sicherheit und Barrierefreiheit aller Verkehrsteilnehmenden 4. Schnellstmögliche Abarbeitung der Prioritätenlisten nach Beschlussfassung		

Kennzahlen:

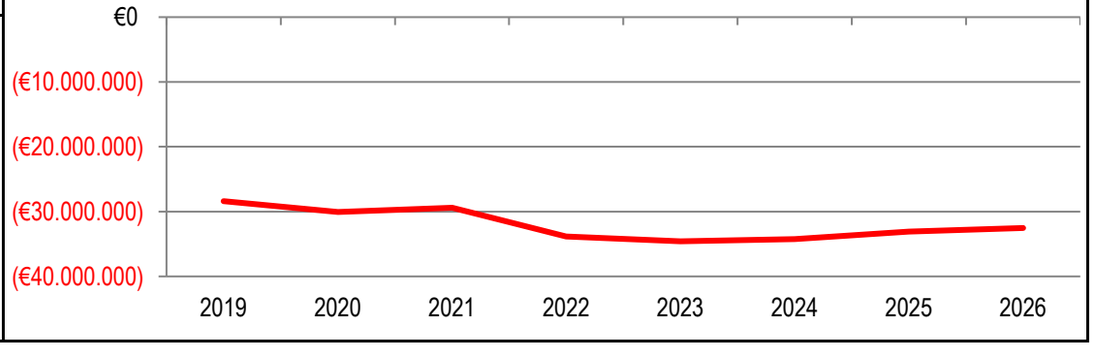
"Investitionssumme in Straßenbau im Bestand p.a." in € (linke Säule)
"Investitionssumme im Straßenneubau p.a." in €

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
2.438.700	3.812.800	4.030.900	3.019.800	3.019.800	3.019.800	3.019.800	3.019.800
1.413.300	804.700	869.200	1.038.100	1.038.100	1.038.000	1.038.000	1.038.100



"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € *(2021 = vorl. Ergebnis)*

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
-28.393.261	-30.071.085	-29.397.392	-33.851.100	-34.586.000	-34.240.700	-33.089.900	-32.527.100



Produktblatt
120102 Neubau und Unterhaltung von Straßen

stadt aachen

		Teilergebnisplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.138.448	-2.896.900	-2.241.700	-2.517.300	-2.215.500	-2.129.500
03	+	Sonstige Transfererträge	-92.904	-92.900	-92.900	-92.900	-92.900	-92.900
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.137.629	-1.593.200	-1.595.900	-1.598.200	-1.598.200	-1.598.200
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-13.461	-13.400	-13.400	-13.400	-13.400	-13.400
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	-25.000	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	-222.372	-171.100	-181.500	-175.700	-170.700	-170.700
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	-61.620	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-3.666.434**	**-4.792.500**	**-4.125.400**	**-4.397.500**	**-4.090.700**	**-4.004.700**
11	-	Personalaufwendungen	2.346.277	2.819.300	2.754.700	2.770.700	2.788.200	2.788.200
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.110.710	9.108.100	8.684.900	8.608.300	7.055.900	6.402.100
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	9.831.803	9.357.100	9.294.600	9.264.900	9.327.800	9.327.800
15	-	Transferaufwendungen	7.301.249	8.159.500	9.218.700	9.222.700	9.227.700	8.791.700
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.782	58.500	15.500	15.500	15.500	15.500
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**25.612.821**	**29.502.500**	**29.968.400**	**29.882.100**	**28.415.100**	**27.325.300**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**21.946.386**	**24.710.000**	**25.843.000**	**25.484.600**	**24.324.400**	**23.320.600**

Produktblatt
120102 Neubau und Unterhaltung von Straßen

stadt aachen

		Teilergebnisplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**21.946.386**	**24.710.000**	**25.843.000**	**25.484.600**	**24.324.400**	**23.320.600**
23	+	Außerordentliche Erträge	-5.340	0	-441.000	-441.000	-441.000	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**-5.340**	**0**	**-441.000**	**-441.000**	**-441.000**	**0**
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**21.941.046**	**24.710.000**	**25.402.000**	**25.043.600**	**23.883.400**	**23.320.600**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.901.845	-140.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.358.192	9.281.100	9.294.000	9.307.100	9.316.500	9.316.500
29	**=**	**Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)**	**29.397.392**	**33.851.100**	**34.586.000**	**34.240.700**	**33.089.900**	**32.527.100**
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**=**	**Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**29.397.392**	**33.851.100**	**34.586.000**	**34.240.700**	**33.089.900**	**32.527.100**

Produktblatt
120102 Neubau und Unterhaltung von Straßen

stadt aachen

	Teilfinanzplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-9.500	-864.300	-106.500	-374.800	-148.700	-62.700
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-13.461	-13.400	-13.400	-13.400	-13.400	-13.400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.500	-25.000	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.539**	**-902.700**	**-119.900**	**-388.200**	**-162.100**	**-76.100**
10	- Personalauszahlungen	2.240.517	2.725.900	2.661.100	2.677.900	2.695.400	2.695.400
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.801.493	7.418.600	7.776.100	6.565.900	6.053.900	5.707.100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	7.106.021	8.014.800	9.074.000	9.078.000	9.083.000	8.647.000
15	- Sonstige Auszahlungen	47.440	58.000	15.000	15.000	15.000	15.000
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**15.195.472**	**18.217.300**	**19.526.200**	**18.336.800**	**17.847.300**	**17.064.500**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**15.197.011**	**17.314.600**	**19.406.300**	**17.948.600**	**17.685.200**	**16.988.400**

Produktblatt
120102 Neubau und Unterhaltung von Straßen

stadt aachen

		Teilfinanzplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.999.420	-12.516.500	-7.055.100	-14.881.000	-5.225.000	-3.562.000
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	-1.722.718	-19.500.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	-145	0	-500.000	0	0	-18.500.000
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**-3.722.283**	**-32.016.500**	**-8.555.100**	**-15.881.000**	**-6.225.000**	**-23.062.000**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.192.250	21.807.000	23.681.800	21.902.000	12.482.100	7.865.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	476.987	1.971.500	920.300	2.043.900	1.003.500	696.500
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	866	18.900.000	0	0	0	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**5.670.102**	**42.678.500**	**24.602.100**	**23.945.900**	**13.485.600**	**8.561.500**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeiten**	**1.947.819**	**10.662.000**	**16.047.000**	**8.064.900**	**7.260.600**	**-14.500.500**

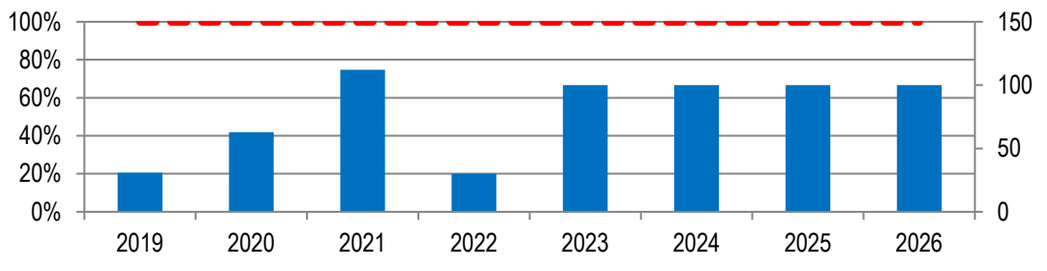
Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2023	**Produkt 120104 Einräumung von Rechten an Straßen**	zuständiges Dezernat: III, Frau Burgdorff
Stellen/VZÄ: 1,08	Produktgruppe 1201 Öffentliche Verkehrsflächen	zuständiger Ausschuss: Mobilitätsausschuss
Produktvolumen: -71.800 €	Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	zuständige Organisationseinheit: FB 60
Produktergebnis: 264.200 €		produktverantwortlich: Herr Schuster

Beschreibung:	Sicherung einer geordneten Nutzung des öffentlichen Straßenraumes: Abschluss von straßenrechtl. Verträgen über die Verlegung von Leitungen u.a. sonst. Benutzungen (§ 23 StrWG NW), Abschluss von Rahmenvereinbarungen mit Netzbetreibern, Erteilung von Zustimmungsbescheidung für TK-Leitungen.	Leistungen:	Abschl. von straßenrechtlichen Verträgen, Abschl. von Rahmenvereinbarungen mit Netzbetreibern und Versorgungsträgern, Zustimmung nach dem TKG (Telekommunikationsgesetz), Planverf. nach EKrG (Eisenbahnkreuzungsgesetz)
		Mitwirkung/Beteiligung:	E 18, FB 23, FB 36, FB 61, FB 63, STAWAG, Dt. Bundesbahn, WVER, Straßen NRW, BLB
Rechts-/Auftragsgrundlage:	TKG, BGB, Sondernutzungssatzung, Aufbruchrichtlinien der Stadt, ATB, RAS, ZTV	Empfänger:	Bauherr*innen, Telekommunikationsunternehmen, Grundstückseigentümer*innen, Nutzungsberechtigte
Produktziele:	1. Umfassende Abstimmung (mit Stawag, Telekom, etc.) über Eingriffe in den Straßenraum zur Bündelung der Maßnahmen und Vermeidung unnötiger Eingriffe in den Straßenkörper.		

Kennzahlen:

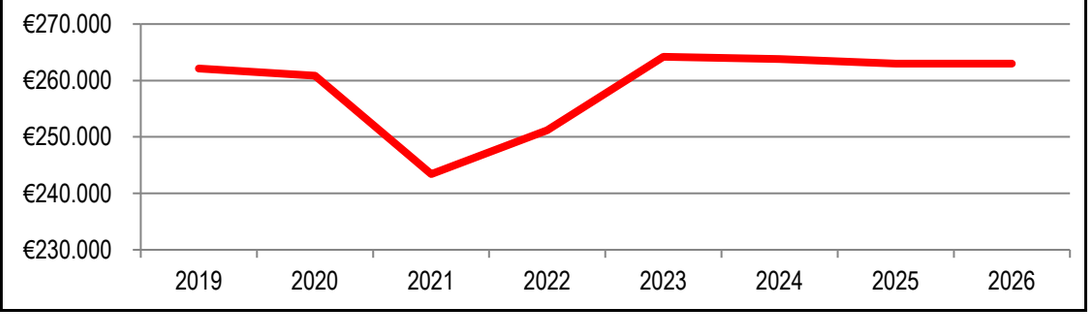
"Quote erfolgter Abstimmungen pro Jahr" in %
"Anzahl der Neuverträge pro Jahr"

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
31	63	112	30	100	100	100	100



"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € *(2021 = vorl. Ergebnis)*

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
262.121	260.872	243.415	251.200	264.200	263.800	263.000	263.000



Produktblatt
120104 Einräumung von Rechten an Straßen

stadt aachen

		Teilergebnisplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-20.542	-12.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-300.254	-290.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-189	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-320.985**	**-322.000**	**-336.000**	**-336.000**	**-336.000**	**-336.000**
11	-	Personalaufwendungen	77.571	70.800	71.800	72.200	73.000	73.000
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**77.571**	**70.800**	**71.800**	**72.200**	**73.000**	**73.000**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-243.415**	**-251.200**	**-264.200**	**-263.800**	**-263.000**	**-263.000**

Produktblatt
120104 Einräumung von Rechten an Straßen

stadt aachen

		Teilergebnisplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-243.415**	**-251.200**	**-264.200**	**-263.800**	**-263.000**	**-263.000**
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-243.415**	**-251.200**	**-264.200**	**-263.800**	**-263.000**	**-263.000**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**=**	**Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)**	**-243.415**	**-251.200**	**-264.200**	**-263.800**	**-263.000**	**-263.000**
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**=**	**Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**-243.415**	**-251.200**	**-264.200**	**-263.800**	**-263.000**	**-263.000**

Produktblatt
120104 Einräumung von Rechten an Straßen

stadt aachen

	Teilfinanzplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-21.092	-12.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-299.169	-290.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-15.711	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-335.972**	**-322.000**	**-336.000**	**-336.000**	**-336.000**	**-336.000**
10	- Personalauszahlungen	58.762	50.900	51.800	52.400	53.200	53.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**58.762**	**50.900**	**51.800**	**52.400**	**53.200**	**53.200**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-277.210**	**-271.100**	**-284.200**	**-283.600**	**-282.800**	**-282.800**

Produktblatt
120104 Einräumung von Rechten an Straßen

stadt aachen

		Teilfinanzplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeiten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2023	**Produkt 120201 Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen**	zuständiges Dezernat: III, Frau Burgdorff
Stellen/VZÄ: 28,01		zuständiger Ausschuss: Mobilitätsausschuss
Produktvolumen: -14.303.200 €	Produktgruppe 1202 Verkehrliche Planung und Entwicklung	zuständige Organisationseinheit: FB 61
Produktergebnis: -5.648.900 €	Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	produktverantwortlich: Frau Strehle

Beschreibung:	Verkehrsentwicklungsplanung, Konzeption von Verkehrswegen und -netzen, Entwurfsplanung öffentlicher Verkehrsflächen, Planung begleitender Infrastruktur, Wahrnehmung hoheitlicher Aufgaben der ÖPNV-Nahverkehrsplanung, Planung von Verkehrsberuhigungs- und Verkehrssicherungsmaßnahmen, Mobilitätsmanagement, Elektromobilität	Leistungen:	siehe Beschreibung
		Mitwirkung/Beteiligung:	Polizei, Landesbetrieb Straßen, ASEAG, AVV, NVR, FB 36, Städteregion
Rechts-/Auftragsgrundlage:	Haushaltsplan, politsche Beschlüsse, StrWG NW StVO, BauGB, ÖPNVG	Empfänger:	Bürger*innen

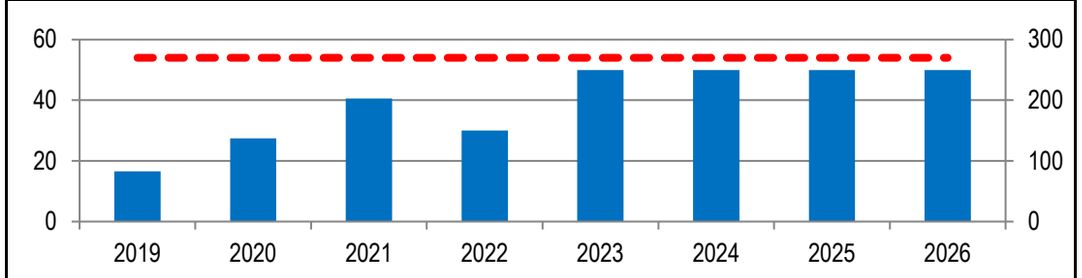
Produktziele: **1.** Gewährleistung einer angemessenen Verkehrsqualität, -sicherheit und ÖPNV-Verkehrsbedienung; **2.** Optimierung der Pendlerverflechtungen durch regionalen und grenzüberschreitenden Austausch; **3.** Kontinuierliche Einbeziehung der Bürgerinnen und Bürger sowie der InteressenvertreterInnen in Planungsprozesse; **4.** ÖPNV Optimierungspotentiale sowie Belange von Fußgängern und Radfahrern bei Planungen besonders berücksichtigen; **5.** Elektromobilität: Infrastruktur für zukünftige Ladestationen bei der Planung von Straßen vorsehen

Sperrvermerk für 4-120201-977-3 Emmissionsfreier Innenstadtverkehr Marktliner für Zwecke der Elektromobilität - Freigabe durch Hauptausschuss

Kennzahlen:

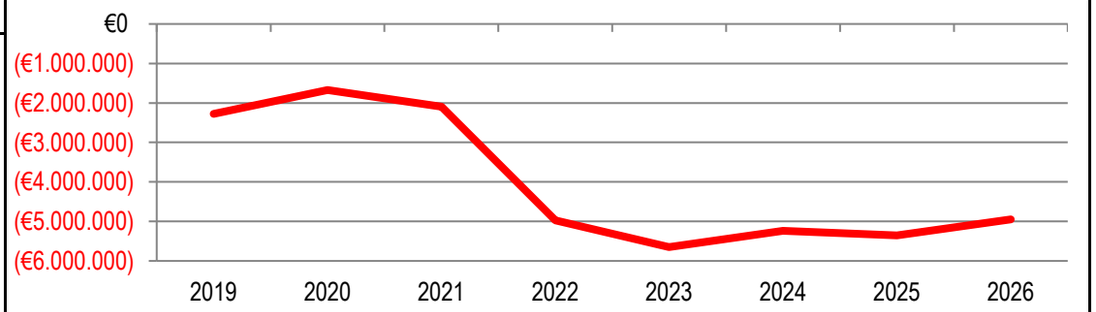
"Modal Split (Anteil der Verkehrsarten des Umweltverbundes in %, wird alle 8 Jahre erhoben)"
"Anzahl der öffentlichen Ladepunkte für Elektrofahrzeuge"

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
54	54	54	54	54	54	54	54
83	137	203	150	250	250	250	250



"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € *(2021 = vorl. Ergebnis)*

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
-2.279.726	-1.672.681	-2.096.775	-4.975.600	-5.648.900	-5.235.700	-5.355.700	-4.951.500



Produktblatt
120201 Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen

stadt aachen

		Teilergebnisplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.263.205	-2.830.000	-5.148.400	-4.487.700	-3.769.600	-1.206.100
03	+	Sonstige Transfererträge	-22.000	-10.500	-30.500	-30.500	-30.500	-30.500
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-200	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.000	-126.500	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	-500.000	-3.349.300	-4.882.600	-4.851.500	-4.851.500
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-1.286.405**	**-3.468.100**	**-8.654.300**	**-9.526.900**	**-8.777.700**	**-6.214.200**
11	-	Personalaufwendungen	1.945.924	2.845.900	2.691.700	2.641.800	2.350.800	2.169.500
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	954.911	1.734.400	3.747.300	2.958.500	2.861.000	1.653.600
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	224.004	543.000	516.300	575.600	611.200	611.200
15	-	Transferaufwendungen	178.143	3.136.300	7.134.400	8.540.200	8.275.200	6.702.200
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	139.061	184.100	213.500	46.500	35.200	29.200
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**3.442.043**	**8.443.700**	**14.303.200**	**14.762.600**	**14.133.400**	**11.165.700**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**2.155.638**	**4.975.600**	**5.648.900**	**5.235.700**	**5.355.700**	**4.951.500**

Produktblatt
120201 Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen

stadt aachen

		Teilergebnisplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**2.155.638**	**4.975.600**	**5.648.900**	**5.235.700**	**5.355.700**	**4.951.500**
23	+	Außerordentliche Erträge	-58.863	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**-58.863**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**2.096.775**	**4.975.600**	**5.648.900**	**5.235.700**	**5.355.700**	**4.951.500**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**=**	**Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)**	**2.096.775**	**4.975.600**	**5.648.900**	**5.235.700**	**5.355.700**	**4.951.500**
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**=**	**Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**2.096.775**	**4.975.600**	**5.648.900**	**5.235.700**	**5.355.700**	**4.951.500**

Produktblatt
120201 Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen

stadt aachen

		Teilfinanzplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-779.484	-2.639.900	-5.006.400	-4.351.200	-3.641.500	-1.078.000
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-200	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.000	-126.500	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000
07	+	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	-4.201.500	-4.201.500
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-780.684**	**-2.776.000**	**-5.141.000**	**-4.485.800**	**-7.977.600**	**-5.414.100**
10	-	Personalauszahlungen	1.910.426	2.822.100	2.667.800	2.618.100	2.327.100	2.145.800
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	833.497	1.674.400	3.702.300	2.893.500	2.706.000	1.498.600
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	220.898	3.136.300	7.134.400	8.540.200	8.275.200	6.702.200
15	-	Sonstige Auszahlungen	139.149	184.100	213.500	46.500	35.200	29.200
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.103.969**	**7.816.900**	**13.718.000**	**14.098.300**	**13.343.500**	**10.375.800**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.323.285**	**5.040.900**	**8.577.000**	**9.612.500**	**5.365.900**	**4.961.700**

Produktblatt
120201 Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen

stadt aachen

		Teilfinanzplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-615.093	-625.000	-1.659.500	-1.110.100	-1.302.500	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**-615.093**	**-625.000**	**-1.659.500**	**-1.110.100**	**-1.302.500**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	995.000	2.764.700	2.569.600	3.340.000	1.200.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.389.255	991.200	354.300	449.200	489.000	489.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**1.389.255**	**1.986.200**	**3.119.000**	**3.018.800**	**3.829.000**	**1.689.000**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeiten**	**774.162**	**1.361.200**	**1.459.500**	**1.908.700**	**2.526.500**	**1.689.000**

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2023	**Produkt 120202 Planung, Betreuung & Unterhaltung von Verkehrsanlagen**	zuständiges Dezernat: III, Frau Burgdorff
Stellen/VZÄ: 7,12		zuständiger Ausschuss: Mobilitätsausschuss
Produktvolumen: -2.817.800 €	Produktgruppe 1202 Verkehrliche Planung und Entwicklung	zuständige Organisationseinheit: FB 61
Produktergebnis: 2.942.800 €	Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	produktverantwortlich: Frau Strehle

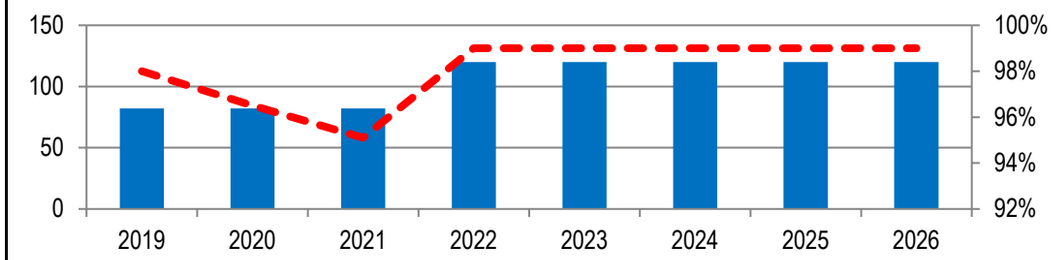
Beschreibung:	Planung, Bau, Betreuung und Pflege verkehrstechnischer Einrichtungen, Aufbau des Verkehrsmanagementsystems, Optimierung der Signalanlagensteuerung (Planung, Berechnung, Koordinierung für IV, ÖV und Radverkehr) Konzept und Betrieb von Parkleitsystem, LSAs, Parkschein-automaten, Verkehrsdetektoren, versenkbaren Pollern,	(Fortsetzung:)	temporäre LSAn, Analyse des Verkehrsflusses, Zentraler Verkehrsrechner und Verkehrsmanagementsystem, Aufbau eines Verkehrslageberichtes, Ausrüstung LSA mit akustischen und taktilen Signalen
		Mitwirkung/Beteiligung:	Gesamtverwaltung, Polizei, BürgerInnen, Fachdienststellen der Städteregion, anzeigende Dienststellen
Rechts-/Auftragsgrundlage:	Gemeindeordnung NW, insbes. §§ 40 ff	Empfänger:	Bürger*innen

Produktziele:
1. Sicherstellung der Betriebsbereitschaft der technischen Infrastruktur
2. Optimierung des Verkehrsflusses
3. Stärkung des ÖPNV durch angepasste Signalanlagensteuerung

Kennzahlen:

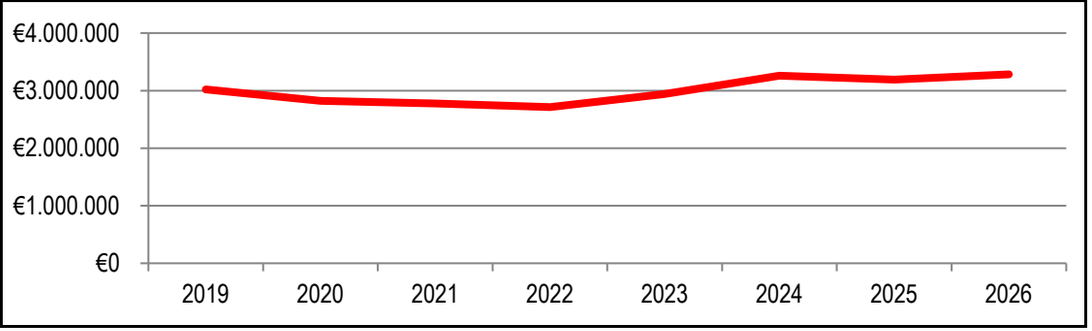
"Anzahl der LSA-Steuergeräte mit RBL-Beeinflussung"
"Anteil der LSA-Steuerungsgeräte, die jünger als 20 Jahre sind" in %

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
82	82	82	120	120	120	120	120
98,00%	96,50%	95,10%	99,00%	99,00%	99,00%	99,00%	99,00%



"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € *(2021 = vorl. Ergebnis)*

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
3.022.153	2.820.524	2.773.737	2.713.300	2.942.800	3.257.500	3.192.300	3.282.300



Produktblatt
120202 Planung,Betreu.,Unterhalt.Verkehrsanlag.

stadt aachen

		Teilergebnisplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-98.468	-102.700	-98.500	-94.700	-91.300	-91.300
03	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.725.407	-5.300.000	-5.500.000	-5.700.000	-5.800.000	-5.900.000
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-87.913	-90.000	-97.500	-97.500	-97.500	-97.500
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.073	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	-12.244	-9.800	-9.600	-9.300	-9.000	-9.000
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-3.911.959**	**-5.557.500**	**-5.760.600**	**-5.956.500**	**-6.052.800**	**-6.152.800**
11	-	Personalaufwendungen	541.300	577.200	587.000	590.400	594.600	594.600
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.739.923	1.949.000	1.924.000	1.735.000	1.745.000	1.755.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	212.538	267.300	286.100	352.900	500.200	500.200
15	-	Transferaufwendungen	0	30.000	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.000	20.700	20.700	20.700	20.700	20.700
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**2.515.760**	**2.844.200**	**2.817.800**	**2.699.000**	**2.860.500**	**2.870.500**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-1.396.199**	**-2.713.300**	**-2.942.800**	**-3.257.500**	**-3.192.300**	**-3.282.300**

Produktblatt
120202 Planung,Betreu.,Unterhalt.Verkehrsanlag.

stadt aachen

		Teilergebnisplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-1.396.199**	**-2.713.300**	**-2.942.800**	**-3.257.500**	**-3.192.300**	**-3.282.300**
23	+	Außerordentliche Erträge	-1.377.538	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**-1.377.538**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-2.773.737**	**-2.713.300**	**-2.942.800**	**-3.257.500**	**-3.192.300**	**-3.282.300**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**=**	**Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)**	**-2.773.737**	**-2.713.300**	**-2.942.800**	**-3.257.500**	**-3.192.300**	**-3.282.300**
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**=**	**Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**-2.773.737**	**-2.713.300**	**-2.942.800**	**-3.257.500**	**-3.192.300**	**-3.282.300**

Produktblatt
120202 Planung,Betreu.,Unterhalt.Verkehrsanlag.

stadt aachen

		Teilfinanzplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.725.376	-5.300.000	-5.500.000	-5.700.000	-5.800.000	-5.900.000
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-88.422	-90.000	-97.500	-97.500	-97.500	-97.500
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-63.975	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
07	+	Sonstige Einzahlungen	-5.929	0	-500	-500	-500	-500
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-3.883.702**	**-5.445.000**	**-5.653.000**	**-5.853.000**	**-5.953.000**	**-6.053.000**
10	-	Personalauszahlungen	505.039	537.800	547.500	551.300	555.500	555.500
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.644.211	1.724.000	1.754.000	1.605.000	1.615.000	1.625.000
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0	30.000	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	29.426	20.700	21.200	21.200	21.200	21.200
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.178.676**	**2.312.500**	**2.322.700**	**2.177.500**	**2.191.700**	**2.201.700**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.705.026**	**-3.132.500**	**-3.330.300**	**-3.675.500**	**-3.761.300**	**-3.851.300**

Produktblatt
120202 Planung,Betreu.,Unterhalt.Verkehrsanlag.

stadt aachen

		Teilfinanzplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	114.637	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	96.069	1.275.500	595.500	680.500	1.805.500	1.805.500
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**210.706**	**1.475.500**	**795.500**	**880.500**	**2.005.500**	**2.005.500**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeiten**	**210.706**	**1.475.500**	**795.500**	**880.500**	**2.005.500**	**2.005.500**

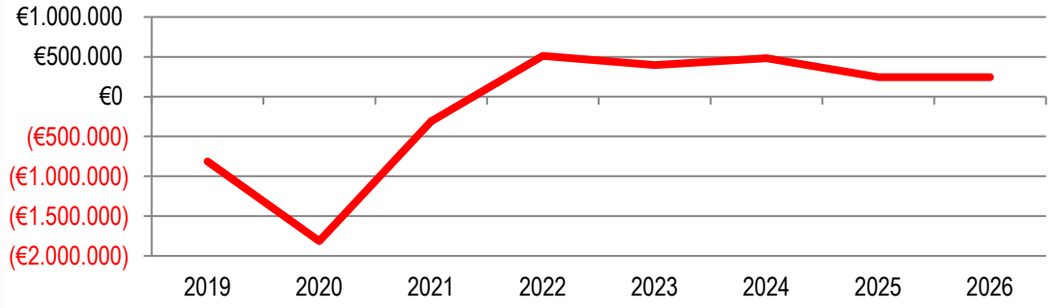
Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2023		**Produkt 120301 Straßenreinigung u. Winterdienst**	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ:	0,00		zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
Produktvolumen:	-9.734.600 €	Produktgruppe 1203 Straßenreinigung und Winterdienst	zuständige Organisationseinheit: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

Beschreibung:	Zuschussabrechnung an den Aachener Stadtbetrieb (E 18) für die „Straßenreinigung und Winterdienst“, Vereinnahmung der Gebühren, Erstellung des Jahresabschlusses des Gebührenhaushaltes *Hinweis: Mit dem Eigenbetriebscontrolling sind originär 2 Vollzeitstellen betraut.*	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 *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
-812.534	-1.813.448	-308.217	511.700	396.500	483.700	245.800	245.800



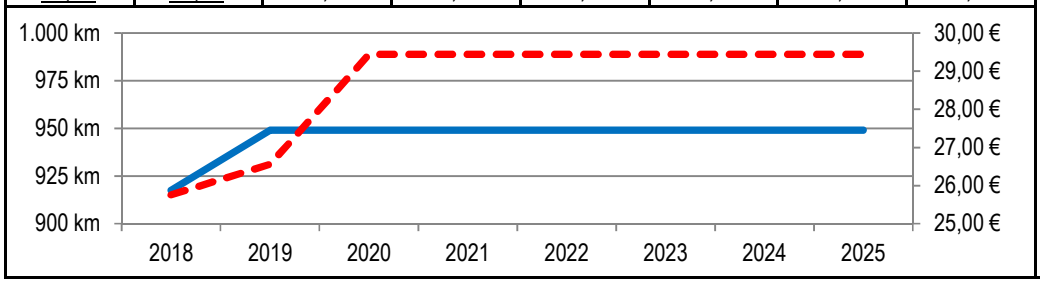
Stadt Aachen, Wirtschaftsplan 2022 Stellen/VZÄ: Volumen Sparte Stadtreinigung: Ergebnis Sparte Stadtreinigung:	 139 -9.002.350 € 0 €	**Aachener Stadtbetrieb ASB (E 18)** **Sparte Stadtreinigung**	zuständiges Dezernat: VII, Herr Thomas zuständiger Ausschuss: BA Aachener Stadtbetrieb Betriebsleitung: Herr Thalau

Beschreibung:	Beseitigung von Schmutz und Abfällen auf Fahrbahnen, Gehwegen, Verkehrsinseln, Fahrbahn-Mittelstreifen, Radwegen, Parkplätzen, bepflanzten Verkehrsberuhigungen, Grünstreifen an Geh- und Radwegen sowie im Umfeld von Baumscheiben. Weiterhin regelmäßiges Leeren und Instandhalten der Papierkörbe und Säubern der Marktflächen. Zu den Aufgaben gehört auch die Reinigung nach Großveranstaltungen, wie Karnevalsumzügen, Innenstadtfesten und verkaufsoffenen Sonntagen	Fortsetzung:	Das Entfernen von Verunreinigungen nach Unfällen, etc.
		Mitwirkung/Beteiligung:	Fachbereich Finanzsteuerung (FB 20), Fachbereich Steuern und Kasse (FB 22)
Rechts-/Auftragsgrundlage:	BGB, HGB, EigVO NRW, GO NRW, KAG NRW, Gesetz ü. d. Reinigung öffentl. Straßen NRW, Betriebssatzung E 18, Straßenreinigungssatzung, WP E 18, kommunalpol. Beschlüsse	Empfänger:	Einwohner*innen, Besucher*innen / Touristen der Stadt Aachen
Ziele:	1. Beachtung des Wirtschaftlichkeitsprinzips um die Kosten der Straßenreinigung mindestens konstant zu halten.		

Kennzahlen:

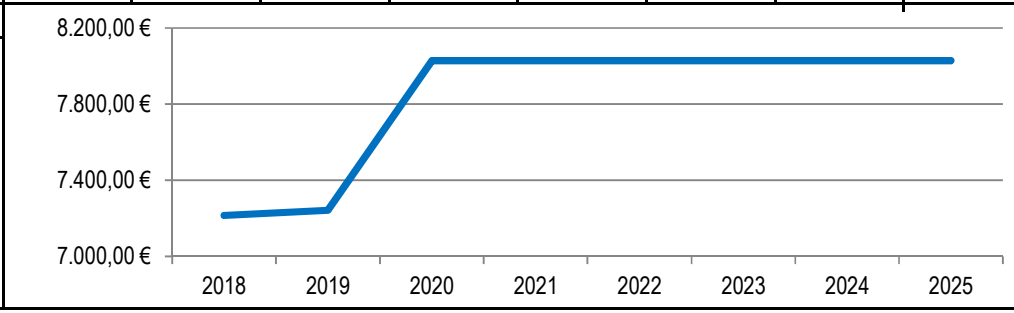
"Zu reinigende Straßen und Gehwege" in km
"Kosten Straßenreinigung pro Einwohner" in €

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
"Zu reinigende Straßen und Gehwege" in km	917,47	949,07	949,07	949,07	949,07	949,07	949,07	949,07
"Kosten Straßenreinigung pro Einwohner" in €	25,76	26,56	29,44	29,44	29,44	29,44	29,44	29,44



"Kosten Straßenreinigung pro km" in €

2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
7.215,53	7.242,50	8.029,10	8.029,10	8.029,10	8.029,10	8.029,10	8.029,10



Produktblatt
120301 Straßenreinigung u. Winterdienst

stadt aachen

		Teilergebnisplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.264.465	-8.440.900	-8.514.200	-8.588.300	-8.341.000	-8.341.000
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	-576.810	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-7.841.275**	**-8.440.900**	**-8.514.200**	**-8.588.300**	**-8.341.000**	**-8.341.000**
11	-	Personalaufwendungen	191.199	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	8.620.800	8.628.000	8.978.300	8.978.300	8.978.300	8.810.900
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.062	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**9.013.061**	**8.828.000**	**9.178.300**	**9.178.300**	**9.178.300**	**9.010.900**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**1.171.786**	**387.100**	**664.100**	**590.000**	**837.300**	**669.900**

Produktblatt
120301 Straßenreinigung u. Winterdienst

stadt aachen

		Teilergebnisplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**1.171.786**	**387.100**	**664.100**	**590.000**	**837.300**	**669.900**
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	-167.400	-167.400	-167.400	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**-167.400**	**-167.400**	**-167.400**	**0**
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**1.171.786**	**387.100**	**496.700**	**422.600**	**669.900**	**669.900**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.387.769	-1.436.600	-1.449.500	-1.462.600	-1.472.000	-1.472.000
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	524.200	537.800	556.300	556.300	556.300	556.300
29	**=**	**Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)**	**308.217**	**-511.700**	**-396.500**	**-483.700**	**-245.800**	**-245.800**
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**=**	**Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**308.217**	**-511.700**	**-396.500**	**-483.700**	**-245.800**	**-245.800**

Produktblatt
120301 Straßenreinigung u. Winterdienst

stadt aachen

	Teilfinanzplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.529.085	-5.373.800	-8.514.200	-8.588.300	-8.341.000	-8.341.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-6.529.085**	**-5.373.800**	**-8.514.200**	**-8.588.300**	**-8.341.000**	**-8.341.000**
10	- Personalauszahlungen	191.438	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	8.620.800	8.628.000	8.978.300	8.978.300	8.978.300	8.810.900
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**9.012.238**	**8.828.000**	**9.178.300**	**9.178.300**	**9.178.300**	**9.010.900**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.483.153**	**3.454.200**	**664.100**	**590.000**	**837.300**	**669.900**

Produktblatt
120301 Straßenreinigung u. Winterdienst

stadt aachen

		Teilfinanzplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeiten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2023	**Produkt 130101 Öffentliches Grün**	zuständiges Dezernat: VII, Herr Thomas
Stellen/VZÄ: 10,65		zuständiger Ausschuss: Umwelt & Klimaschutz
Produktvolumen: -3.948.600 €	Produktgruppe 1301 Natur- und Landschaftspflege	zuständige Organisationseinheit: FB 36
Produktergebnis: -2.897.600 €	Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege	produktverantwortlich: Herr Meiners

Beschreibung:	Planung und Realisierung (Neu- und Umbauplanungen) von öffentlichen, städt. Grünanlagen, Straßengrünstrukturen sowie Spielplätzen (Entwurf, Kostenberechnung, Ausführungsplanung, Ausschreibung, Vergabe, Bauleitung, Abrechnung, Pflegeziele), strategisches Freiflächenkonzept; Spielplatzkonzept, Wanderwegekonzept, Grünflächeninformationssystem (Aufbau, Pflege, Fortschreibung)	Leistungen:	
		Mitwirkung/Beteiligung:	E18, FB 61, FB 45, BA 0-6, externe Ingenieurbüros
Rechts-/Auftragsgrundlage:	Politische Beschlüsse, Bauleitplanung, Vergaberecht, Bauvorschriften und Normen	Empfänger:	Bürger*innen

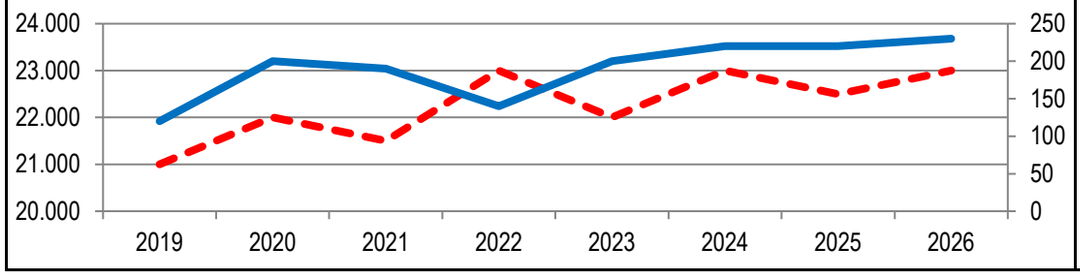
Produktziele:

1. Innerhalb der Siedlungsflächen sollen Grünflächen (i.d.R. Parkanlagen) im Sinne des strategischen Freiraumkonzepts 'Die Grüne Krone' unter besonderer Berücksichtigung des Grünfingersystems entwickelt bzw. neu geschaffen, stärker vernetzt und bei Bedarf umgestaltet werden.
2. Neupflanzungen von Bäumen in städtischen Grünanlagen / Straßen gemäß Masterplan
3. Aufwertung bestehender Grünflächen entsprechend des strategischen Freiflächenkonzepts

Kennzahlen:

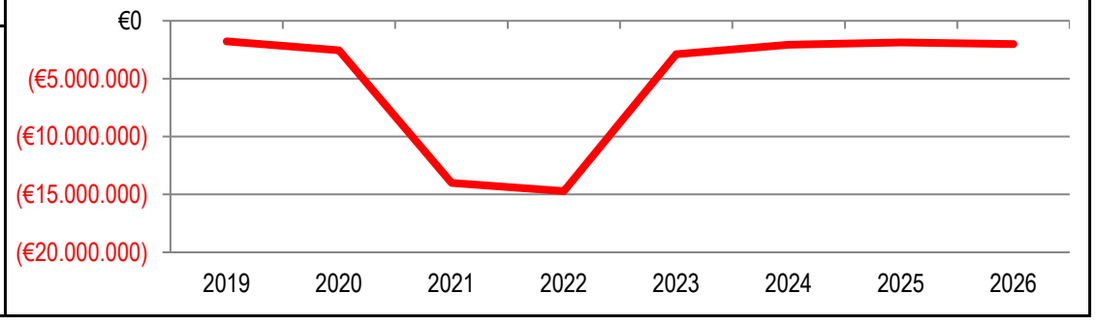
"Fläche der aufgewerteten Grünflächen" in m²
"Anz. d. neugepflanzten Bäume / a"

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
21.000	22.000	21.500	23.000	22.000	23.000	22.500	23.000
120	200	190	140	200	220	220	230



"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € *(2021 = vorl. Ergebnis)*

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
-1.776.990	-2.556.599	-14.010.517	-14.717.400	-2.897.600	-2.070.200	-1.870.600	-2.019.600



Produktblatt
130101 Öffentliches Grün

stadt aachen

		Teilergebnisplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-89.898	-1.148.800	-1.039.200	-1.019.900	-665.000	-301.000
03	+	Sonstige Transfererträge	-14.914	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-15	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-9.148	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	-25.666	-4.600	-5.800	-6.400	-6.400	-6.400
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-139.642**	**-1.159.400**	**-1.051.000**	**-1.032.300**	**-677.400**	**-313.400**
11	-	Personalaufwendungen	746.199	863.100	898.600	893.100	877.800	877.800
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	491.097	2.004.200	2.623.100	1.792.500	1.255.700	1.040.700
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	358.212	349.900	338.000	328.600	326.400	326.400
15	-	Transferaufwendungen	12.520.714	12.631.000	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.936	28.600	88.900	88.300	88.100	88.100
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**14.150.159**	**15.876.800**	**3.948.600**	**3.102.500**	**2.548.000**	**2.333.000**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**14.010.517**	**14.717.400**	**2.897.600**	**2.070.200**	**1.870.600**	**2.019.600**

Produktblatt
130101 Öffentliches Grün

stadt aachen

		Teilergebnisplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**14.010.517**	**14.717.400**	**2.897.600**	**2.070.200**	**1.870.600**	**2.019.600**
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**14.010.517**	**14.717.400**	**2.897.600**	**2.070.200**	**1.870.600**	**2.019.600**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**=**	**Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)**	**14.010.517**	**14.717.400**	**2.897.600**	**2.070.200**	**1.870.600**	**2.019.600**
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**=**	**Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**14.010.517**	**14.717.400**	**2.897.600**	**2.070.200**	**1.870.600**	**2.019.600**

Produktblatt
130101 Öffentliches Grün

stadt aachen

		Teilfinanzplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	-9.300	-28.000	-19.000	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-15	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-14.323	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
07	+	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-14.338**	**-15.300**	**-34.000**	**-25.000**	**-6.000**	**-6.000**
10	-	Personalauszahlungen	705.067	826.500	861.900	856.700	841.400	841.400
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	80.833	78.200	345.600	108.600	115.200	120.200
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	12.505.800	12.631.000	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	26.719	28.600	88.900	88.300	88.100	88.100
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**13.318.419**	**13.564.300**	**1.296.400**	**1.053.600**	**1.044.700**	**1.049.700**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**13.304.081**	**13.549.000**	**1.262.400**	**1.028.600**	**1.038.700**	**1.043.700**

Produktblatt
130101 Öffentliches Grün

stadt aachen

		Teilfinanzplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-198.280	-1.572.800	-964.600	-1.015.100	-452.400	-178.500
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	-73.360	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	-7.870	0	0	0	0	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**-279.510**	**-1.575.300**	**-967.100**	**-1.017.600**	**-454.900**	**-181.000**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	110.936	1.456.700	313.100	862.400	383.800	994.200
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	713.639	2.106.400	2.753.500	1.935.800	1.454.900	1.172.400
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**824.575**	**3.563.100**	**3.066.600**	**2.798.200**	**1.838.700**	**2.166.600**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeiten**	**545.065**	**1.987.800**	**2.099.500**	**1.780.600**	**1.383.800**	**1.985.600**

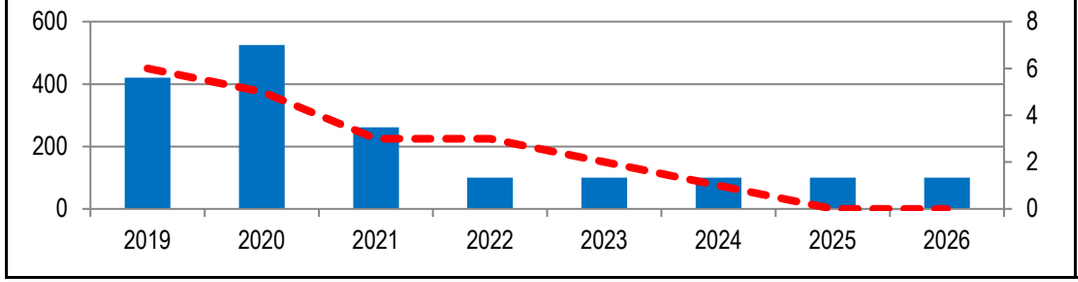
Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2023	**Produkt 130102 Gewässerschutz**	zuständiges Dezernat: VII, Herr Thomas
Stellen/VZÄ: 21,09		zuständiger Ausschuss: Umwelt & Klimaschutz
Produktvolumen: -2.080.600 €	Produktgruppe 1301 Natur- und Landschaftspflege	zuständige Organisationseinheit: FB 36
Produktergebnis: -1.630.100 €	Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege	produktverantwortlich: Herr Meiners

Beschreibung:	Wahrnehmung aller komm. und sonderrechtlichen Aufgaben im Bereich des Gewässerschutzes (Oberflächengewässer, Grundwasser, Thermal- und Trinkwasser, Abwasser), des Gewässerrschutzes im gewerblichen Bereich (Überwachung der Behandlung und Einleitungvon Abwasser sowie des Umgangs mit wassergefährdenden Stoffen, Gewässererhaltung, Thermalquellenschutz	Leistungen:	Erteilung von wasserrechtlichen Gestatt./Genehmigungen, Ahndung von Verstößen, Öl- und Giftalarmdienst, Beteiligung bei Baugenehmigungen, Auswertung gewässerbezogener Daten
		Mitwirkung/Beteiligung:	E 18, STAWAG, WVER, Aufsichtsbehörden
Rechts-/Auftragsgrundlage:	Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz, Kanalanschlusssatzung, Landesfischereigesetz, Verordnungen und techn. Anweisungen.	Empfänger:	Bürger*innen, Touristen, Kurgäste, Unternehmen
Produktziele:	1. Verbesserung der Gewässerqualität im Zuständigkeitsbereich 2. Gleichbleibender Sanierungsfortschritt bei Teichen und Stauanlagen		

Kennzahlen:

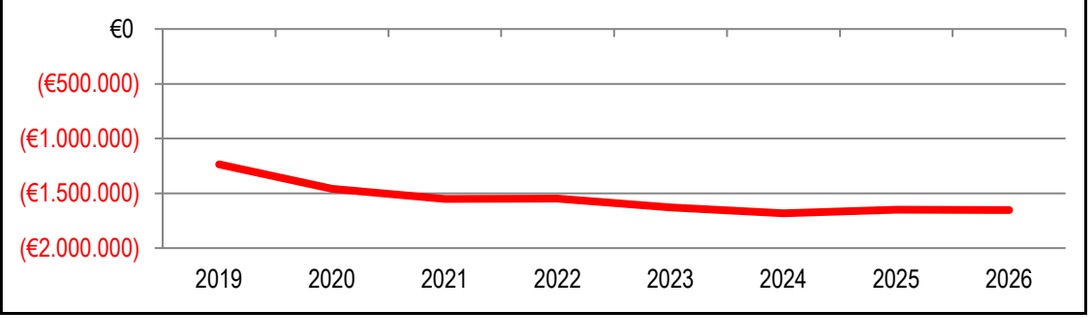
"Gewässerstrecke mit einer strukturellen Verbesserung" in lfdm/a
"Verkleinerung des Sanierungsrückstandes p.a."

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
420	525	261	100	100	100	100	100
6	5	3	3	2	1	0	0



"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € *(2021 = vorl. Ergebnis)*

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
-1.235.622	-1.457.520	-1.552.509	-1.547.700	-1.630.100	-1.682.200	-1.649.700	-1.651.200



Produktblatt
130102 Gewässerschutz

stadt aachen

		Teilergebnisplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-6.626	-7.200	-6.700	-5.800	-5.300	-5.300
03	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-34.545	-109.200	-109.200	-109.200	-109.200	-109.200
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.817	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-311.830	-299.000	-315.000	-315.000	-315.000	-315.000
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	-12.500	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-370.318**	**-435.000**	**-450.500**	**-449.600**	**-449.100**	**-449.100**
11	-	Personalaufwendungen	1.697.961	1.734.500	1.803.900	1.813.600	1.826.400	1.826.400
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	211.521	204.200	225.800	266.800	225.800	225.800
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	14.662	18.600	17.600	18.600	18.800	18.500
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.318	25.400	32.800	32.300	27.300	29.100
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.922.827**	**1.982.700**	**2.080.100**	**2.131.300**	**2.098.300**	**2.099.800**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**1.552.509**	**1.547.700**	**1.629.600**	**1.681.700**	**1.649.200**	**1.650.700**

Produktblatt
130102 Gewässerschutz

stadt aachen

		Teilergebnisplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**1.552.509**	**1.547.700**	**1.629.600**	**1.681.700**	**1.649.200**	**1.650.700**
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**1.552.509**	**1.547.700**	**1.629.600**	**1.681.700**	**1.649.200**	**1.650.700**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	500	500	500	500
29	**=**	**Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)**	**1.552.509**	**1.547.700**	**1.630.100**	**1.682.200**	**1.649.700**	**1.651.200**
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**=**	**Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**1.552.509**	**1.547.700**	**1.630.100**	**1.682.200**	**1.649.700**	**1.651.200**

Produktblatt
130102 Gewässerschutz

stadt aachen

		Teilfinanzplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-34.020	-109.200	-109.200	-109.200	-109.200	-109.200
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.817	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-615.702	-299.000	-315.000	-315.000	-315.000	-315.000
07	+	Sonstige Einzahlungen	-17.500	-11.000	-11.300	-11.300	-11.300	-11.300
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-672.039**	**-427.800**	**-444.100**	**-444.100**	**-444.100**	**-444.100**
10	-	Personalauszahlungen	1.536.161	1.565.400	1.634.300	1.645.700	1.658.500	1.658.500
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	177.386	204.200	225.800	266.800	225.800	225.800
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	25.016	25.400	33.100	32.600	27.600	29.400
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.738.562**	**1.795.000**	**1.893.200**	**1.945.100**	**1.911.900**	**1.913.700**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.066.524**	**1.367.200**	**1.449.100**	**1.501.000**	**1.467.800**	**1.469.600**

Produktblatt
130102 Gewässerschutz

stadt aachen

		Teilfinanzplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	56.260	89.600	43.200	5.200	5.400	25.100
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**56.260**	**89.600**	**43.200**	**5.200**	**5.400**	**25.100**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeiten**	**56.260**	**89.600**	**43.200**	**5.200**	**5.400**	**25.100**

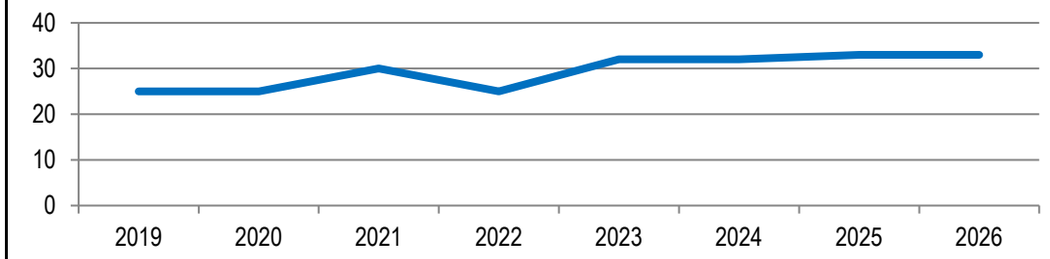
Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2023		**Produkt 130103 Natur und Landschaft**	zuständiges Dezernat: VII, Herr Thomas
Stellen/VZÄ:	12,85		zuständiger Ausschuss: Umwelt & Klimaschutz
Produktvolumen:	-1.713.300 €	Produktgruppe 1301 Natur- und Landschaftspflege	zuständige Organisationseinheit: FB 36
Produktergebnis:	-1.527.700 €	Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege	produktverantwortlich: Herr Meiners

Beschreibung:	Wahrnehmung aller kommunalen und ordnungsbehördlichen Aufg. im Bereich des Natur-, Landschafts-, Biotop-, Arten- u. Baumschutzes; Erhalt von Natur u. Landschaft u. Verbesserung der Lebens- und Wohnqualität; Vollzug und Förderung des Artenschutzes; Erhalt und Schutz des Baumbestandes; Schutz, Pflege u. Entwicklung schützenswerter Biotope	Leistungen:	Aufgaben der Unteren Landschaftsbehörde, Naturschutzfachliche Festsetzungen in Bebauungsplänen, Ausgleichsflächenkonzept und Umsetzung; Biotop- und Artenschutz; Baumschutz und Erhalt von Naturdenkmalen
		Mitwirkung/Beteiligung:	Landschaftsbeirat, BezReg, LANUV (Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz), FB 61, Landwirte
Rechts-/Auftragsgrundlage:	BNatG, LG NW, Landschaftsplan, BauGB, Baumschutzsatzung, BArtenschVO, FFH-Richtlinie, EU-Vogelschutzrichtlinie	Empfänger:	Bürger*innen
Produktziele:	1. Grünfinger als Lebensräume im Landschaftsplan sichern und kontinuierlich fortentwickeln 2. Aufrechterhaltung der standortheimischen Artenvielfalt		

Kennzahlen:

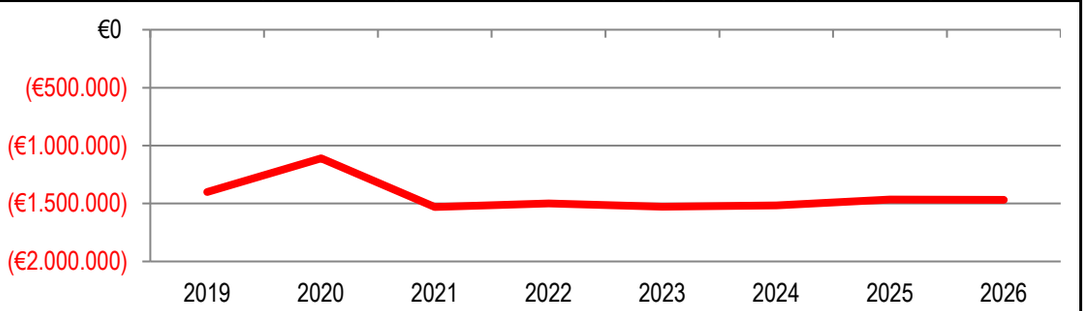
"Gesamtfläche der gesicherten (2018) bzw. fortentwickelten (ab 2019) Grünfinger" in ha
"Zahl der Brutpaare des Steinkauzes" (Leitart d. offenen Kulturlandschaft)

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Werte müssen noch erhoben werden							
25	25	30	25	32	32	33	33



"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € *(2021 = vorl. Ergebnis)*

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
-1.401.009	-1.109.993	-1.529.971	-1.498.700	-1.527.700	-1.515.900	-1.464.600	-1.468.900



Produktblatt
130103 Natur und Landschaft

stadt aachen

		Teilergebnisplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-19.968	-88.400	-93.200	-140.800	-140.500	-140.500
03	+	Sonstige Transfererträge	-16.470	-31.600	-33.600	-33.600	-33.600	-33.600
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-48.979	-54.900	-54.900	-54.900	-54.900	-54.900
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	-100	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	-101.156	-2.900	-3.900	-4.800	-5.800	-5.800
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-186.572**	**-177.900**	**-185.600**	**-234.100**	**-234.800**	**-234.800**
11	-	Personalaufwendungen	1.014.232	988.100	1.004.700	1.009.900	1.016.900	1.016.900
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	375.514	282.300	315.500	356.700	349.700	351.200
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	39.112	41.000	37.400	40.200	40.600	40.600
15	-	Transferaufwendungen	122.835	261.200	212.200	222.200	172.200	175.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	164.851	104.000	143.000	120.500	119.500	119.500
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.716.543**	**1.676.600**	**1.712.800**	**1.749.500**	**1.698.900**	**1.703.200**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**1.529.971**	**1.498.700**	**1.527.200**	**1.515.400**	**1.464.100**	**1.468.400**

Produktblatt
130103 Natur und Landschaft

stadt aachen

		Teilergebnisplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**1.529.971**	**1.498.700**	**1.527.200**	**1.515.400**	**1.464.100**	**1.468.400**
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**1.529.971**	**1.498.700**	**1.527.200**	**1.515.400**	**1.464.100**	**1.468.400**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	500	500	500	500
29	**=**	**Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)**	**1.529.971**	**1.498.700**	**1.527.700**	**1.515.900**	**1.464.600**	**1.468.900**
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**=**	**Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**1.529.971**	**1.498.700**	**1.527.700**	**1.515.900**	**1.464.600**	**1.468.900**

Produktblatt
130103 Natur und Landschaft

stadt aachen

	Teilfinanzplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-17.309	-49.000	-54.000	-86.000	-86.000	-86.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-49.709	-54.900	-54.900	-54.900	-54.900	-54.900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	-100	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-67.018**	**-104.000**	**-108.900**	**-140.900**	**-140.900**	**-140.900**
10	- Personalauszahlungen	878.376	887.900	904.200	910.400	917.400	917.400
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	352.209	257.300	290.500	316.700	315.700	317.200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	110.697	233.600	182.600	192.600	142.600	145.400
15	- Sonstige Auszahlungen	130.044	104.000	143.000	120.500	119.500	119.500
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.471.326**	**1.482.800**	**1.520.300**	**1.540.200**	**1.495.200**	**1.499.500**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.404.308**	**1.378.800**	**1.411.400**	**1.399.300**	**1.354.300**	**1.358.600**

Produktblatt
130103 Natur und Landschaft

stadt aachen

		Teilfinanzplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	-32.100	-32.000	-48.000	-48.000	-48.000
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	-105.772	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**-105.772**	**-34.100**	**-34.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	25.596	39.100	80.000	80.000	80.000	80.000
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	113.371	10.000	10.000	30.000	30.000	30.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	21.122	34.000	31.300	95.800	40.300	40.300
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**160.090**	**83.100**	**121.300**	**205.800**	**150.300**	**150.300**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeiten**	**54.318**	**49.000**	**87.300**	**155.800**	**100.300**	**100.300**

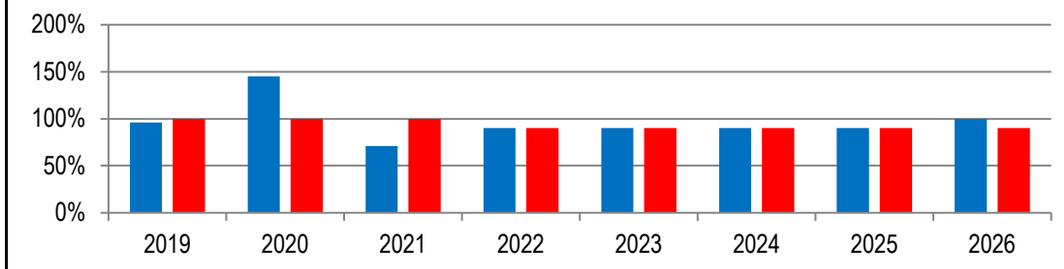
Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2023	**Produkt 130104 Wald- und Forstwirtschaft**	zuständiges Dezernat: VII, Herr Thomas
Stellen/VZÄ: 17,22		zuständiger Ausschuss: Umwelt & Klimaschutz
Produktvolumen: -1.706.000 €	Produktgruppe 1301 Natur- und Landschaftspflege	zuständige Organisationseinheit: FB 36
Produktergebnis: -543.900 €	Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege	produktverantwortlich: Herr Meiners

Beschreibung:	Naturnahe Waldbewirtschaftung zum Erhalt und zur Förderung der Erholungsfunktion, der ökonomischen Nutznießung (Holzverkauf) sowie der ökologischen Funktionen unter Berücksichtigung des FSC (Forest Stewardship Council), Jagd- und Forstschutz	Leistungen:	Bewirtschaftung der Forste auf der Grundlage der Forsteinrichtung; Erhalt und Ausbau des Erholungswaldes; Wege und Erholungseinrichtungen; Sicherung der ökologischen Waldfunktionen (als Dienstleister auch in Herzogenrath)
		Mitwirkung/Beteiligung:	
Rechts-/Auftragsgrundlage:	Bundeswaldgesetz, Landesforstgesetz, Landschaftsgesetz NW, Bundes- und Landesjagdgesetz, politische Beschlüsse	Empfänger:	Bürger*innen (Aachen und Herzogenrath), Touristen, Holzmarktpartner, Jagderlaubnisscheininhaber*innen
Produktziele:	1. Die Holzwirtschaft soll nachhaltig erfolgen 2. Wegenetz und Erholungseinrichtungen sollen in der vorhandenen Qualität und Menge erhalten bleiben		

Kennzahlen:

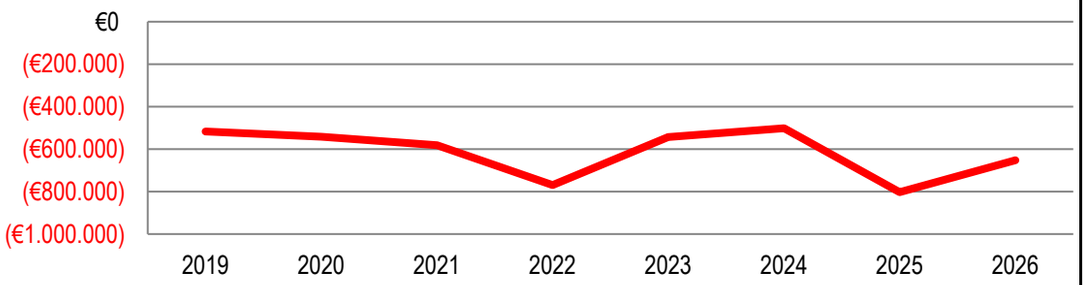
"Mindestvollzug gemäß Forstwirtschaftsplan" Vollzugsgrad in % (linke Säule)
"Jährliche Mindestquote f. d. Nachersatz abgängiger Erholungseinrichtungen" in %

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
96%	145%	71%	90%	90%	90%	90%	100%
100%	100%	100%	90%	90%	90%	90%	90%



"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € *(2021 = vorl. Ergebnis)*
(Gesamtprodukt inkl. Holzwirtschaft, Erholungseinrichtungen, Natur-u. Artenschutz)

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
-517.511	-541.575	-581.588	-769.900	-543.900	-501.700	-802.800	-653.100



Produktblatt
130104 Wald- und Forstwirtschaft

stadt aachen

		Teilergebnisplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-177.033	-85.300	-79.400	-77.100	-74.900	-74.900
03	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-37.755	-33.500	-47.800	-47.800	-47.800	-47.800
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-619.378	-725.000	-999.000	-1.004.500	-999.000	-1.004.500
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-31.572	-35.400	-35.400	-35.400	-35.400	-35.400
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	-1.415	-500	-500	-500	-500	-500
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-867.153**	**-879.700**	**-1.162.100**	**-1.165.300**	**-1.157.600**	**-1.163.100**
11	-	Personalaufwendungen	1.052.257	1.096.600	1.116.200	1.122.900	1.129.900	1.129.900
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	291.345	442.100	487.200	427.500	714.000	571.800
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	82.502	74.100	70.700	76.700	76.600	74.600
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.037	42.200	31.900	39.900	39.900	39.900
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.460.141**	**1.655.000**	**1.706.000**	**1.667.000**	**1.960.400**	**1.816.200**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**592.988**	**775.300**	**543.900**	**501.700**	**802.800**	**653.100**

Produktblatt
130104 Wald- und Forstwirtschaft

stadt aachen

		Teilergebnisplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**592.988**	**775.300**	**543.900**	**501.700**	**802.800**	**653.100**
23	+	Außerordentliche Erträge	-11.400	-5.400	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**-11.400**	**-5.400**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**581.588**	**769.900**	**543.900**	**501.700**	**802.800**	**653.100**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**=**	**Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)**	**581.588**	**769.900**	**543.900**	**501.700**	**802.800**	**653.100**
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**=**	**Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**581.588**	**769.900**	**543.900**	**501.700**	**802.800**	**653.100**

Produktblatt
130104 Wald- und Forstwirtschaft

stadt aachen

	Teilfinanzplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-56.510	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-37.995	-33.500	-47.800	-47.800	-47.800	-47.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-635.492	-725.000	-999.000	-1.004.500	-999.000	-1.004.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-38.609	-35.400	-35.400	-35.400	-35.400	-35.400
07	+ Sonstige Einzahlungen	-3.462	-5.600	-13.800	-13.800	-13.800	-13.800
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-772.067**	**-829.500**	**-1.126.000**	**-1.131.500**	**-1.126.000**	**-1.131.500**
10	- Personalauszahlungen	1.019.923	1.083.900	1.103.500	1.110.300	1.117.300	1.117.300
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	228.998	264.100	312.500	328.500	618.500	488.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	34.083	45.400	43.300	51.300	51.300	51.300
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.283.004**	**1.393.400**	**1.459.300**	**1.490.100**	**1.787.100**	**1.657.100**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**510.937**	**563.900**	**333.300**	**358.600**	**661.100**	**525.600**

Produktblatt
130104 Wald- und Forstwirtschaft

stadt aachen

		Teilfinanzplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-22.980	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-8.028	-5.600	-31.000	-1.000	-1.000	-1.000
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	-1.048	0	0	0	0	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**-32.055**	**-5.600**	**-31.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	73.707	27.100	500	500	160.500	33.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	206.040	273.000	201.700	133.000	162.500	127.300
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	158.941	470.000	120.000	0	0	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**438.688**	**770.100**	**322.200**	**133.500**	**323.000**	**160.300**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeiten**	**406.632**	**764.500**	**291.200**	**132.500**	**322.000**	**159.300**

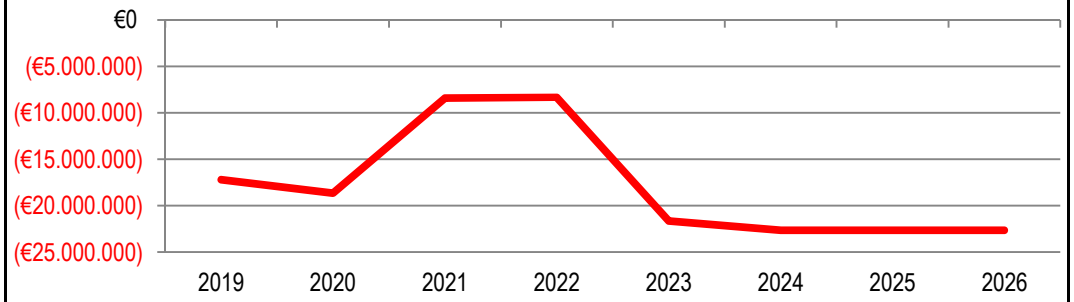
Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2023		**Produkt 130105 Zentr.Zuschussabr.Gewässer/öffentl.Grün**	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ:	0,00		zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
Produktvolumen:	-21.827.100 €	Produktgruppe 1301 Natur- und Landschaftspflege	zuständige Organisationseinheit: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

Beschreibung:	Zuschussabrechnung an den Aachener Stadtbetrieb (E 18) für die „Grün- und Freiflächenpflege“, Zuschussabrechnung an den Wasserverband Eifel-Rur (WVER) *Hinweis: Mit dem Eigenbetriebscontrolling sind originär 2 Vollzeitstellen betraut.*	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



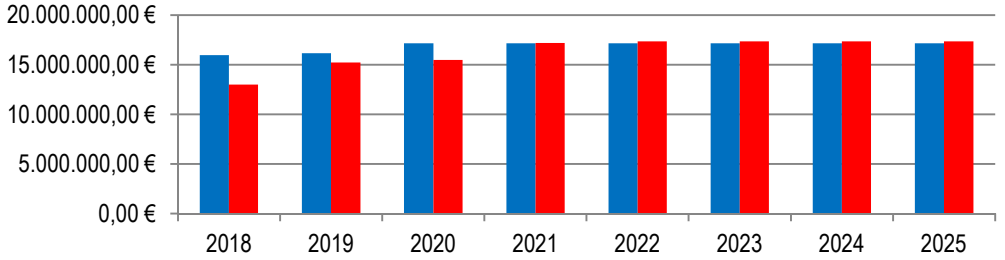
Stadt Aachen, Wirtschaftsplan 2022		**Aachener Stadtbetrieb ASB (E 18)** **Sparte Grün- und Freiflächen**	zuständiges Dezernat: VII, Herr Thomas zuständiger Ausschuss: BA Aachener Stadtbetrieb Betriebsleitung: Herr Thalau
Stellen/VZA:	225		
Volumen Sparte Grün- u. Freifl.	-18.346.900 €		
Ergebnis Sparte Grün- u. Freifl.	0 €		

Beschreibung:	Die Mitarbeiter*innen des Aachener Stadtbetriebs pflegen die Grün- und Parkanlagen sowie die öffentlichen Spielplätze der Stadt Aachen. Weiterhin wird das sogenannte Straßenbegleitgrün, hierzu zählen Pflanzflächen, Rasenflächen und Bäume, die Straßen, Radwege und Fußwege innerhalb der Stadt Aachen begleiten, gepflegt. Zudem erfolgt die Instandhaltung von Ausstattungen wie Poller,	Fortsetzung:	Baumscheibenschutzeinrichtungen, Bänken und Abfallbehältern. Die Baumpflege und -kontrolle gehört ebenso zum Aufgabenspektrum wie die Unterhaltung der Sportplätze.
		Mitwirkung/Beteiligung:	Wasserverband Eifel-Rur (WVER), Fachbereich Klima und Umwelt (FB 36)
Rechts-/Auftragsgrundlage:	BGB, HGB, EigVO NRW, GO NRW, Betriebssatzung E 18, sonst. Gesetze hinsichtl. der Unterhaltung u. Pflege von Grünflächen und Gewässern, WP E 18, kommunalpol. Beschlüsse	Empfänger:	Wasserverband Eifel-Rur (WVER), Einwohner*innen, Besucher*innen / Touristen der Stadt Aachen
Ziele:	1. Gewährleistung eines wirtschaftlichen Verhältnisses zwischen dem hohen Pflegeanspruch im Stadtgebiet und den daraus entstehenden Kosten, um die Gesamtkosten der Unterhaltung der Grün- und Freiflächen je m² konstant zu halten.		

Kennzahlen:

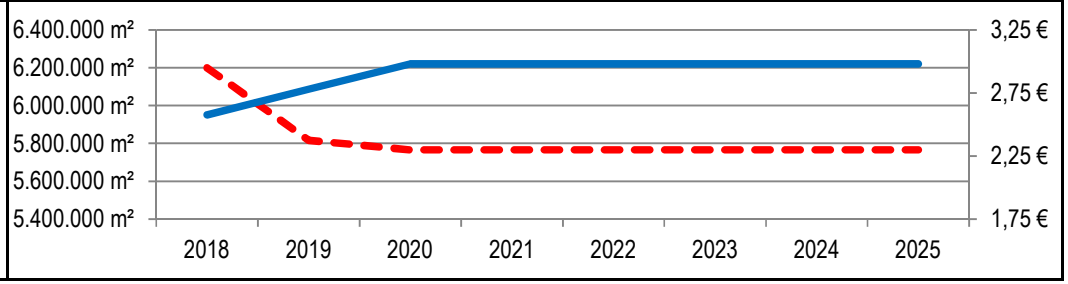
"Gesamtkosten der Unterhaltung der Grün- und Freiflächen" in € (linke Säule)
"Zuschusshöhe der Stadt Aachen" in €

2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
15.972.520	16.167.577	17.184.025	17.184.025	17.184.025	17.184.025	17.184.025	17.184.025
13.026.000	15.223.922	15.510.200	17.194.800	17.372.400	17.373.900	17.373.900	17.373.900



"zu pflegende Grünflächen" in m²
"Gesamtkosten je m² Grün- und Freiflächen" in €

2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
6.199.827	5.816.818	5.765.853	5.765.853	5.765.853	5.765.853	5.765.853	5.765.853
2,58	2,78	2,98	2,98	2,98	2,98	2,98	2,98



Produktblatt
130105 Zentr.Zuschussabr.Gewässer_öffentl.Grün

stadt aachen

		Teilergebnisplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-6.779	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-6.779**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	6.046.221	6.116.100	19.505.600	20.505.600	20.505.600	20.327.400
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**6.046.221**	**6.116.100**	**19.505.600**	**20.505.600**	**20.505.600**	**20.327.400**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**6.039.442**	**6.116.100**	**19.505.600**	**20.505.600**	**20.505.600**	**20.327.400**

Produktblatt
130105 Zentr.Zuschussabr.Gewässer_öffentl.Grün

stadt aachen

		Teilergebnisplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**6.039.442**	**6.116.100**	**19.505.600**	**20.505.600**	**20.505.600**	**20.327.400**
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	-178.200	-178.200	-178.200	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**-178.200**	**-178.200**	**-178.200**	**0**
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**6.039.442**	**6.116.100**	**19.327.400**	**20.327.400**	**20.327.400**	**20.327.400**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.392.966	2.213.000	2.321.500	2.321.500	2.321.500	2.321.500
29	**=**	**Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)**	**8.432.407**	**8.329.100**	**21.648.900**	**22.648.900**	**22.648.900**	**22.648.900**
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**=**	**Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**8.432.407**	**8.329.100**	**21.648.900**	**22.648.900**	**22.648.900**	**22.648.900**

Produktblatt
130105 Zentr.Zuschussabr.Gewässer_öffentl.Grün

stadt aachen

	Teilfinanzplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-6.779	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-6.779**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	6.046.221	6.116.100	19.505.600	20.505.600	20.505.600	20.327.400
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**6.046.221**	**6.116.100**	**19.505.600**	**20.505.600**	**20.505.600**	**20.327.400**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**6.039.442**	**6.116.100**	**19.505.600**	**20.505.600**	**20.505.600**	**20.327.400**

Produktblatt
130105 Zentr.Zuschussabr.Gewässer_öffentl.Grün

stadt aachen

		Teilfinanzplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeiten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

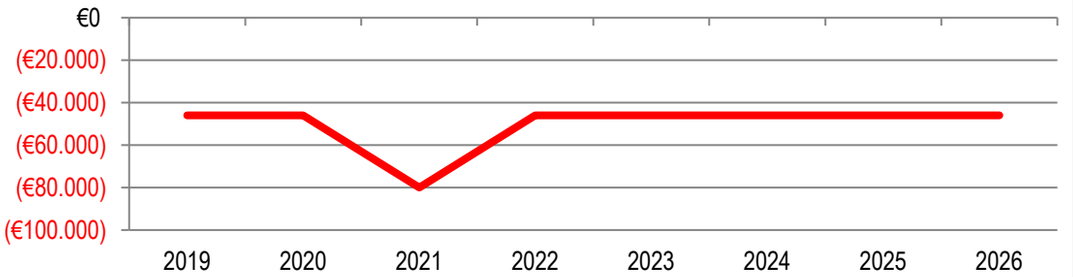
Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2023	**Produkt 130201 Tierpark**	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 0,00		zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
Produktvolumen: -46.000 €	Produktgruppe 1302 Tierpark	zuständige Organisationseinheit: FB 20
Produktergebnis: -46.000 €	Produktbereich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



Produktblatt
130201 Tierpark

stadt aachen

		Teilergebnisplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	80.000	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**80.000**	**46.000**	**46.000**	**46.000**	**46.000**	**46.000**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**80.000**	**46.000**	**46.000**	**46.000**	**46.000**	**46.000**

Produktblatt
130201 Tierpark

stadt aachen

		Teilergebnisplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**80.000**	**46.000**	**46.000**	**46.000**	**46.000**	**46.000**
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**80.000**	**46.000**	**46.000**	**46.000**	**46.000**	**46.000**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**=**	**Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)**	**80.000**	**46.000**	**46.000**	**46.000**	**46.000**	**46.000**
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**=**	**Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**80.000**	**46.000**	**46.000**	**46.000**	**46.000**	**46.000**

Produktblatt
130201 Tierpark

stadt aachen

	Teilfinanzplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	80.000	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**80.000**	**46.000**	**46.000**	**46.000**	**46.000**	**46.000**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**80.000**	**46.000**	**46.000**	**46.000**	**46.000**	**46.000**

Produktblatt
130201 Tierpark

stadt aachen

		Teilfinanzplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeiten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

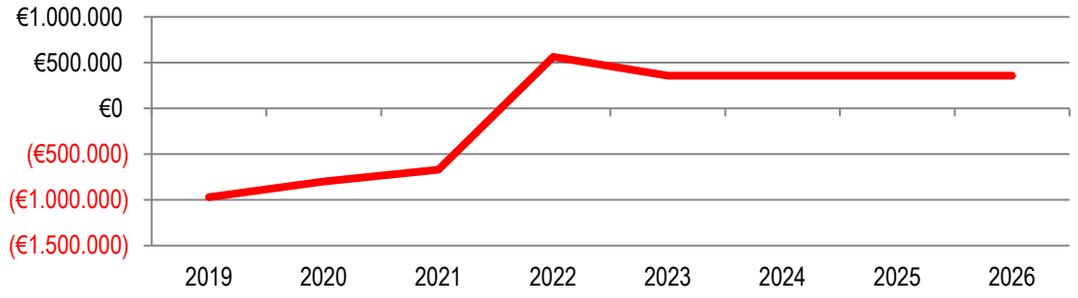
Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2023		**Produkt 130301 Nutzungsrecht Grabstätten & Bestattungen**	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ:	0,00		zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
Produktvolumen:	-8.985.200 €	Produktgruppe 1303 Friedhöfe	zuständige Organisationseinheit: FB 20
Produktergebnis: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

Beschreibung:	Zuschussabrechnung an den Aachener Stadtbetrieb (E 18) für „Friedhof und Krematorium“, Vereinnahmung der Gebühren, Erstellung des Jahresabschlusses des Gebührenhaushaltes *Hinweis: Mit dem Eigenbetriebscontrolling sind originär 2 Vollzeitstellen betraut.*	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 *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
-970.642	-799.010	-672.637	563.100	358.900	358.900	358.900	358.900



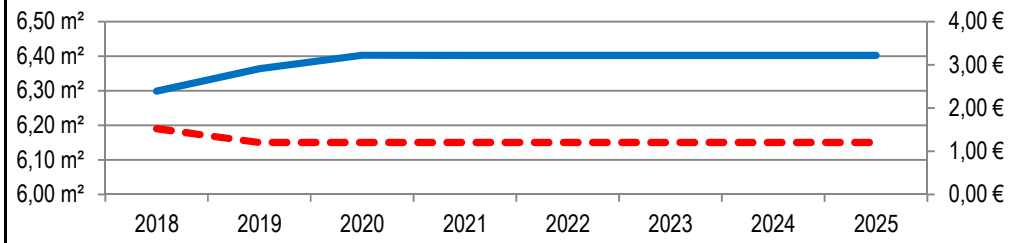
Stadt Aachen, Wirtschaftsplan 2022		**Aachener Stadtbetrieb ASB (E 18)**	zuständiges Dezernat: VII, Herr Thomas
Stellen/VZÄ:	64	**Sparte Friedhofswesen**	zuständiger Ausschuss: BA Aachener Stadtbetrieb
Volumen Sparte Friedhofswesen:	-6.164.900 €		
Ergebnis Sparte Friedhofswesen:	0 €		Betriebsleitung: Herr Thalau

Beschreibung:	Friedhöfe stellen Orte der Bestattung, Trauer, Erinnerung und der friedlichen Ruhe dar. Sie bieten in unserer schnelllebigen und kontrastreichen Zeit Platz und Raum zur Trauer um die geliebten Menschen. Als Orte der lebendigen Erinnerung mit individuell gestalteten Grabstätten sind sie Ankerpunkte gegen das Vergessen. So haben Friedhöfe auch eine (stadt-) historische Bedeutung und spiegeln die Kultur und die geistige Haltung ihrer Zeit wider.	Leistungen:	Verlängerung von Grabnutzungsrechten, Pflege und Unterhaltung der Friedhofsanlagen, Ehren- und Kriegsgräber sowie der jüdischen Friedhöfe, Genehmigung und Kontrolle von Grabmälern, Vorbereitung und Begleitung von Beisetzungen, Feuerbestattungen.
		Mitwirkung/Beteiligung:	Fachbereich Finanzsteuerung (FB 20)
Rechts-/Auftragsgrundlage:	BGB, HGB, EigVO NRW, GO NRW, KAG NRW, Bestattungsgesetz NRW, Friedhofssatzung,Krematoriums-satzung, Betriebssatzung E 18, WP E 18, kommunalpol. Beschlüsse	Empfänger:	Einwohner*innen, ortsfremde Leistungsempfänger*innen
Ziele:	1. Erstellung eines Friedhofsentwicklungskonzepts, um die Reduktion von Friedhofsflächen zu erreichen. 2. Die Unterhaltungskosten zumindest auf konstantem Niveau halten.		

Kennzahlen:

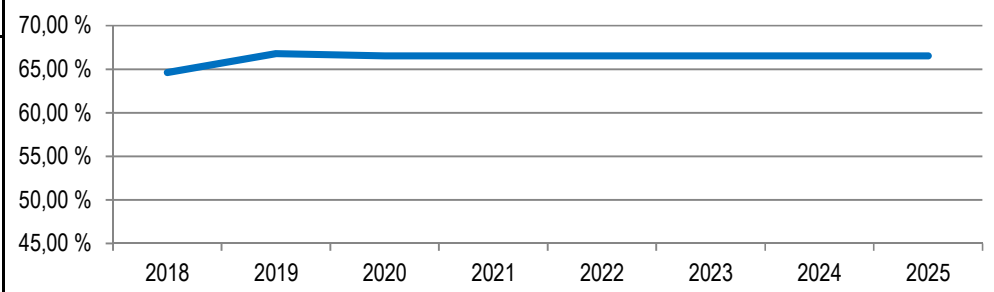
"Friedhofsfläche pro Einwohner" in m²
"Unterhalt.kosten je qm der Grün- und Freiflächen auf städtischen Friedhöfen" in €

2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
6,19	6,15	6,15	6,15	6,15	6,15	6,15	6,15
2,39	2,91	3,22	3,22	3,22	3,22	3,22	3,22



"Urnenbestattungsquote" in %

2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
64,62	66,79	66,53	66,53	66,53	66,53	66,53	66,53



Produktblatt
130301 Nutzungsrecht Grabstätten u.Bestattungen

stadt aachen

		Teilergebnisplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.002.131	-6.271.700	-6.597.400	-6.597.400	-6.597.400	-6.597.400
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	-23.062	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-5.025.192**	**-6.271.700**	**-6.597.400**	**-6.597.400**	**-6.597.400**	**-6.597.400**
11	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	460	400	400	400	400	400
15	-	Transferaufwendungen	7.983.800	7.983.800	8.667.800	8.667.800	8.667.800	8.602.600
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.244	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**8.023.504**	**7.984.200**	**8.668.200**	**8.668.200**	**8.668.200**	**8.603.000**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**2.998.312**	**1.712.500**	**2.070.800**	**2.070.800**	**2.070.800**	**2.005.600**

Produktblatt
130301 Nutzungsrecht Grabstätten u.Bestattungen

stadt aachen

		Teilergebnisplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**2.998.312**	**1.712.500**	**2.070.800**	**2.070.800**	**2.070.800**	**2.005.600**
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	-65.200	-65.200	-65.200	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**-65.200**	**-65.200**	**-65.200**	**0**
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**2.998.312**	**1.712.500**	**2.005.600**	**2.005.600**	**2.005.600**	**2.005.600**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-2.641.175	-2.573.000	-2.681.500	-2.681.500	-2.681.500	-2.681.500
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	315.500	297.400	317.000	317.000	317.000	317.000
29	**=**	**Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)**	**672.637**	**-563.100**	**-358.900**	**-358.900**	**-358.900**	**-358.900**
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**=**	**Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**672.637**	**-563.100**	**-358.900**	**-358.900**	**-358.900**	**-358.900**

Produktblatt
130301 Nutzungsrecht Grabstätten u.Bestattungen

		Teilfinanzplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.576.079	-6.271.700	-6.597.400	-6.597.400	-6.597.400	-6.597.400
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	-149.110	-234.400	-234.400	-234.400	-234.400	-234.400
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-5.725.189**	**-6.506.100**	**-6.831.800**	**-6.831.800**	**-6.831.800**	**-6.831.800**
10	-	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	7.983.800	7.983.800	8.667.800	8.667.800	8.667.800	8.602.600
15	-	Sonstige Auszahlungen	0	234.400	234.400	234.400	234.400	234.400
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**7.983.800**	**8.218.200**	**8.902.200**	**8.902.200**	**8.902.200**	**8.837.000**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.258.611**	**1.712.100**	**2.070.400**	**2.070.400**	**2.070.400**	**2.005.200**

		Teilfinanzplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeiten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

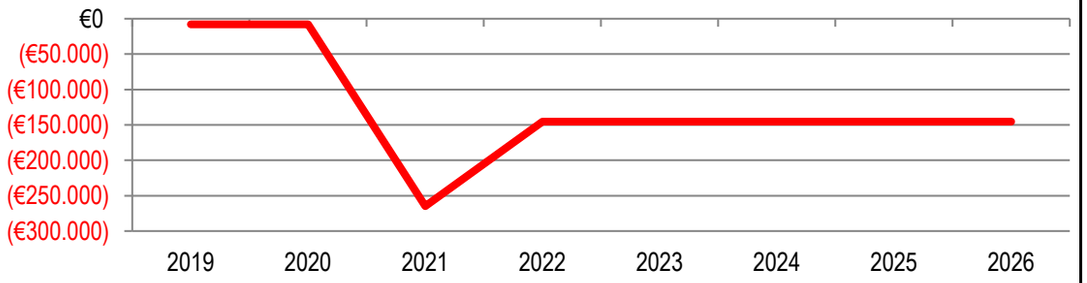
Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2023		**Produkt 130302 Gräber d. Opfer v. Krieg/Gewaltherrsch.**	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ:	0,00		zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
Produktvolumen:	-399.400 €	Produktgruppe 1303 Friedhöfe	zuständige Organisationseinheit: FB 20
Produktergebnis: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

Beschreibung:	Zuschuss an den Aachener Stadtbetrieb (E 18) für die „Gräber von Krieg und Gewaltherrschaft“ *Hinweis: Mit dem Eigenbetriebscontrolling sind originär 2 Vollzeitstellen betraut.*	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.*		

Kennzahlen:

"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € *(2021 = vorl. Ergebnis)*

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
-7.950	-7.950	-264.856	-145.300	-145.300	-145.300	-145.300	-145.300



Produktblatt
130302 Gräber d. Opfer v. Krieg_Gewaltherrsch.

stadt aachen

		Teilergebnisplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-134.544	-127.300	-127.300	-127.300	-127.300	-127.300
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-134.544**	**-127.300**	**-127.300**	**-127.300**	**-127.300**	**-127.300**
11	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	399.400	399.400	399.400	399.400	399.400	399.400
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**399.400**	**399.400**	**399.400**	**399.400**	**399.400**	**399.400**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**264.856**	**272.100**	**272.100**	**272.100**	**272.100**	**272.100**

Produktblatt
130302 Gräber d. Opfer v. Krieg_Gewaltherrsch.

stadt aachen

		Teilergebnisplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
19	+	Finanzerträge	0	-126.800	-126.800	-126.800	-126.800	-126.800
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**-126.800**	**-126.800**	**-126.800**	**-126.800**	**-126.800**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**264.856**	**145.300**	**145.300**	**145.300**	**145.300**	**145.300**
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**264.856**	**145.300**	**145.300**	**145.300**	**145.300**	**145.300**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**=**	**Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)**	**264.856**	**145.300**	**145.300**	**145.300**	**145.300**	**145.300**
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**=**	**Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**264.856**	**145.300**	**145.300**	**145.300**	**145.300**	**145.300**

Produktblatt
130302 Gräber d. Opfer v. Krieg_Gewaltherrsch.

stadt aachen

	Teilfinanzplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-134.544	-127.300	-127.300	-127.300	-127.300	-127.300
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	-126.800	-126.800	-126.800	-126.800	-126.800
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-134.544**	**-254.100**	**-254.100**	**-254.100**	**-254.100**	**-254.100**
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	399.400	399.400	399.400	399.400	399.400	399.400
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**399.400**	**399.400**	**399.400**	**399.400**	**399.400**	**399.400**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**264.856**	**145.300**	**145.300**	**145.300**	**145.300**	**145.300**

Produktblatt
130302 Gräber d. Opfer v. Krieg_Gewaltherrsch.

stadt aachen

		Teilfinanzplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeiten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

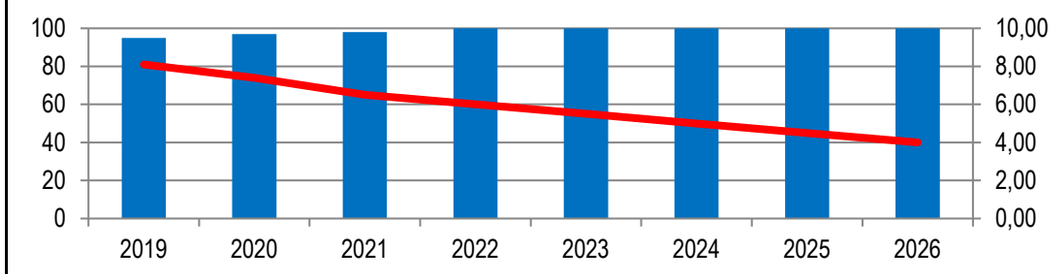
Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2023		**Produkt 140101 Umweltschutz**	zuständiges Dezernat: VII, Herr Thomas
Stellen/VZÄ:	28,45		zuständiger Ausschuss: Umwelt & Klimaschutz
Produktvolumen:	-9.585.700 €	Produktgruppe 1401 Umweltschutz	zuständige Organisationseinheit: FB 36
Produktergebnis:	-9.119.800 €	Produktbereich 14 Umweltschutz	produktverantwortlich: Herr Meiners

Beschreibung:	Umweltschutz, soweit nicht Produktbereich 13 zugeordnet, Umwelt- und Abfallinformation, -pädagogik, Umweltverträglichkeitsprüfungen in Genehmigungsverf., Untere Bodenschutzbehörde, Bodeninformationssystem; Untere Abfallwirtschaftsbehörde; Planung von Maßnahmen zur Luftreinhaltung, zu Stadtklimatologie, Klimaschutz (insbes. Senkung der CO_2-Emissionen), Anpassung an Klimawandel	(Fortsetzung:)	Planung/Maßnahmen zu Lärmminderung, Immissionsschutz, Betriebl. Umweltschutz (UIB), Bearbeitung von Nachbarschaftsbeschwerden; Koordination / Unterstützung v. Maßn. z. Aachen Agenda 21 und zu Zielen einer nachhaltigen Entwicklung
		Mitwirkung/Beteiligung:	BA 0-6, E 18, FB 61, FB 62, FB 63, E 26, FB 45, FB 30, einzelne Unternehmen (z.B. STAWAG, GeWoGe u.a.)
Rechts-/Auftragsgrundlage:	Umweltinformationsrichtlinie (EU), UIG, BauGB, BauO, UVPG, B/LBodSchG, KrWG, BImSchG, BImSchVen, KOG, TAen, DIN-Normen, EU-Richtlinien	Empfänger:	Bürger*innen, Erzieher*innen und Lehrer*nnen, Investoren, Bauträger*innen, Architekten, Grundstückseigentümer*innen, Unternehmen
Produktziele:	1. Fortschreibung Luftreinhalteplan und Lärmaktionsplan 2. CO_2-Emissionen / Einwohner in t senken (Reduzierung von 10,8 t / Einw in 1990 auf 5,4 t / Einw in 2030)		
Hinweis:	*Seit 2018 ist das Produkt 14.01.02 "Klimaschutz und Nachhaltigkeit" in dieses Produkt integriert.*		

Kennzahlen:

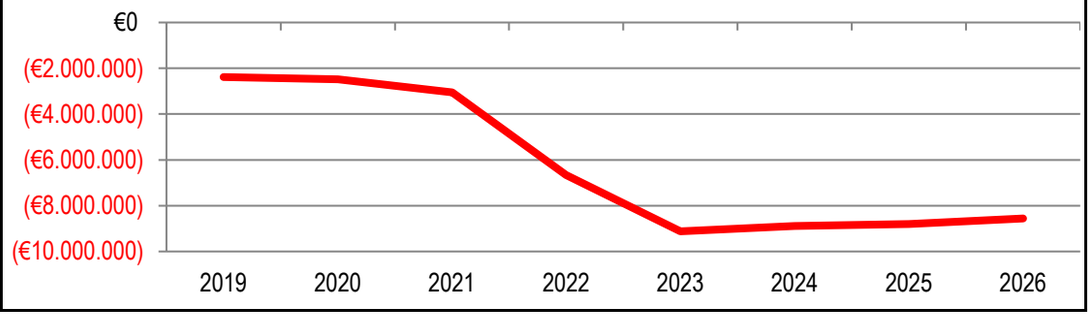
"Umsetzungsquote der im jeweiligen Jahr geplanten Maßnahmen des Luftreinhalteplans"
"CO_2-Emissionen / Einwohner*in" in Tonnen (/ab 2019)

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
95	97	98	100	100	100	100	100
8,1	7,4	6,5	6	5,5	5	4,5	4



"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € *(2021 = vorl. Ergebnis)*

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
-2.382.748	-2.474.984	-3.049.418	-6.664.400	-9.119.800	-8.884.000	-8.803.500	-8.555.900



Produktblatt
140101 Umweltschutz

stadt aachen

		Teilergebnisplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-119.487	-206.100	-95.700	-94.000	-94.000	-91.900
03	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-44.347	-142.500	-142.500	-142.500	-142.500	-142.500
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-8.243	-20.300	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-170.235	-206.700	-206.700	-206.700	-206.700	-206.700
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	-2.000	-4.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-344.311**	**-579.600**	**-465.900**	**-464.200**	**-464.200**	**-462.100**
11	-	Personalaufwendungen	2.582.401	2.733.800	2.825.300	2.839.900	2.858.300	2.858.300
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	344.043	358.100	762.200	648.200	591.900	404.900
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	25.979	36.100	27.400	28.300	30.700	29.200
15	-	Transferaufwendungen	307.999	3.776.700	5.593.700	5.579.700	5.479.700	5.479.700
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	132.979	339.300	377.100	252.100	307.100	245.900
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**3.393.402**	**7.244.000**	**9.585.700**	**9.348.200**	**9.267.700**	**9.018.000**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**3.049.090**	**6.664.400**	**9.119.800**	**8.884.000**	**8.803.500**	**8.555.900**

Produktblatt
140101 Umweltschutz

stadt aachen

		Teilergebnisplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**3.049.090**	**6.664.400**	**9.119.800**	**8.884.000**	**8.803.500**	**8.555.900**
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**3.049.090**	**6.664.400**	**9.119.800**	**8.884.000**	**8.803.500**	**8.555.900**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	328	0	0	0	0	0
29	**=**	**Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)**	**3.049.418**	**6.664.400**	**9.119.800**	**8.884.000**	**8.803.500**	**8.555.900**
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**=**	**Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**3.049.418**	**6.664.400**	**9.119.800**	**8.884.000**	**8.803.500**	**8.555.900**

Produktblatt
140101 Umweltschutz

stadt aachen

		Teilfinanzplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-121.090	-180.000	-77.600	-77.600	-78.300	-76.200
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-44.592	-142.500	-142.500	-142.500	-142.500	-142.500
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-12.626	-20.300	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-170.235	-206.700	-206.700	-206.700	-206.700	-206.700
07	+	Sonstige Einzahlungen	-1.000	-4.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-349.544**	**-553.500**	**-447.800**	**-447.800**	**-448.500**	**-446.400**
10	-	Personalauszahlungen	2.323.861	2.505.700	2.596.500	2.613.300	2.631.700	2.631.700
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	250.413	338.100	747.200	633.200	486.900	389.900
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	268.300	3.776.700	5.593.700	5.579.700	5.479.700	5.479.700
15	-	Sonstige Auszahlungen	136.361	339.300	377.100	252.100	307.100	245.900
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.978.935**	**6.959.800**	**9.314.500**	**9.078.300**	**8.905.400**	**8.747.200**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.629.392**	**6.406.300**	**8.866.700**	**8.630.500**	**8.456.900**	**8.300.800**

		Teilfinanzplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-51.741	-90.600	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	-566	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**-52.307**	**-91.600**	**-3.200**	**-3.200**	**-3.200**	**-3.200**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	14.000	39.100	39.100	39.100	39.100
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	133.545	155.400	68.100	48.100	138.100	46.600
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	2.380.000	4.670.000	4.670.000	4.670.000	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**133.545**	**2.549.400**	**4.777.200**	**4.757.200**	**4.847.200**	**85.700**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeiten**	**81.238**	**2.457.800**	**4.774.000**	**4.754.000**	**4.844.000**	**82.500**

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2023	**Produkt 140301 Förderung Verbraucher-/Energieberatung**	zuständiges Dezernat: VII, Herr Thomas
Stellen/VZÄ: 0,01		zuständiger Ausschuss: Umwelt & Klimaschutz
Produktvolumen: -286.800 €	Produktgruppe 1403 Besondere Dienstleistungen	zuständige Organisationseinheit: FB 36
Produktergebnis: -212.400 €	Produktbereich 14 Umweltschutz	produktverantwortlich: Herr Meiners

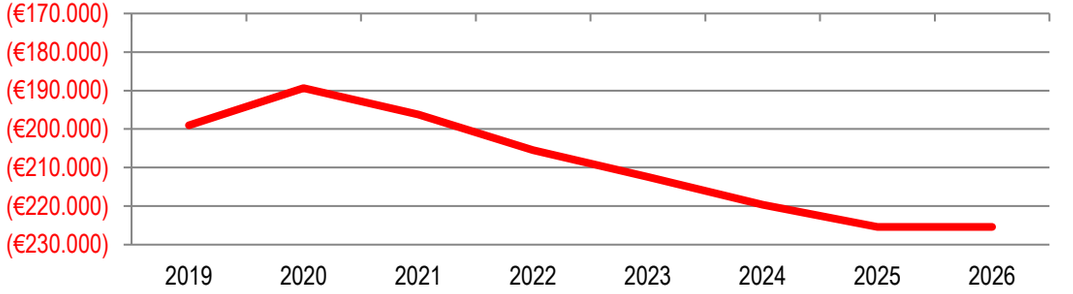
Beschreibung: Zuschuss an die Verbraucher- und Energieberatung	Leistungen: Zuschussabrechnung
	Mitwirkung/Beteiligung:
Rechts-/Auftragsgrundlage:	Empfänger:

Produktziele:
Bei diesem Produkt werden lediglich die Vertragsbedingungen mit dem Träger ausgehandelt.
Da die Maßnahmendurchführung nicht in der Hand des Produktverantwortlichen liegt, können hier keine Ziele und Kennzahlen gebildet werden.

Kennzahlen:

"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € *(2021 = vorl. Ergebnis)*

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
-199.052	-189.374	-196.252	-205.500	-212.400	-219.600	-225.400	-225.400



Produktblatt
140301 Förderung Verbraucher-_Energieberatung

stadt aachen

		Teilergebnisplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-47.433	-74.400	-74.400	-74.400	-74.400	-74.400
03	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-47.433**	**-74.400**	**-74.400**	**-74.400**	**-74.400**	**-74.400**
11	-	Personalaufwendungen	1.132	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	242.553	278.700	285.600	292.800	298.600	298.600
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**243.685**	**279.900**	**286.800**	**294.000**	**299.800**	**299.800**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**196.252**	**205.500**	**212.400**	**219.600**	**225.400**	**225.400**

Produktblatt
140301 Förderung Verbraucher-_Energieberatung

stadt aachen

		Teilergebnisplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**196.252**	**205.500**	**212.400**	**219.600**	**225.400**	**225.400**
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**196.252**	**205.500**	**212.400**	**219.600**	**225.400**	**225.400**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**=**	**Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)**	**196.252**	**205.500**	**212.400**	**219.600**	**225.400**	**225.400**
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**=**	**Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**196.252**	**205.500**	**212.400**	**219.600**	**225.400**	**225.400**

Produktblatt
140301 Förderung Verbraucher-_Energieberatung

stadt aachen

	Teilfinanzplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-74.433	-74.400	-74.400	-74.400	-74.400	-74.400
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-74.433**	**-74.400**	**-74.400**	**-74.400**	**-74.400**	**-74.400**
10	- Personalauszahlungen	944	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	242.553	278.700	285.600	292.800	298.600	298.600
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**243.496**	**279.700**	**286.600**	**293.800**	**299.600**	**299.600**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**169.063**	**205.300**	**212.200**	**219.400**	**225.200**	**225.200**

Produktblatt
140301 Förderung Verbraucher-_Energieberatung

stadt aachen

		Teilfinanzplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeiten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

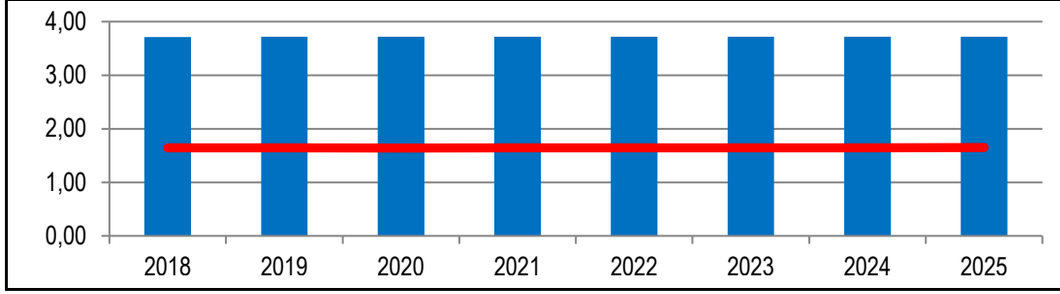
Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2023	**Produkt 150101 Europa und Regionalentwicklung**	zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking
Stellen/VZÄ: 4,67		zuständiger Ausschuss: Arbeit, Wirtschaft & Regionalentwicklung
Produktvolumen: -1.250.300 €	Produktgruppe 1501 Wirtschaftsförderung	zuständige Organisationseinheit: FB 02
Produktergebnis: -1.201.300 €	Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus	produktverantwortlich: Herr Begaß

Beschreibung:	Stärkung der europäischen Ausrichtung und Umsetzung des Leitbildes "Aachen: Europa kommt von hier"	Leistungen:	Regionale und euregionale Entwicklungen, EU-Förderprojekte, Euregionale Netzwerkpflege, grenzüberschreitende Kooperationen
		Mitwirkung/Beteiligung:	Gesamtverwaltung
Rechts-/Auftragsgrundlage:	politische Beschlüsse	Empfänger:	Bürger*innen
Produktziele:	1. Rolle der Stadt Aachen als Oberzentrum zu stärken 2. Ausgleich der Disparitäten um gleichwertige Lebensbedingungen und einen nachhaltige Gebietsentwicklung zu gewährleisten und die wirtschaftliche Entwicklung der Region zu unterstützen.		
Hinweis:	Themen aus Wissenschaft und Digitalisierung sind in das im Jahr 2021 neu gebildete Produkt 15.01.03 "Wissenschaft und Digitalisierung" übergegangen.		

Kennzahlen:

Einwohner*innen und Erwerbstätige innerhalb eines 50 km Radius um Aachen.(in Mio.)

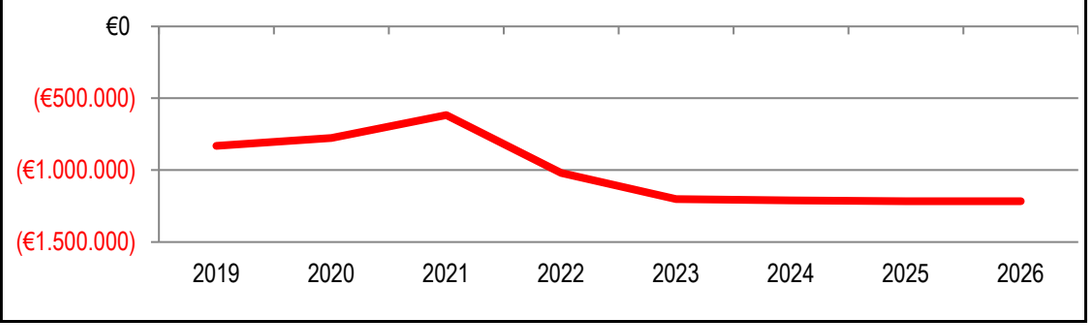
2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
3,71	3,72	3,72	3,72	3,72	3,72	3,72	3,72
1,65	1,65	1,64	1,65	1,65	1,65	1,65	1,65



"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € *(2021 = vorl. Ergebnis)*

(ab 2021 geänderte Produktergebnisse auch aufgrund Verlagerung von Positzionen 15.01.03)

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
-831.791	-775.485	-616.873	-1.019.200	-1.201.300	-1.211.400	-1.216.000	-1.216.000



Produktblatt
150101 Europa und Regionalentwicklung

stadt aachen

		Teilergebnisplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-437.283	-44.200	-44.200	-39.200	-39.200	-39.200
03	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-442.083**	**-49.000**	**-49.000**	**-44.000**	**-44.000**	**-44.000**
11	-	Personalaufwendungen	388.837	668.300	830.000	834.500	839.100	839.100
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	324.186	25.500	25.500	20.500	20.500	20.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	36.024	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
15	-	Transferaufwendungen	303.224	303.300	332.700	338.300	338.300	338.300
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.686	69.700	60.700	60.700	60.700	60.700
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.058.957**	**1.068.200**	**1.250.300**	**1.255.400**	**1.260.000**	**1.260.000**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**616.873**	**1.019.200**	**1.201.300**	**1.211.400**	**1.216.000**	**1.216.000**

Produktblatt
150101 Europa und Regionalentwicklung

stadt aachen

		Teilergebnisplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**616.873**	**1.019.200**	**1.201.300**	**1.211.400**	**1.216.000**	**1.216.000**
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**616.873**	**1.019.200**	**1.201.300**	**1.211.400**	**1.216.000**	**1.216.000**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**=**	**Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)**	**616.873**	**1.019.200**	**1.201.300**	**1.211.400**	**1.216.000**	**1.216.000**
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**=**	**Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**616.873**	**1.019.200**	**1.201.300**	**1.211.400**	**1.216.000**	**1.216.000**

Produktblatt
150101 Europa und Regionalentwicklung

stadt aachen

	Teilfinanzplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-123.221	-43.000	-43.000	-38.000	-38.000	-38.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-123.221**	**-43.000**	**-43.000**	**-38.000**	**-38.000**	**-38.000**
10	- Personalauszahlungen	386.129	660.500	822.200	826.800	831.400	831.400
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	175.658	25.500	25.500	20.500	20.500	20.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	304.424	303.300	332.700	338.300	338.300	338.300
15	- Sonstige Auszahlungen	10.590	69.700	60.700	60.700	60.700	60.700
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**876.800**	**1.059.000**	**1.241.100**	**1.246.300**	**1.250.900**	**1.250.900**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**753.579**	**1.016.000**	**1.198.100**	**1.208.300**	**1.212.900**	**1.212.900**

		Teilfinanzplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.256	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**3.256**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	506	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**506**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeiten**	**3.762**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

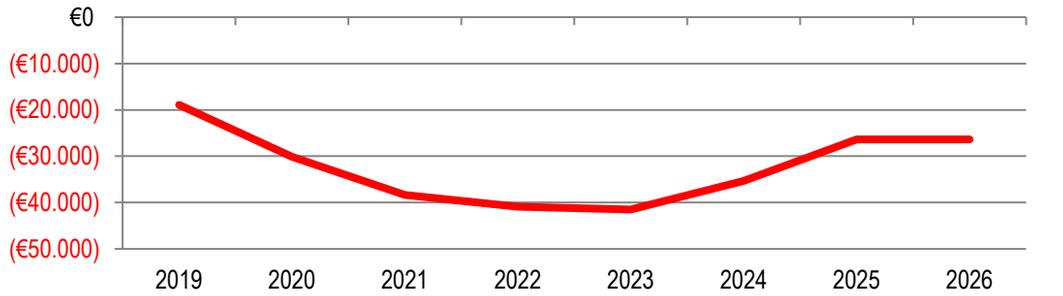
Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2023		**Produkt 150102 Entwickl. städtebaulicher Standortfaktoren**	zuständiges Dezernat: III, Frau Burgdorff
Stellen/VZÄ:	0,00		zuständiger Ausschuss: Planungsausschuss
Produktvolumen:	-128.900 €	Produktgruppe 1501 Wirtschaftsförderung	zuständige Organisationseinheit: Dez III
Produktergebnis:	-41.500 €	Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus	produktverantwortlich: Frau Burgdorff

Beschreibung:	Strategische Planung und Umsetzung von Projekten zur Schaffung und Weiterentwicklung touristischer Standortfaktoren Schaffung der Rahmenbedingungen (politisch, zuschussmäßig)	Leistungen:	Planung und Entwicklung unter Koordinierung der beteiligten Bereiche (städtische Fachbereiche, bürgerschaftliche Initiativen, andere Gremien), Umsetzung der Maßnahmen im Rahmen der abgestimmten Planung, Öffentlichkeitsarbeit, Bürgerbeteiligung
		Mitwirkung/Beteiligung:	E 26, E 49, FB 02, FB 60
Rechts-/Auftragsgrundlage:	Ratsbeschluss, zuschussrechtliche Vorschriften (Land, Bund, EU), Haushaltsplan	Empfänger:	Bürger*innen, Besucher'innen, Tourismusbranche, bürgerschaftliche Initiativen, E 26, E 49, FB 02
Produktziele:	Hilfsprodukt zur Abwicklung der Route Charlemange ohne Entwicklungspotenzial. Insofern werden für dieses Produkt keine Ziele und Kennzahlen gebildet.		

Kennzahlen:

"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € *(2021 = vorl. Ergebnis)*

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
-18.918	-30.134	-38.342	-40.900	-41.500	-35.300	-26.400	-26.400



Produktblatt
150102 Entwickl. städtebaul. Standortfaktoren

stadt aachen

		Teilergebnisplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-76.688	-67.500	-64.300	-35.800	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	-29.463	-23.800	-23.100	-22.400	-21.800	-21.800
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-106.151**	**-91.300**	**-87.400**	**-58.200**	**-21.800**	**-21.800**
11	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.133	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	132.360	122.200	116.900	81.500	36.200	36.200
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**144.493**	**132.200**	**128.900**	**93.500**	**48.200**	**48.200**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**38.342**	**40.900**	**41.500**	**35.300**	**26.400**	**26.400**

Produktblatt
150102 Entwickl. städtebaul. Standortfaktoren

stadt aachen

		Teilergebnisplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**38.342**	**40.900**	**41.500**	**35.300**	**26.400**	**26.400**
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**38.342**	**40.900**	**41.500**	**35.300**	**26.400**	**26.400**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**=**	**Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)**	**38.342**	**40.900**	**41.500**	**35.300**	**26.400**	**26.400**
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**=**	**Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**38.342**	**40.900**	**41.500**	**35.300**	**26.400**	**26.400**

Produktblatt
150102 Entwickl. städtebaul. Standortfaktoren

stadt aachen

	Teilfinanzplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.133	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**12.133**	**10.000**	**12.000**	**12.000**	**12.000**	**12.000**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**12.133**	**10.000**	**12.000**	**12.000**	**12.000**	**12.000**

Produktblatt
150102 Entwickl. städtebaul. Standortfaktoren

stadt aachen

		Teilfinanzplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	-56.400	-57.900	-59.600	-61.300	-63.000
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**0**	**-56.400**	**-57.900**	**-59.600**	**-61.300**	**-63.000**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeiten**	**0**	**-56.400**	**-57.900**	**-59.600**	**-61.300**	**-63.000**

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2023 Stellen/VZÄ: 12,78 Produktvolumen: -1.127.600 € Produktergebnis: -732.000 €	**Produkt 150103 Wissenschaft und Digitalisierung** Produktgruppe 1501 Wirtschaftsförderung Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus	zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking zuständiger Ausschuss: Wissenschaft & Digitalisierung zuständige Organisationseinheit: FB 02 produktverantwortlich: Herr Begaß

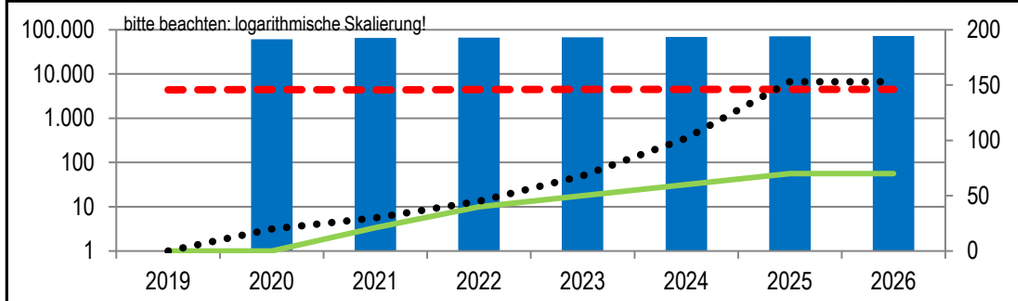
Beschreibung: Stärkung des Wirtschafts- und Technologiestandortes Aachen und Umsetzung des Leitbildes "Aachen. Wissen schafft Zukunft",	Leistungen: Vernetzung von Stadt und Hochschulen; wissensbasierte Stadtentwicklung, Ausbau Breitband
	Mitwirkung/Beteiligung: Gesamtverwaltung
Rechts-/Auftragsgrundlage: politische Beschlüsse	Empfänger: Bürger*innen

Produktziele:
1. Wissenschaft und Hochschulen als Motor zur Stärkung der Wirtschaft nutzen
2. Stärkung und Vernetzung von Stadt und Hochschulen
3. Fachkräftesicherung durch Vernetzung von Wissenschaft und Wirtschaft
4. Verbesserung der digitalen Infrastruktur

Kennzahlen:

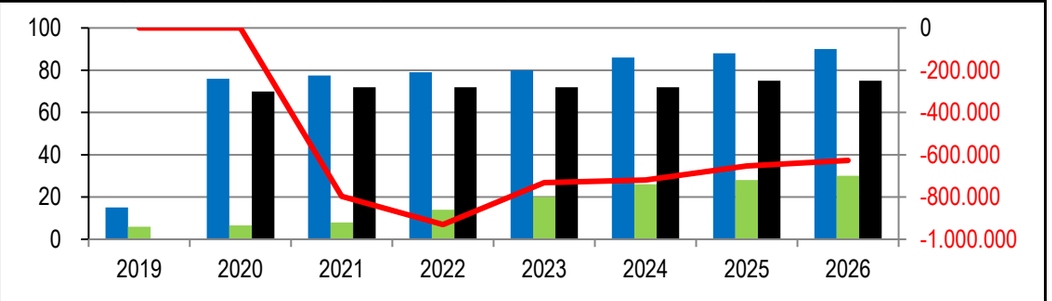
„SV-pflichtig Beschäftigte im Bereich F & E“ — „Anzahl Studierende“
"Anzahl Smart City Projekt in AC" — "Anzahl Digitale Beratungen"

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
4.375	4.445	4.359	4.428	4.498	4.498	4.498	4.498
n.v.	61.220	65.303	66.609	67.941	69.300	70.686	72.100
N/A	N/A	21	40	50	60	70	70
N/A	20	30	45	68	102	153	153



"Anschlussqual.(Breitband)“ >=1Gbit/s in % — "dav.Anteil Bandbreite" >=1Gbit/s in FTTH/B in %
dav.Anteil Bandbreite >=1Gbit/s in HFC % — "Ergebnis d.Produktes/Jahr" in € (2021=vorl.Ergebnis)

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
15,00	76,00	77,50	79,00	80,00	86,00	88,00	90,00
6,00	6,60	8,00	14,00	20,00	26,00	28,00	30,00
N/A	70,00	71,90	71,90	71,90	72,00	75,00	75,00
0	0	-797.268	-930.200	-732.000	-720.200	-652.300	-627.300



Produktblatt
150103 Wissenschaft und Digitalisierung

		Teilergebnisplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-813.318	-1.612.300	-395.600	-222.700	-90.900	-90.900
03	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-813.318**	**-1.612.300**	**-395.600**	**-222.700**	**-90.900**	**-90.900**
11	-	Personalaufwendungen	826.110	892.900	578.400	480.800	439.400	439.400
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	636.417	1.309.600	324.100	279.800	129.800	104.800
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	30.300	33.400	30.600	31.200	31.200
15	-	Transferaufwendungen	34.279	106.100	26.400	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	113.780	203.600	165.300	151.700	142.800	142.800
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.610.586**	**2.542.500**	**1.127.600**	**942.900**	**743.200**	**718.200**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**797.268**	**930.200**	**732.000**	**720.200**	**652.300**	**627.300**

Produktblatt
150103 Wissenschaft und Digitalisierung

stadt aachen

		Teilergebnisplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**797.268**	**930.200**	**732.000**	**720.200**	**652.300**	**627.300**
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**797.268**	**930.200**	**732.000**	**720.200**	**652.300**	**627.300**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**=**	**Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)**	**797.268**	**930.200**	**732.000**	**720.200**	**652.300**	**627.300**
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**=**	**Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**797.268**	**930.200**	**732.000**	**720.200**	**652.300**	**627.300**

Produktblatt
150103 Wissenschaft und Digitalisierung

stadt aachen

	Teilfinanzplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.400.489	-1.585.000	-370.200	-200.900	-70.000	-70.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.400.489**	**-1.585.000**	**-370.200**	**-200.900**	**-70.000**	**-70.000**
10	- Personalauszahlungen	803.828	885.100	570.600	473.100	431.700	431.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.323.271	1.309.600	324.100	279.800	129.800	104.800
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	30.973	106.100	26.400	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	112.923	203.600	165.300	151.700	142.800	142.800
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.270.995**	**2.504.400**	**1.086.400**	**904.600**	**704.300**	**679.300**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**870.506**	**919.400**	**716.200**	**703.700**	**634.300**	**609.300**

Produktblatt
150103 Wissenschaft und Digitalisierung

stadt aachen

		Teilfinanzplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-78.371	0	-3.238.400	-14.323.700	-14.323.700	-14.323.700
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**-78.371**	**0**	**-3.238.400**	**-14.323.700**	**-14.323.700**	**-14.323.700**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	380.614	26.000	29.000	24.000	24.000	24.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	3.593.800	15.915.200	15.915.200	15.915.200
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**380.614**	**26.000**	**3.622.800**	**15.939.200**	**15.939.200**	**15.939.200**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeiten**	**302.244**	**26.000**	**384.400**	**1.615.500**	**1.615.500**	**1.615.500**

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2023	**Produkt 150201 Beschäftigungs- und Projektförderung**	zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking
Stellen/VZÄ: 11,76		zuständiger Ausschuss: Arbeit, Wirtschaft & Regionalentwicklung
Produktvolumen: -1.056.300 €	Produktgruppe 1502 Wirtschaft und Arbeit	zuständige Organisationseinheit: FB 02
Produktergebnis: -773.600 €	Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus	produktverantwortlich: Herr Begaß

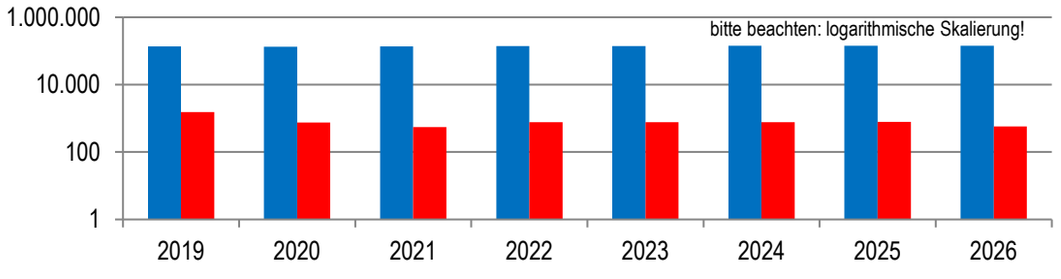
Beschreibung:	Beschäftigungsförderung durch Beratung und Weiterbildung in Unternehmen, Existenzgründungsberatung, Projektmanagement, Fördermittelmanagement und Beratung	Leistungen:	Beratung und Vernetzung, Akquise und Management ausbildungs- und beschäftigungsrelevanter Maßnahmen und Förderprojekte
		Mitwirkung/Beteiligung:	
Rechts-/Auftragsgrundlage:	Politische Beschlüsse, Richtlinien der Fördermittelgeber	Empfänger:	Bürger*innen, Unternehmen, Beschäftigte

Produktziele:
1. Steigerung der Anzahl sozialversicherungpflichtig Beschäftigter
2. Entwicklung von Strategien und Möglichkeiten, um Menschen in Beschäftigung zu bringen und zur Fachkräftesicherung
3. Stärkung der Aus- und Weiterbildung mit Schwerpunkt auf wissensbasierten Berufsbildern

Kennzahlen:

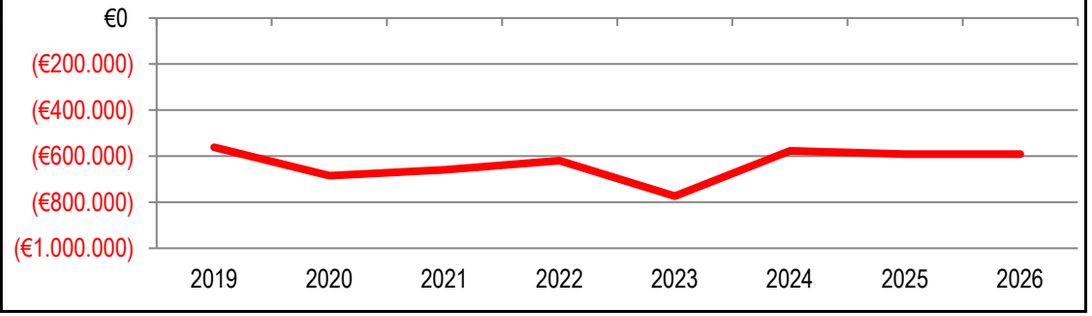
„Anzahl sozialversicherungspflichtig Beschäftigter in Aachen (linke Säule)“ (Stichtag 30.06.)
„Teilnehmer an Aus- und Weiterbildungsangeboten“

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
136.137	134.929	136.338	138.873	140.262	141.665	143.082	143.230
1.545	747	547	762	769	777	785	575



"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € *(2021 = vorl. Ergebnis)*

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
-561.450	-685.304	-659.001	-619.400	-773.600	-577.000	-591.300	-591.300



Produktblatt
150201 Beschäftigungs- und Projektförderung

stadt aachen

		Teilergebnisplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-497.937	-368.800	-278.700	-270.400	-265.900	-265.900
03	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.754	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-246.126	-350.000	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-746.816**	**-722.800**	**-282.700**	**-274.400**	**-269.900**	**-269.900**
11	-	Personalaufwendungen	582.875	686.500	585.500	594.500	594.300	594.300
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	318.819	295.600	264.300	250.300	260.300	260.300
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.352	1.400	1.000	1.000	1.000	1.000
15	-	Transferaufwendungen	711.963	350.200	200.000	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.730	6.500	4.500	4.600	4.600	4.600
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.643.739**	**1.340.200**	**1.055.300**	**850.400**	**860.200**	**860.200**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**896.922**	**617.400**	**772.600**	**576.000**	**590.300**	**590.300**

Produktblatt
150201 Beschäftigungs- und Projektförderung

stadt aachen

		Teilergebnisplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**896.922**	**617.400**	**772.600**	**576.000**	**590.300**	**590.300**
23	+	Außerordentliche Erträge	-241.392	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**-241.392**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**655.531**	**617.400**	**772.600**	**576.000**	**590.300**	**590.300**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.470	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
29	**=**	**Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)**	**659.001**	**619.400**	**773.600**	**577.000**	**591.300**	**591.300**
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**=**	**Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**659.001**	**619.400**	**773.600**	**577.000**	**591.300**	**591.300**

Produktblatt
150201 Beschäftigungs- und Projektförderung

stadt aachen

	Teilfinanzplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-475.404	-368.100	-278.200	-270.000	-265.500	-265.500
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-9.560	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-220.830	-350.000	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-705.794**	**-722.100**	**-282.200**	**-274.000**	**-269.500**	**-269.500**
10	- Personalauszahlungen	540.698	653.800	552.700	562.000	561.800	561.800
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	304.909	295.600	264.300	250.300	260.300	260.300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	578.885	350.200	200.000	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	41.104	6.500	4.500	4.600	4.600	4.600
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.465.597**	**1.306.100**	**1.021.500**	**816.900**	**826.700**	**826.700**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**759.803**	**584.000**	**739.300**	**542.900**	**557.200**	**557.200**

Produktblatt
150201 Beschäftigungs- und Projektförderung

stadt aachen

		Teilfinanzplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	-300	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**0**	**-300**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	300	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	46.012	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	2.619	0	0	0	0	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**48.632**	**300**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeiten**	**48.632**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2023	**Produkt 150202 Standortentwickl./Gewerbeflächenmanagem.**	zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking
Stellen/VZÄ: 7,98		zuständiger Ausschuss: Arbeit, Wirtschaft & Regionalentwicklung
Produktvolumen: -1.835.700 €	Produktgruppe 1502 Wirtschaft und Arbeit	zuständige Organisationseinheit: FB 02
Produktergebnis: -1.520.100 €	Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus	produktverantwortlich: Herr Begaß

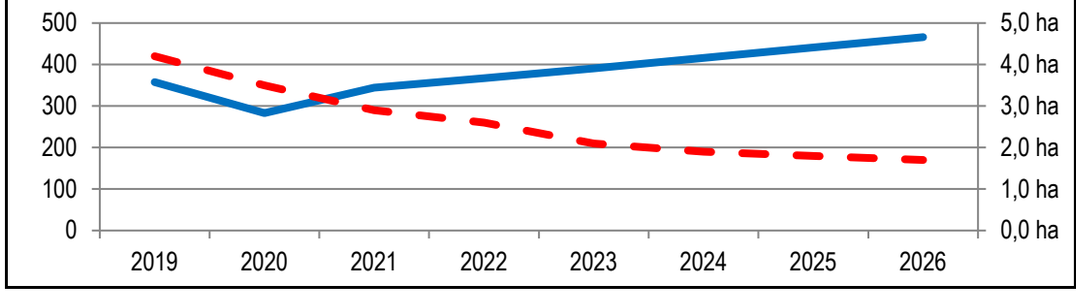
Beschreibung:	Betreuung und Beratung von Unternehmen, Bereitstellung eines attraktiven und ausreichenden Angebotes an Gewerbeflächen, Standortmarketing	Leistungen:	Ansiedlungsgespräche, Fördermittelberatung, Behördenlotse, Netzwerkberatung und -pflege, Innovationsberatung sowie weitere Bestandspflegeaktivitäten, Analyse der Gewerbeflächensituation und -nutzungskonz.
		Mitwirkung/Beteiligung:	Gesamtverwaltung
Rechts-/Auftragsgrundlage:	Politische Entscheidungen	Empfänger:	Bürger*innen, Unternehmen

Produktziele:
1. Sicherstellung von Unternehmensansiedlungen, -erweiterungen und -besuchen mit besonderem Fokus auf KMU
2. Verbesserung der Infrakstruktur
3. Revitalisierung von Gewerbeflächen
4. Intensive und strategische Förderung von Start-ups und Ausgründungen aus den Hochschulen und Forschungseinrichtungen

Kennzahlen:

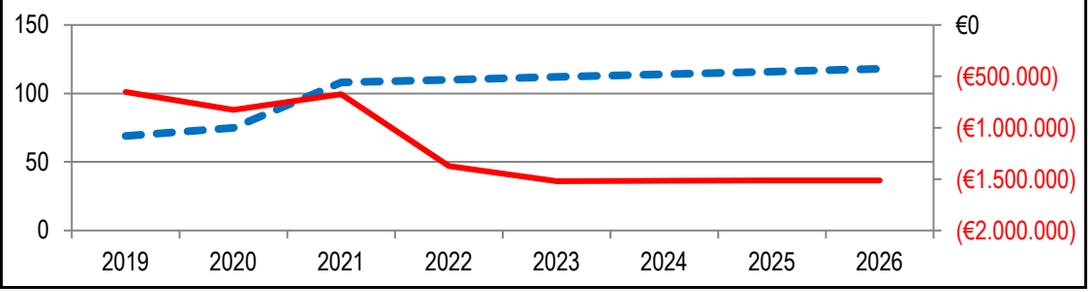
"Saldo nach Neugründung, Zuzug und Übernahme bzw. Aufgabe, Fortzug und Übergabe"
„qm Zahl mobilisierter Potenzialflächen" in ha

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
358	283	344	367	391	416	441	466
4,2	3,5	2,9	2,6	2,1	1,9	1,8	1,7



"Anzahl Hochschulausgründungen"
"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € *(2021 = vorl. Ergebnis)*

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
69	75	108	110	112	114	116	118
-652.214	-825.040	-674.051	-1.371.600	-1.520.100	-1.517.300	-1.514.500	-1.514.500



Produktblatt
150202 Standortentwickl._Gewerbeflächenmanagem.

stadt aachen

		Teilergebnisplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-415.706	-539.200	-270.600	-1.000	-1.000	-1.000
03	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-6.876	-200.000	-45.000	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-422.583**	**-739.200**	**-315.600**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
11	-	Personalaufwendungen	653.826	820.700	869.900	814.100	820.100	820.100
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.483	485.400	600.900	586.900	588.000	588.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	414	1.200	1.300	1.300	1.400	1.400
15	-	Transferaufwendungen	290.000	495.500	357.400	110.000	100.000	100.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	61.910	308.000	6.200	6.000	6.000	6.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.096.634**	**2.110.800**	**1.835.700**	**1.518.300**	**1.515.500**	**1.515.500**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**674.051**	**1.371.600**	**1.520.100**	**1.517.300**	**1.514.500**	**1.514.500**

Produktblatt
150202 Standortentwickl._Gewerbeflächenmanagem.

stadt aachen

		Teilergebnisplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**674.051**	**1.371.600**	**1.520.100**	**1.517.300**	**1.514.500**	**1.514.500**
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**674.051**	**1.371.600**	**1.520.100**	**1.517.300**	**1.514.500**	**1.514.500**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**=**	**Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)**	**674.051**	**1.371.600**	**1.520.100**	**1.517.300**	**1.514.500**	**1.514.500**
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**=**	**Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**674.051**	**1.371.600**	**1.520.100**	**1.517.300**	**1.514.500**	**1.514.500**

Produktblatt
150202 Standortentwickl._Gewerbeflächenmanagem.

stadt aachen

		Teilfinanzplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.243.164	-538.200	-269.600	0	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-20.307	-200.000	-45.000	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.263.471**	**-738.200**	**-314.600**	**0**	**0**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	608.262	759.700	808.800	753.400	759.400	759.400
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	116.570	485.400	600.900	586.900	588.000	588.000
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	335.571	495.500	357.400	110.000	100.000	100.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	71.613	308.000	6.200	6.000	6.000	6.000
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.132.015**	**2.048.600**	**1.773.300**	**1.456.300**	**1.453.400**	**1.453.400**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-131.455**	**1.310.400**	**1.458.700**	**1.456.300**	**1.453.400**	**1.453.400**

Produktblatt
150202 Standortentwickl._Gewerbeflächenmanagem.

stadt aachen

		Teilfinanzplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	414	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**414**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeiten**	**414**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**

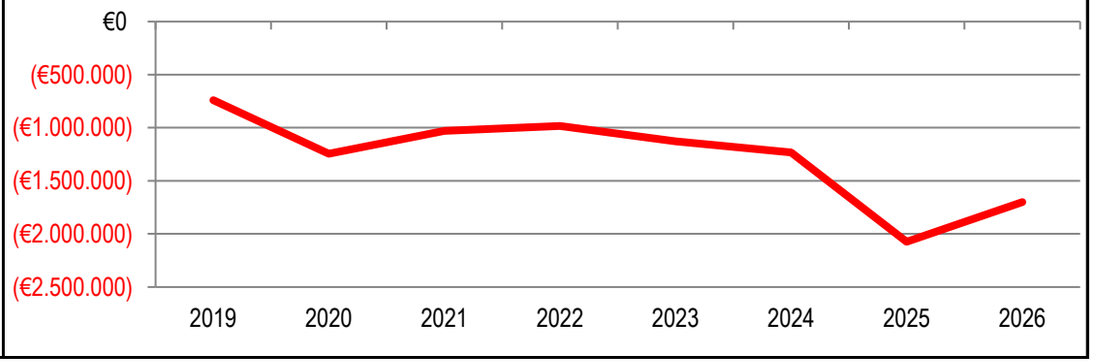
Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2023		**Produkt 150302 Kongresse - Eurogress**	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ:	0,00		zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
Produktvolumen:	-1.781.300 €	Produktgruppe 1503 Tourismus	zuständige Organisationseinheit: FB 20
Produktergebnis:	-1.129.100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

Beschreibung:	Zuschussabrechnung an den Eurogress – Kongresse (E 88) *Hinweis: Mit dem Eigenbetriebscontrolling sind originär 2 Vollzeitstellen betraut.*	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 *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
-740.248	-1.243.701	-1.030.679	-982.900	-1.129.100	-1.231.900	-2.073.600	-1.698.700



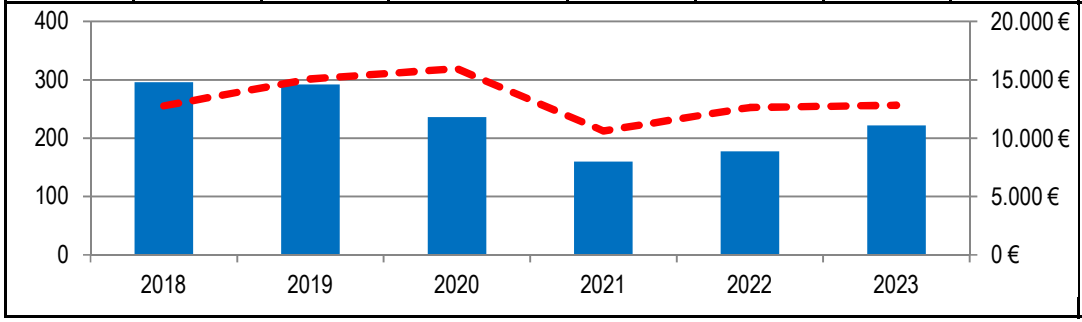
Stadt Aachen, Wirtschaftsplan 2022			
Stellen/VZÄ:	36,50	**Eurogress Aachen (E 88)**	zuständiges Dezernat: VI, Prof. Dr. Sicking
Volumen Wirtschaftsplan:	-7.110.000 €		zuständiger Ausschuss: BA Eurogress
Ergebnis Wirtschaftsplan:	-3.163.000 €		Betriebsleitung: Frau Wulf

Beschreibung:	Im Eurogress Aachen werden große nationale und internationale Kongresse abgehalten. Das Eurogress Aachen bietet Raum für eine Vielzahl von Veranstaltungen: Kongresse, Tagungen, Seminare, Konferenzen, Messen, Ausstellungen, Konzerte & Musicals, Theatervorführungen u. v. m.. Das Eurogress Aachen vermarktet auch das Open Air Gelände Bendplatz Aachen und den Event Bereich im Tivoli Stadion in Aachen. Mit Beginn des Jahres 2024 ist mit der Inbetriebnahme des Neuen Kurhauses als weiterer Spielstätte des Eurogress Aachen zu rechnen, Ergebniseffekte werden bereits ab Zeitpunkt der Einlage Mitte 2019 berücksichtigt.	Leistungen:	Das Eurogress Aachen bietet einen maßgeschneiderten Rundum-Service für Veranstaltungen jeglicher Art.
		Mitwirkung/Beteiligung:	Cateringservice, Dienstleister
Rechts-/Auftragsgrundlage:	BGB, HGB, EiG VO NRW, SBauVO/Teil 1: Versammlungsstätten, GO NRW, Betriebssatzung E 88, Wirtschaftsplan E 88, kommunalpol. Beschlüsse	Empfänger:	Veranstalter von Events jeglicher Art sowie deren Besucher*innen
Ziele:	1. Steigerung des Umsatzes je Veranstaltung. 2. Steigerung der Effektivität des Zuschusses.		

Kennzahlen:

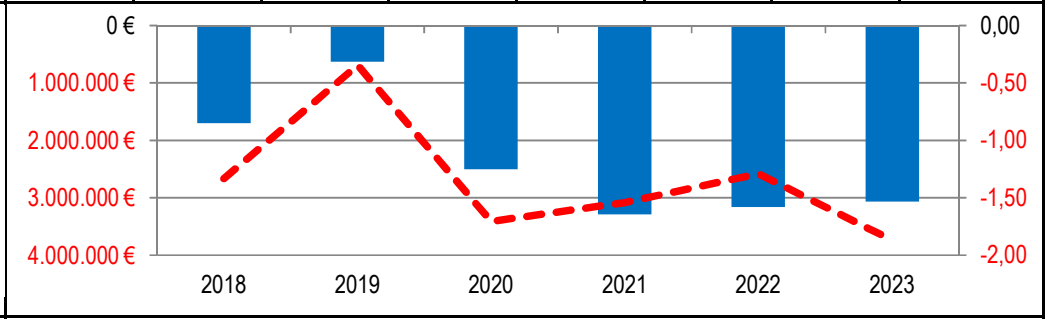
"Anzahl der Veranstaltungen"
"Umsatz (ohne Borngasse) je Veranstaltung im Schnitt" in €

2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
296	292	236	160	177,6	222	266,4	410
12.771	15.076	15.960	10.621	12.632	12.808	12.771	11.493



"Ergebnis (ohne Borngasse)" in €
"Effektivität des Zuschusses (Ergebnis / Zuschuss)"

2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
-1.702.098	-629.606	-2.502.653	-3.291.000	-3.163.000	-3.065.000	-3.291.000	-4.211.000
-1,33	-0,35	-1,71	-1,54	-1,29	-1,87	-2,01	-2,57



Produktblatt
150302 Kongresse - Eurogress

stadt aachen

		Teilergebnisplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-98.110	-99.900	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-98.110**	**-99.900**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	98.110	99.900	101.100	102.300	103.500	103.500
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	2.914.465	2.447.100	1.680.200	1.781.800	2.622.300	2.247.400
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**3.012.575**	**2.547.000**	**1.781.300**	**1.884.100**	**2.725.800**	**2.350.900**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**2.914.465**	**2.447.100**	**1.781.300**	**1.884.100**	**2.725.800**	**2.350.900**

Produktblatt
150302 Kongresse - Eurogress

stadt aachen

		Teilergebnisplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
19	+	Finanzerträge	-645.753	-652.200	-652.200	-652.200	-652.200	-652.200
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**-645.753**	**-652.200**	**-652.200**	**-652.200**	**-652.200**	**-652.200**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**2.268.712**	**1.794.900**	**1.129.100**	**1.231.900**	**2.073.600**	**1.698.700**
23	+	Außerordentliche Erträge	-1.238.033	-812.000	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**-1.238.033**	**-812.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**1.030.679**	**982.900**	**1.129.100**	**1.231.900**	**2.073.600**	**1.698.700**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**=**	**Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)**	**1.030.679**	**982.900**	**1.129.100**	**1.231.900**	**2.073.600**	**1.698.700**
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**=**	**Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**1.030.679**	**982.900**	**1.129.100**	**1.231.900**	**2.073.600**	**1.698.700**

Produktblatt
150302 Kongresse - Eurogress

stadt aachen

	Teilfinanzplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-100.840	-99.900	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-645.753	-652.200	-652.200	-652.200	-652.200	-652.200
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-746.593**	**-752.100**	**-652.200**	**-652.200**	**-652.200**	**-652.200**
10	- Personalauszahlungen	72.022	73.300	74.100	74.900	75.700	75.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	3.402.154	2.447.100	1.680.200	1.781.800	2.622.300	2.247.400
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.474.177**	**2.520.400**	**1.754.300**	**1.856.700**	**2.698.000**	**2.323.100**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.727.584**	**1.768.300**	**1.102.100**	**1.204.500**	**2.045.800**	**1.670.900**

Produktblatt
150302 Kongresse - Eurogress

stadt aachen

		Teilfinanzplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	-471.992	-280.400	-286.900	-295.800	-305.000	-314.400
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**-471.992**	**-280.400**	**-286.900**	**-295.800**	**-305.000**	**-314.400**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeiten**	**-471.992**	**-280.400**	**-286.900**	**-295.800**	**-305.000**	**-314.400**

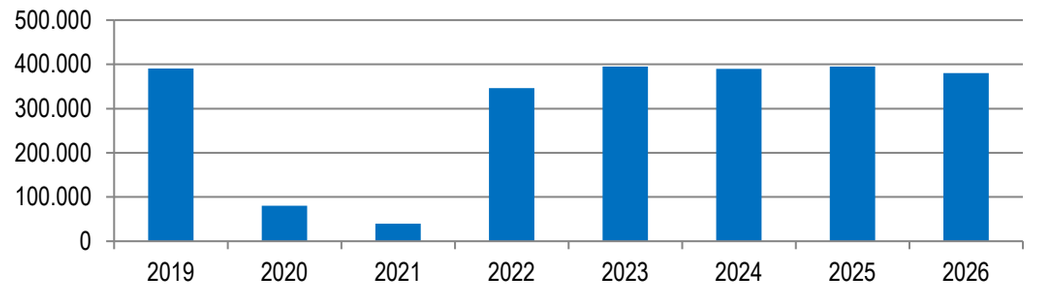
Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2023	**Produkt 150303 Quellen und Kurbetrieb**	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 0,06		zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
Produktvolumen: -2.813.100 €	Produktgruppe 1503 Tourismus	zuständige Organisationseinheit: FB 20
Produktergebnis: -2.284.200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

Kennzahlen:

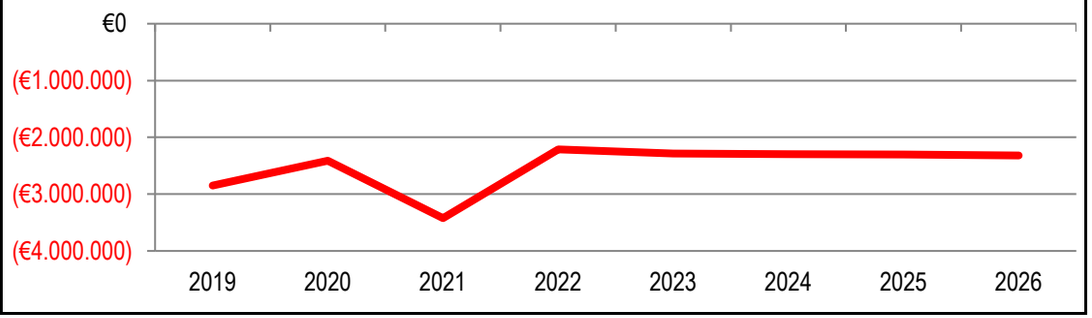
"Besucherzahlen der Carolus Thermen"

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
390.272	80.240	39.859	346.000	395.000	390.000	395.000	380.000



"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € *(2021 = vorl. Ergebnis)*

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
-2.845.908	-2.408.679	-3.422.769	-2.212.300	-2.284.200	-2.293.700	-2.304.200	-2.319.600



Produktblatt
150303 Quellen und Kurbetrieb

stadt aachen

		Teilergebnisplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-100	-34.300	-1.200	-1.200	-1.100	-1.100
03	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-28.844	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	800.726	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**771.782**	**-134.500**	**-101.400**	**-101.400**	**-101.300**	**-101.300**
11	-	Personalaufwendungen	12.155	11.800	12.000	12.100	12.200	12.200
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	514.939	450.800	514.800	523.800	534.000	549.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.561	36.500	2.200	2.300	2.400	2.400
15	-	Transferaufwendungen	6.498.242	1.781.300	2.223.300	1.795.800	1.795.800	1.795.800
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.132	14.500	14.500	14.800	14.800	15.200
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**7.041.030**	**2.294.900**	**2.766.800**	**2.348.800**	**2.359.200**	**2.374.600**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**7.812.811**	**2.160.400**	**2.665.400**	**2.247.400**	**2.257.900**	**2.273.300**

Produktblatt
150303 Quellen und Kurbetrieb

stadt aachen

		Teilergebnisplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**7.812.811**	**2.160.400**	**2.665.400**	**2.247.400**	**2.257.900**	**2.273.300**
23	+	Außerordentliche Erträge	-4.440.642	0	-427.500	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**-4.440.642**	**0**	**-427.500**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**3.372.169**	**2.160.400**	**2.237.900**	**2.247.400**	**2.257.900**	**2.273.300**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	50.600	51.900	46.300	46.300	46.300	46.300
29	**=**	**Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)**	**3.422.769**	**2.212.300**	**2.284.200**	**2.293.700**	**2.304.200**	**2.319.600**
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**=**	**Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**3.422.769**	**2.212.300**	**2.284.200**	**2.293.700**	**2.304.200**	**2.319.600**

Produktblatt
150303 Quellen und Kurbetrieb

stadt aachen

	Teilfinanzplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-8.484	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	-780	-91.000	-103.200	-105.200	-106.900	-107.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-9.264**	**-196.400**	**-208.600**	**-210.600**	**-212.300**	**-212.400**
10	- Personalauszahlungen	10.079	9.700	9.900	10.000	10.100	10.100
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	502.282	450.800	514.800	523.800	534.000	549.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	6.498.242	1.781.300	2.223.300	1.795.800	1.795.800	1.795.800
15	- Sonstige Auszahlungen	112.693	105.500	117.700	120.000	121.700	122.200
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**7.123.296**	**2.347.300**	**2.865.700**	**2.449.600**	**2.461.600**	**2.477.100**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**7.114.032**	**2.150.900**	**2.657.100**	**2.239.000**	**2.249.300**	**2.264.700**

Produktblatt
150303 Quellen und Kurbetrieb

stadt aachen

		Teilfinanzplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	12.000	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.056	34.500	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**1.056**	**46.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeiten**	**1.056**	**46.500**	**0**	**0**	**0**	**0**

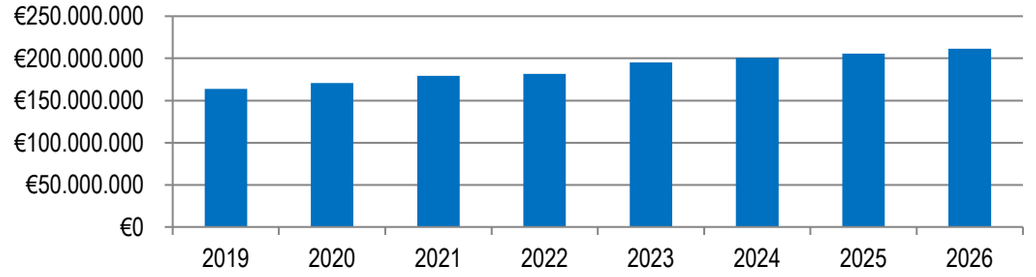
Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2023	**Produkt 160101 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen**	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 0,00		zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
Produktvolumen: -198.901.800 €	Produktgruppe 1601 Steuern, allg.Zuweis. & allg.Umlagen	zuständige Organisationseinheit: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

Beschreibung:	Abrechnung mit der StädteRegion Aachen aufgrund der übertragenen Aufgaben sowie die Vereinnahmung und Verausgabung von allg. Zuweisungen und Umlagen.	Leistungen:	siehe Beschreibung
Hinweis:	*Aufgrund zuordnungsrechtlicher Bestimmungen ist eine Ausweisung von Personal- und Sachkosten (einschl. VZÄ) im Produktbereich 16 nicht zulässig.*	Mitwirkung/Beteiligung:	Land NRW, Städtetag, StädteRegion
Rechts-/Auftragsgrundlage:	Städteregion 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:	*Aufwendungen aufgrund der an die StädteRegion Aachen übertragenen Aufgaben. Bis 2018 Städteregionsumlage zzgl./abzgl. erhaltener/gezahlter Ausgleichszahlungen. Ab 2019 differenzierte Städteregionsumlage.*		

Kennzahlen:

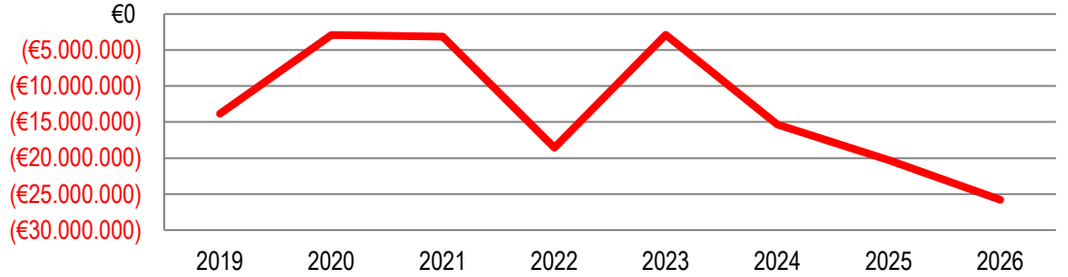
"Differenzierte Städteregionsumlage zzgl. Weiterleitung Gewinne aus einer Beteiligung in" €

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



"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € *(2021 = vorl. Ergebnis)*

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
-13.837.209	-2.924.691	-3.124.833	-18.583.400	-2.878.400	-15.341.600	-20.267.000	-25.795.000



Produktblatt
160101 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen

stadt aachen

		Teilergebnisplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01		Steuern und ähnliche Abgaben	-10.881.740	-13.468.000	-15.982.400	-16.117.200	-16.253.300	-16.390.800
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-161.902.239	-147.132.800	-174.041.000	-166.722.700	-166.884.200	-166.884.200
03	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-172.783.979**	**-160.600.800**	**-190.023.400**	**-182.839.900**	**-183.137.500**	**-183.275.000**
11	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	182.940.251	185.184.200	198.901.800	204.181.500	209.404.500	215.070.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**182.940.251**	**185.184.200**	**198.901.800**	**204.181.500**	**209.404.500**	**215.070.000**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**10.156.272**	**24.583.400**	**8.878.400**	**21.341.600**	**26.267.000**	**31.795.000**

Produktblatt
160101 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen

stadt aachen

		Teilergebnisplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
19	+	Finanzerträge	-5.000.000	-6.000.000	-4.000.000	-6.000.000	-6.000.000	-6.000.000
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**-5.000.000**	**-6.000.000**	**-4.000.000**	**-6.000.000**	**-6.000.000**	**-6.000.000**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**5.156.272**	**18.583.400**	**4.878.400**	**15.341.600**	**20.267.000**	**25.795.000**
23	+	Außerordentliche Erträge	-2.031.439	0	-2.000.000	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**-2.031.439**	**0**	**-2.000.000**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**3.124.833**	**18.583.400**	**2.878.400**	**15.341.600**	**20.267.000**	**25.795.000**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**=**	**Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)**	**3.124.833**	**18.583.400**	**2.878.400**	**15.341.600**	**20.267.000**	**25.795.000**
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**=**	**Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**3.124.833**	**18.583.400**	**2.878.400**	**15.341.600**	**20.267.000**	**25.795.000**

Produktblatt
160101 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen

stadt aachen

	Teilfinanzplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	-10.687.421	-13.468.000	-15.982.400	-16.117.200	-16.253.300	-16.390.800
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-157.148.253	-138.946.500	-165.620.600	-158.124.200	-158.124.200	-158.124.200
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-11.000.000	-6.000.000	-4.000.000	-6.000.000	-6.000.000	-6.000.000
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-178.835.673**	**-158.414.500**	**-185.603.000**	**-180.241.400**	**-180.377.500**	**-180.515.000**
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	188.172.277	179.793.000	193.474.000	198.753.700	203.976.700	209.642.200
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**188.172.277**	**179.793.000**	**193.474.000**	**198.753.700**	**203.976.700**	**209.642.200**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**9.336.604**	**21.378.500**	**7.871.000**	**18.512.300**	**23.599.200**	**29.127.200**

Produktblatt
160101 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen

stadt aachen

		Teilfinanzplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-18.140.411	-19.163.500	-20.673.600	-20.673.600	-20.673.600	-20.673.600
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**-18.140.411**	**-19.163.500**	**-20.673.600**	**-20.673.600**	**-20.673.600**	**-20.673.600**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeiten**	**-18.140.411**	**-19.163.500**	**-20.673.600**	**-20.673.600**	**-20.673.600**	**-20.673.600**

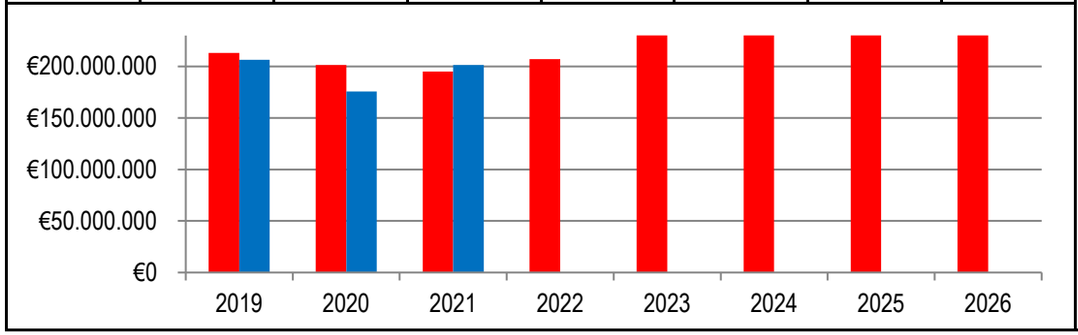
Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2023	**Produkt 160102 Gemeindesteuern, Steueranteile**	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 0,00		zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
Produktvolumen: -20.529.700 €	Produktgruppe 1601 Steuern, allg.Zuweis. & allg.Umlagen	zuständige Organisationseinheit: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

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	

Kennzahlen:

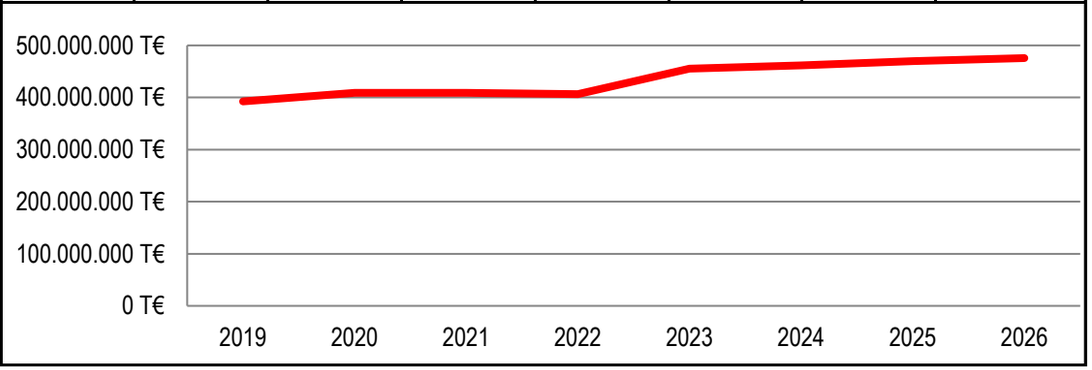
"Erträge aus Gewerbesteuer im Plan" in € (linke Säulen)
"Erträge aus Gewerbesteuer im Ergebnis" in €

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
213.150.000	201.402.000	195.160.000	207.050.000	252.500.000	255.025.000	257.575.200	260.150.900
206.424.385	175.735.002	201.420.386					



"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € *(2021 = vorl. Ergebnis)*

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
392.502.242	409.210.657	408.953.823	406.729.600	455.668.500	461.513.900	469.638.300	475.669.400



Produktblatt
160102 Gemeindesteuern, Steueranteile

stadt aachen

		Teilergebnisplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01		Steuern und ähnliche Abgaben	-414.563.859	-416.294.000	-469.170.000	-477.919.800	-488.853.200	-495.503.000
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.364.689	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	-5.857.528	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-424.786.076**	**-416.294.000**	**-469.170.000**	**-477.919.800**	**-488.853.200**	**-495.503.000**
11	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	14.610.399	14.989.400	18.279.700	18.462.500	18.647.100	18.833.600
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.208.753	1.500.000	1.750.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**27.819.152**	**16.489.400**	**20.029.700**	**20.462.500**	**20.647.100**	**20.833.600**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-396.966.924**	**-399.804.600**	**-449.140.300**	**-457.457.300**	**-468.206.100**	**-474.669.400**

Produktblatt
160102 Gemeindesteuern, Steueranteile

stadt aachen

		Teilergebnisplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
19	+	Finanzerträge	-3.448.654	-2.300.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	348.536	1.500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
21	**=**	**Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**-3.100.118**	**-800.000**	**-1.000.000**	**-1.000.000**	**-1.000.000**	**-1.000.000**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-400.067.042**	**-400.604.600**	**-450.140.300**	**-458.457.300**	**-469.206.100**	**-475.669.400**
23	+	Außerordentliche Erträge	-8.886.781	-6.125.000	-5.528.200	-3.056.600	-432.200	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**-8.886.781**	**-6.125.000**	**-5.528.200**	**-3.056.600**	**-432.200**	**0**
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-408.953.823**	**-406.729.600**	**-455.668.500**	**-461.513.900**	**-469.638.300**	**-475.669.400**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**=**	**Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)**	**-408.953.823**	**-406.729.600**	**-455.668.500**	**-461.513.900**	**-469.638.300**	**-475.669.400**
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**=**	**Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**-408.953.823**	**-406.729.600**	**-455.668.500**	**-461.513.900**	**-469.638.300**	**-475.669.400**

Produktblatt
160102 Gemeindesteuern, Steueranteile

stadt aachen

	Teilfinanzplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	-409.108.122	-416.294.000	-469.170.000	-477.919.800	-488.853.200	-495.503.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.364.689	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-3.597.557	-2.300.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-417.070.367**	**-418.594.000**	**-470.670.000**	**-479.419.800**	**-490.353.200**	**-497.003.000**
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	348.536	1.500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
14	- Transferauszahlungen	15.257.234	14.989.400	18.279.700	18.462.500	18.647.100	18.833.600
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**15.605.770**	**16.489.400**	**18.779.700**	**18.962.500**	**19.147.100**	**19.333.600**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-401.464.598**	**-402.104.600**	**-451.890.300**	**-460.457.300**	**-471.206.100**	**-477.669.400**

Produktblatt
160102 Gemeindesteuern, Steueranteile

stadt aachen

		Teilfinanzplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeiten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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 €	Produktgruppe 1602 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	zuständige Organisationseinheit: FB 20
Produktergebnis: -11.326.400 €	Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft	produktverantwortlich: Herr Kind

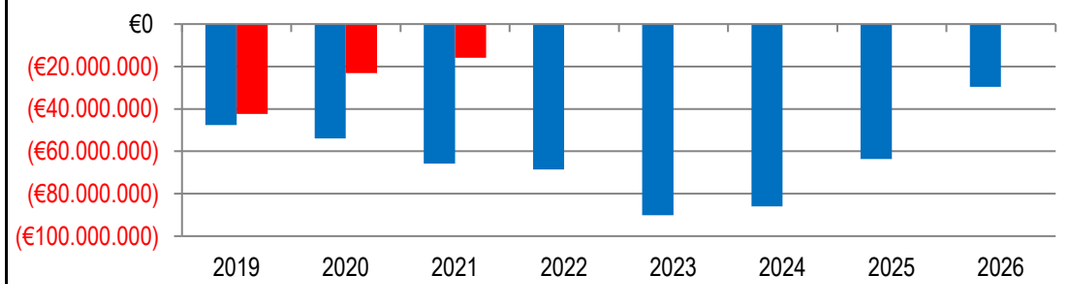
Beschreibung:	Aufnahme und Tilgung von Darlehen für Investitionen, Schuldenmanagement, Bürgschaftshergaben	Leistungen:	siehe Beschreibung
		Hinweis:	*Tätigkeit der Vermögens- und Schuldenverwaltung siehe Produkt 010904 "Vermögens- und Schuldenverwaltung"*
		Mitwirkung/Beteiligung:	Darlehensgeber*innen, Bürgschaftsbegünstigte
Hinweis:	*Aufgrund zuordnungsrechtlicher Bestimmungen ist eine Ausweisung von Personal- und Sachkosten (einschl. VZÄ) im Produktbereich 16 nicht zulässig.*		
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		

Kennzahlen:

"Kreditbedarf im Plan" in € (linke Säule)

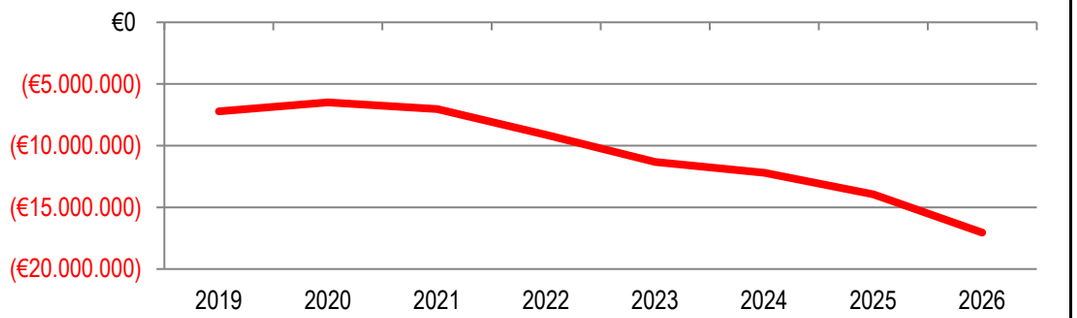
"Kreditaufnahme gemäß Jahresabschluss" in € (2021 = vorl. Ergebnis)

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
-47.689.700	-53.897.400	-65.866.500	-68.641.000	-90.174.200	-85.924.400	-63.648.100	-29.532.100
-42.324.352	-23.146.542	-15.945.800					



"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € *(2021 = vorl. Ergebnis)*

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
-7.215.481	-6.492.869	-7.023.206	-9.136.200	-11.326.400	-12.187.200	-13.944.900	-17.050.800



Produktblatt
160201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

stadt aachen

		Teilergebnisplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	-1.700	-252.400	-253.000	-253.500	-253.500
03	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	-30.000	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-30.000**	**-1.700**	**-252.400**	**-253.000**	**-253.500**	**-253.500**
11	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.850	17.900	17.900	17.900	17.900	17.900
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	1.500.000	1.500.000	2.000.000	5.200.000
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	483.516	410.300	410.200	411.000	410.300	460.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**501.366**	**428.200**	**1.928.100**	**1.928.900**	**2.428.200**	**5.677.900**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**471.366**	**426.500**	**1.675.700**	**1.675.900**	**2.174.700**	**5.424.400**

Produktblatt
160201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

stadt aachen

		Teilergebnisplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
19	+	Finanzerträge	-821.943	-397.400	-320.500	-321.100	-320.300	-320.100
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	7.373.783	9.107.100	9.971.200	10.832.400	12.090.500	11.946.500
21	**=**	**Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**6.551.840**	**8.709.700**	**9.650.700**	**10.511.300**	**11.770.200**	**11.626.400**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**7.023.206**	**9.136.200**	**11.326.400**	**12.187.200**	**13.944.900**	**17.050.800**
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**7.023.206**	**9.136.200**	**11.326.400**	**12.187.200**	**13.944.900**	**17.050.800**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**=**	**Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)**	**7.023.206**	**9.136.200**	**11.326.400**	**12.187.200**	**13.944.900**	**17.050.800**
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**=**	**Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**7.023.206**	**9.136.200**	**11.326.400**	**12.187.200**	**13.944.900**	**17.050.800**

Produktblatt
160201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

stadt aachen

	Teilfinanzplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	-30.000	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-524.665	-397.400	-320.500	-321.100	-320.300	-320.100
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-554.665**	**-397.400**	**-320.500**	**-321.100**	**-320.300**	**-320.100**
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.850	17.900	17.900	17.900	17.900	17.900
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	7.388.682	9.107.100	9.971.200	10.832.400	12.090.500	11.946.500
14	- Transferauszahlungen	3.364	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	746	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**7.410.641**	**9.125.000**	**9.989.100**	**10.850.300**	**12.108.400**	**11.964.400**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**6.855.976**	**8.727.600**	**9.668.600**	**10.529.200**	**11.788.100**	**11.644.300**

Produktblatt
160201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

stadt aachen

		Teilfinanzplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	-10.000.000	0	0	0	-12.400.000	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	-3.016.608	-13.000	-13.000	-13.000	-11.000	-9.000
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**-13.016.608**	**-13.000**	**-13.000**	**-13.000**	**-12.411.000**	**-9.000**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	7.600.000	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	2.400.000	0	0	0	12.400.000	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**10.000.000**	**0**	**0**	**0**	**12.400.000**	**0**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeiten**	**-3.016.608**	**-13.000**	**-13.000**	**-13.000**	**-11.000**	**-9.000**

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 €	Produktgruppe 1710 Ausbildung	zuständige Organisationseinheit: FB 20
Produktergebnis: 0 €	Produktbereich 17 Stiftungen	produktverantwortlich: Herr Kind

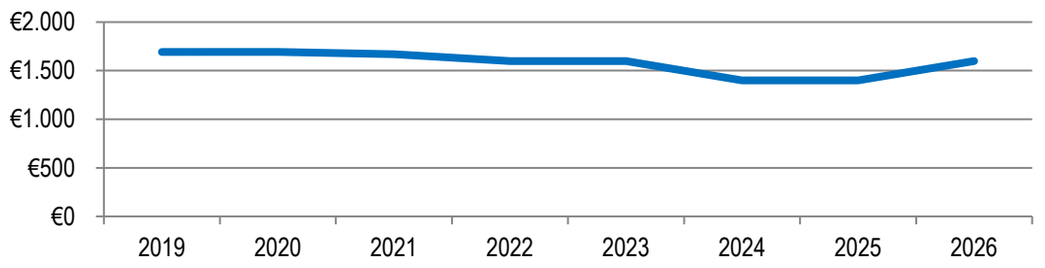
Beschreibung:	a) Stiftungszweck: Förderung von Schülern der Berufsfachschule für Technik bzw. ihrer Ergänzungs- / Nachfolgeeinrichtung Mies-van-der-Rohe-Schule (Gewerbliche Schule I) b) Grundstockvermögen: 60.265,85 € (31.12.2021)	Leistungen:	Einsatz und Verwendung des Stiftungsvermögens gemäß Satzung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



Produktblatt
171001 Ludwig Mies van der Rohe

stadt aachen

		Teilergebnisplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0	1.400	1.400	1.300	1.300	1.500
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.502	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.502**	**1.400**	**1.400**	**1.300**	**1.300**	**1.500**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**1.502**	**1.400**	**1.400**	**1.300**	**1.300**	**1.500**

Produktblatt
171001 Ludwig Mies van der Rohe

stadt aachen

		Teilergebnisplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
19	+	Finanzerträge	-1.669	-1.600	-1.600	-1.400	-1.400	-1.600
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**-1.669**	**-1.600**	**-1.600**	**-1.400**	**-1.400**	**-1.600**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-167**	**-200**	**-200**	**-100**	**-100**	**-100**
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-167**	**-200**	**-200**	**-100**	**-100**	**-100**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	167	200	200	100	100	100
29	**=**	**Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**=**	**Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktblatt
171001 Ludwig Mies van der Rohe

stadt aachen

	Teilfinanzplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-1.669	-1.600	-1.600	-1.400	-1.400	-1.600
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.669**	**-1.600**	**-1.600**	**-1.400**	**-1.400**	**-1.600**
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	1.400	1.400	1.300	1.300	1.500
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**1.400**	**1.400**	**1.300**	**1.300**	**1.500**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.669**	**-200**	**-200**	**-100**	**-100**	**-100**

Produktblatt
171001 Ludwig Mies van der Rohe

stadt aachen

		Teilfinanzplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	-22.400	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	-33.700	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**0**	**0**	**-22.400**	**0**	**-33.700**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	22.400	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	33.700	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**0**	**0**	**22.400**	**0**	**33.700**	**0**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeiten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

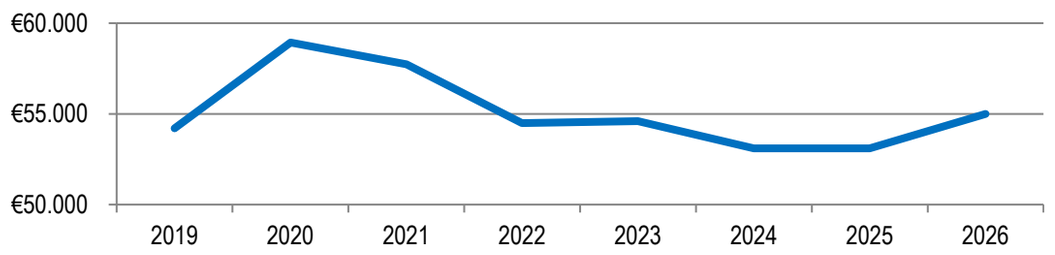
Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2023	**Produkt 171002 Ausbildungsfonds**	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 0,00		zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
Produktvolumen: -54.600 €	Produktgruppe 1710 Ausbildung	zuständige Organisationseinheit: FB 20
Produktergebnis: 0 €	Produktbereich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

Beschreibung:	a) Stiftungszweck: Förderung der Jugendhilfe, Erziehung von Kindern und Jugendlichen, Volks- und Berufsbildung einschl. der Studentenhilfe b) Grundstockvermögen: 3.994.882,53 € (31.12.2021)	Leistungen:	Einsatz und Verwendung des Stiftungsvermögens gemäß Satzung.
		Hinweis:	*Die gesamtstädtischen Personal- und Sachkosten der Stiftungsverwaltung werden über den enthaltenen Verwaltungskostenbeitrag abgebildet.*
		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
54.199	58.933	57.731	54.500	54.600	53.100	53.100	55.000



Produktblatt
171002 Ausbildungsfonds

stadt aachen

		Teilergebnisplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-45.710	-42.700	-42.800	-42.800	-42.800	-42.800
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-45.710**	**-42.700**	**-42.800**	**-42.800**	**-42.800**	**-42.800**
11	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.649	17.200	17.200	16.300	16.300	16.300
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0	2.800	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.509	200	200	200	200	200
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**23.158**	**20.200**	**17.400**	**16.500**	**16.500**	**16.500**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-22.552**	**-22.500**	**-25.400**	**-26.300**	**-26.300**	**-26.300**

Produktblatt
171002 Ausbildungsfonds

stadt aachen

		Teilergebnisplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
19	+	Finanzerträge	-12.021	-11.800	-11.800	-10.300	-10.300	-12.200
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**-12.021**	**-11.800**	**-11.800**	**-10.300**	**-10.300**	**-12.200**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-34.573**	**-34.300**	**-37.200**	**-36.600**	**-36.600**	**-38.500**
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-34.573**	**-34.300**	**-37.200**	**-36.600**	**-36.600**	**-38.500**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.573	34.300	37.200	36.600	36.600	38.500
29	**=**	**Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**=**	**Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktblatt
171002 Ausbildungsfonds

stadt aachen

		Teilfinanzplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-45.669	-42.700	-42.800	-42.800	-42.800	-42.800
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-12.021	-11.800	-11.800	-10.300	-10.300	-12.200
09	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-57.690**	**-54.500**	**-54.600**	**-53.100**	**-53.100**	**-55.000**
10	-	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.649	17.200	17.200	16.300	16.300	16.300
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0	2.800	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	93	200	200	200	200	200
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**15.743**	**20.200**	**17.400**	**16.500**	**16.500**	**16.500**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-41.948**	**-34.300**	**-37.200**	**-36.600**	**-36.600**	**-38.500**

Produktblatt
171002 Ausbildungsfonds

stadt aachen

		Teilfinanzplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	-161.700	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	-241.900	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**0**	**0**	**-161.700**	**0**	**-241.900**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	161.700	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	241.900	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**0**	**0**	**161.700**	**0**	**241.900**	**0**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeiten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

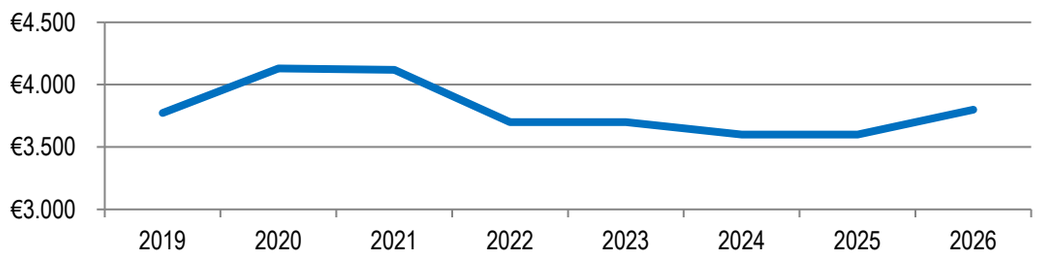
Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2023	**Produkt 172001 Fonds für Musik, Wissenschaft**	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 0,00		zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
Produktvolumen: -3.700 €	Produktgruppe 1720 Kunst - Kultur	zuständige Organisationseinheit: FB 20
Produktergebnis: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

Beschreibung:	a) Stiftungszweck: Zuschuss an das Suermondt-Ludwig-Museum und des Couven-Museums b) Grundstockvermögen: 330.574,31 € (31.12.2021)	Leistungen:	Einsatz und Verwendung des Stiftungsvermögens gemäß Satzung. *Hinweis:* *Die gesamtstädtischen Personal- und Sachkosten der Stiftungsverwaltung werden über den enthaltenen Verwaltungskostenbeitrag abgebildet.*
		Mitwirkung/Beteiligung:	Kulturbetrieb (E 49)
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
3.773	4.130	4.118	3.700	3.700	3.600	3.600	3.800



Produktblatt
172001 Fonds für Musik, Wissenschaft

stadt aachen

		Teilergebnisplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.302	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-3.302**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
11	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109	200	200	200	200	200
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	3.000	3.000	3.000	2.900	2.900	3.100
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	598	100	100	100	100	100
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**3.706**	**3.300**	**3.300**	**3.200**	**3.200**	**3.400**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**405**	**300**	**300**	**200**	**200**	**400**

Produktblatt
172001 Fonds für Musik, Wissenschaft

stadt aachen

		Teilergebnisplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
19	+	Finanzerträge	-817	-700	-700	-600	-600	-800
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**-817**	**-700**	**-700**	**-600**	**-600**	**-800**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-412**	**-400**	**-400**	**-400**	**-400**	**-400**
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-412**	**-400**	**-400**	**-400**	**-400**	**-400**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	412	400	400	400	400	400
29	**=**	**Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**=**	**Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktblatt
172001 Fonds für Musik, Wissenschaft

stadt aachen

	Teilfinanzplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.302	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-817	-700	-700	-600	-600	-800
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-4.118**	**-3.700**	**-3.700**	**-3.600**	**-3.600**	**-3.800**
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	109	200	200	200	200	200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	3.000	3.000	3.000	2.900	2.900	3.100
15	- Sonstige Auszahlungen	8	100	100	100	100	100
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.117**	**3.300**	**3.300**	**3.200**	**3.200**	**3.400**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.002**	**-400**	**-400**	**-400**	**-400**	**-400**

Produktblatt
172001 Fonds für Musik, Wissenschaft

stadt aachen

		Teilfinanzplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	-10.900	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	-16.600	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**0**	**0**	**-10.900**	**0**	**-16.600**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	10.900	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	16.600	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**0**	**0**	**10.900**	**0**	**16.600**	**0**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeiten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

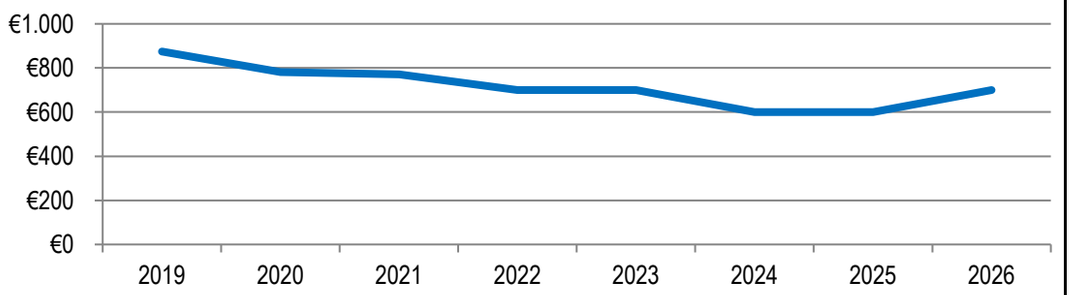
Beschreibung:	a) Stiftungszweck: Zuschuss zur baulichen Unterhaltung der Salvatorkirche b) Grundstockvermögen: 27.814,84 € (31.12.2021)	Leistungen:	Einsatz und Verwendung des Stiftungsvermögens gemäß Satzung.
		Hinweis:	*Die gesamtstädtischen Personal- und Sachkosten der Stiftungsverwaltung werden über den enthaltenen Verwaltungskostenbeitrag abgebildet.*
		Mitwirkung/Beteiligung:	Gebäudemanagement (E 26)
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
874	782	771	700	700	600	600	700



Produktblatt
172002 Stiftung zugunsten der Salvatorkirche

stadt aachen

		Teilergebnisplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	600	600	600	500	500	600
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	94	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**694**	**600**	**600**	**500**	**500**	**600**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**694**	**600**	**600**	**500**	**500**	**600**

Produktblatt
172002 Stiftung zugunsten der Salvatorkirche

stadt aachen

		Teilergebnisplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
19	+	Finanzerträge	-771	-700	-700	-600	-600	-700
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**-771**	**-700**	**-700**	**-600**	**-600**	**-700**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-77**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-77**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	77	100	100	100	100	100
29	**=**	**Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**=**	**Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktblatt
172002 Stiftung zugunsten der Salvatorkirche

stadt aachen

	Teilfinanzplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-771	-700	-700	-600	-600	-700
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-771**	**-700**	**-700**	**-600**	**-600**	**-700**
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	600	600	600	500	500	600
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**600**	**600**	**600**	**500**	**500**	**600**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-171**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**

Produktblatt
172002 Stiftung zugunsten der Salvatorkirche

stadt aachen

		Teilfinanzplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	-10.300	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	-15.500	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**0**	**0**	**-10.300**	**0**	**-15.500**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	10.300	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	15.500	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**0**	**0**	**10.300**	**0**	**15.500**	**0**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeiten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

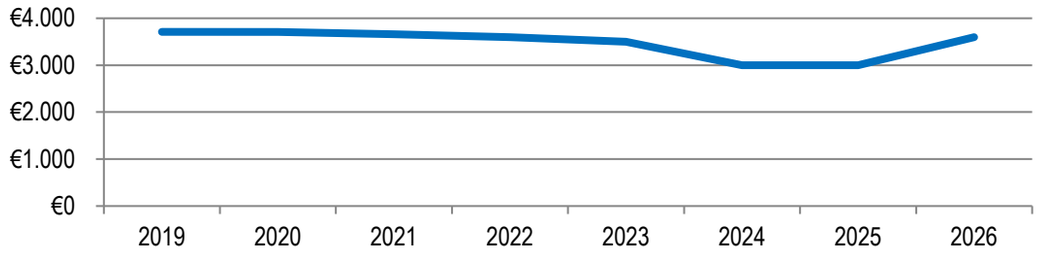
Beschreibung:	a) Stiftungszweck: Unterstützung bedürftiger Einwohner*innen ab dem 70. Lebensjahr und blinder aachener Einwohner*innen b) Grundstockvermögen: 132.379,46 € (31.12.2021)	Leistungen:	Einsatz und Verwendung des Stiftungsvermögens gemäß Satzung.
		Hinweis:	*Die gesamtstädtischen Personal- und 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



Produktblatt
173001 Stiftung Poth

stadt aachen

		Teilergebnisplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	217	200	200	200	200	200
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	2.800	3.000	2.900	2.600	2.600	3.200
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	277	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**3.293**	**3.200**	**3.100**	**2.800**	**2.800**	**3.400**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**3.293**	**3.200**	**3.100**	**2.800**	**2.800**	**3.400**

Produktblatt
173001 Stiftung Poth

stadt aachen

		Teilergebnisplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
19	+	Finanzerträge	-3.659	-3.600	-3.500	-3.000	-3.000	-3.600
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**-3.659**	**-3.600**	**-3.500**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.600**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-366**	**-400**	**-400**	**-200**	**-200**	**-200**
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-366**	**-400**	**-400**	**-200**	**-200**	**-200**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	366	400	400	200	200	200
29	**=**	**Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**=**	**Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktblatt
173001 Stiftung Poth

stadt aachen

	Teilfinanzplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-3.659	-3.600	-3.500	-3.000	-3.000	-3.600
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-3.659**	**-3.600**	**-3.500**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.600**
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	217	200	200	200	200	200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	2.800	3.000	2.900	2.600	2.600	3.200
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.017**	**3.200**	**3.100**	**2.800**	**2.800**	**3.400**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-643**	**-400**	**-400**	**-200**	**-200**	**-200**

Produktblatt
173001 Stiftung Poth

stadt aachen

		Teilfinanzplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	-49.100	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	-73.900	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**0**	**0**	**-49.100**	**0**	**-73.900**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	49.100	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	73.900	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**0**	**0**	**49.100**	**0**	**73.900**	**0**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeiten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

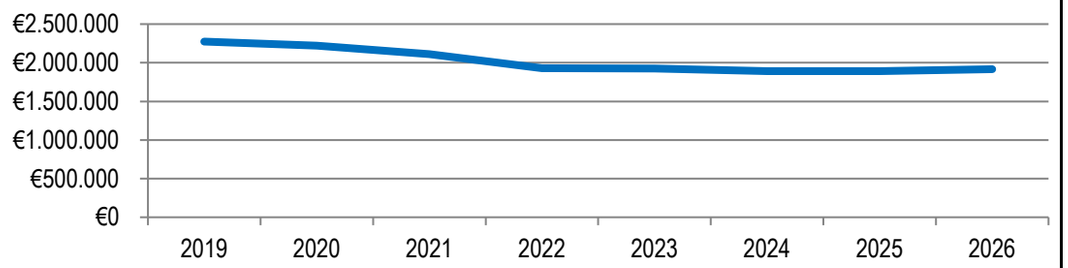
Beschreibung:	a) Stiftungszweck: Förderung von mildtätigen Zwecken, des öffentlichen Gesundheitswesens und der öffentlichen Gesundheitspflege, der Hilfe für zivilbeschädigte und Behinderte, des Sports und der Wohlfahrtswesen b) Grundstockvermögen: 69.157.924,49 € (31.12.2021)	Leistungen:	Einsatz und Verwendung des Stiftungsvermögens gemäß Satzung.
		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



Produktblatt
173002 Elisabethspitalfonds

stadt aachen

		Teilergebnisplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-22.757	-500	-500	-500	-500	-500
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.758.190	-1.624.200	-1.631.200	-1.634.200	-1.634.200	-1.634.200
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-11.827	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	-98.100	-98.100	-98.100	-98.100	-98.100
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-1.792.775**	**-1.726.800**	**-1.733.800**	**-1.736.800**	**-1.736.800**	**-1.736.800**
11	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.444	191.400	176.700	176.700	176.700	148.400
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	173.520	98.100	98.100	98.100	98.100	98.100
15	-	Transferaufwendungen	85.803	141.800	150.400	121.300	120.400	173.200
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	212.468	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**533.235**	**435.300**	**429.200**	**400.100**	**399.200**	**423.700**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-1.259.540**	**-1.291.500**	**-1.304.600**	**-1.336.700**	**-1.337.600**	**-1.313.100**

Produktblatt
173002 Elisabethspitalfonds

stadt aachen

		Teilergebnisplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
19	+	Finanzerträge	-319.626	-301.600	-288.400	-253.400	-252.500	-277.000
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**-319.626**	**-301.600**	**-288.400**	**-253.400**	**-252.500**	**-277.000**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-1.579.165**	**-1.593.100**	**-1.593.000**	**-1.590.100**	**-1.590.100**	**-1.590.100**
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-1.579.165**	**-1.593.100**	**-1.593.000**	**-1.590.100**	**-1.590.100**	**-1.590.100**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.579.165	1.593.100	1.593.000	1.590.100	1.590.100	1.590.100
29	**=**	**Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**=**	**Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktblatt
173002 Elisabethspitalfonds

stadt aachen

		Teilfinanzplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-22.757	-500	-500	-500	-500	-500
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.790.051	-1.624.200	-1.631.200	-1.634.200	-1.634.200	-1.634.200
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-11.827	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
07	+	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-319.398	-301.600	-288.400	-253.400	-252.500	-277.000
09	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.144.033**	**-1.930.300**	**-1.924.100**	**-1.892.100**	**-1.891.200**	**-1.915.700**
10	-	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	61.330	191.400	176.700	176.700	176.700	148.400
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	65.803	141.800	150.400	121.300	120.400	173.200
15	-	Sonstige Auszahlungen	3.375	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**130.508**	**337.200**	**331.100**	**302.000**	**301.100**	**325.600**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.013.525**	**-1.593.100**	**-1.593.000**	**-1.590.100**	**-1.590.100**	**-1.590.100**

Produktblatt
173002 Elisabethspitalfonds

stadt aachen

		Teilfinanzplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	-4.992.600	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	-30.550	-28.700	-40.800	-41.700	-5.035.300	-43.500
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**-30.550**	**-28.700**	**-5.033.400**	**-41.700**	**-5.035.300**	**-43.500**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	2.386.300	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	68.149	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	3.885.900	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	4.992.700	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**2.454.450**	**0**	**3.885.900**	**0**	**4.992.700**	**0**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeiten**	**2.423.899**	**-28.700**	**-1.147.500**	**-41.700**	**-42.600**	**-43.500**

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 €	Produktgruppe 1730 Gesundheit - Soziales	zuständige Organisationseinheit: FB 20
Produktergebnis: 0 €	Produktbereich 17 Stiftungen	produktverantwortlich: Herr Kind

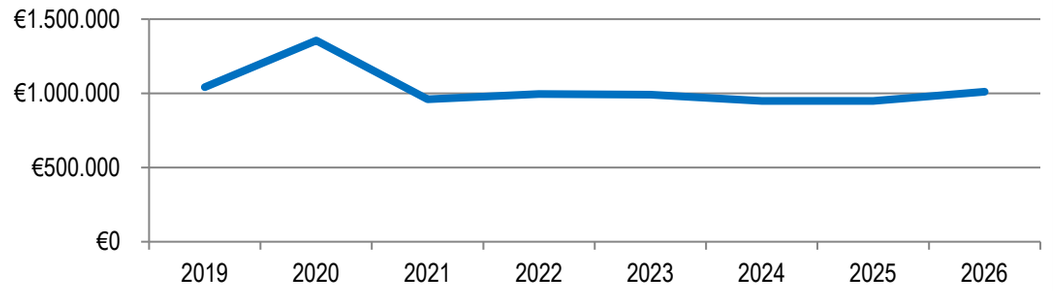
Beschreibung:	a) Stiftungszweck: Förderung von mildtätigen Zwecken, der Altenhilfe und des Wohlfahrtswesens für alte Menschen b) Grundstockvermögen: 40.869.616,28 € (31.12.2021)	Leistungen:	Einsatz und Verwendung des Stiftungsvermögens gemäß Satzung.
		Hinweis:	*Die gesamtstädtischen Personal- und Sachkosten 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
1.040.933	1.355.939	960.370	994.300	991.700	948.800	948.800	1.010.100



Produktblatt
173003 Alten- und Siechenfonds

stadt aachen

		Teilergebnisplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-564.088	-629.000	-629.000	-629.000	-629.000	-629.000
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	-12.138	-10.900	-10.900	-10.900	-10.900	-10.900
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-576.227**	**-639.900**	**-639.900**	**-639.900**	**-639.900**	**-639.900**
11	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.654	114.000	114.000	114.000	114.000	114.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	11.147	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900
15	-	Transferaufwendungen	37.833	52.800	50.800	11.700	11.700	67.600
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.589	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**132.224**	**179.600**	**177.600**	**138.500**	**138.500**	**194.400**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-444.003**	**-460.300**	**-462.300**	**-501.400**	**-501.400**	**-445.500**

Produktblatt
173003 Alten- und Siechenfonds

stadt aachen

		Teilergebnisplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
19	+	Finanzerträge	-384.143	-365.300	-362.700	-319.800	-319.800	-381.100
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**-384.143**	**-365.300**	**-362.700**	**-319.800**	**-319.800**	**-381.100**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-828.146**	**-825.600**	**-825.000**	**-821.200**	**-821.200**	**-826.600**
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-828.146**	**-825.600**	**-825.000**	**-821.200**	**-821.200**	**-826.600**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	828.146	825.600	825.000	821.200	821.200	826.600
29	**=**	**Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**=**	**Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktblatt
173003 Alten- und Siechenfonds

stadt aachen

	Teilfinanzplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-562.577	-629.000	-629.000	-629.000	-629.000	-629.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-384.195	-365.300	-362.700	-319.800	-319.800	-381.100
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-946.772**	**-994.300**	**-991.700**	**-948.800**	**-948.800**	**-1.010.100**
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	68.203	114.000	114.000	114.000	114.000	114.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	37.833	52.800	50.800	11.700	11.700	67.600
15	- Sonstige Auszahlungen	1.585	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**107.622**	**168.700**	**166.700**	**127.600**	**127.600**	**183.500**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-839.150**	**-825.600**	**-825.000**	**-821.200**	**-821.200**	**-826.600**

Produktblatt
173003 Alten- und Siechenfonds

stadt aachen

		Teilfinanzplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	-4.770.000	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	-30.550	-29.700	-40.800	-41.700	-7.404.000	-43.500
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**-30.550**	**-29.700**	**-4.810.800**	**-41.700**	**-7.404.000**	**-43.500**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.889.350	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	4.770.000	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	7.361.400	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**1.889.350**	**0**	**4.770.000**	**0**	**7.361.400**	**0**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeiten**	**1.858.800**	**-29.700**	**-40.800**	**-41.700**	**-42.600**	**-43.500**

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

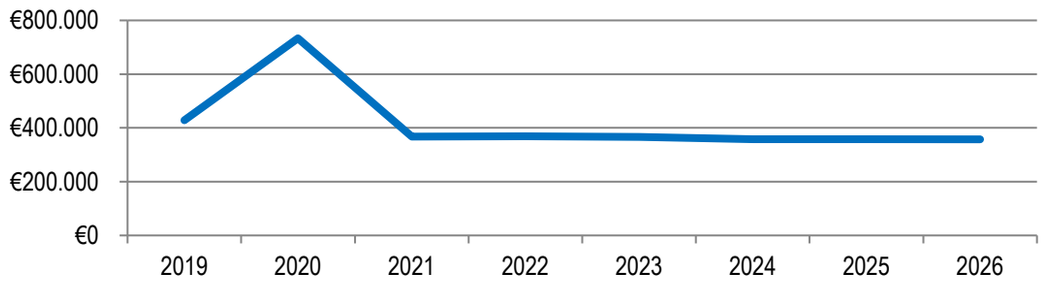
Beschreibung:	a) Stiftungszweck: Förderung von mildtätigen Zwecken, der Kinder- und Jugendhilfe, Erziehung und Berufsbildung b) Grundstockvermögen: 27.143.120,06 € (31.12.2021)	Leistungen:	Einsatz und Verwendung des Stiftungsvermögens gemäß Satzung.
		Hinweis:	*Die gesamtstädtischen Personal- und Sachkosten 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



Produktblatt
173004 Kinder- und Jugendfonds

stadt aachen

		Teilergebnisplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-276.808	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	-68.773	-93.300	-93.300	-93.300	-93.300	-93.300
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-345.581**	**-393.300**	**-393.300**	**-393.300**	**-393.300**	**-393.300**
11	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.171	100.600	94.700	94.700	94.700	94.700
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	96.036	93.300	93.300	93.300	93.300	93.300
15	-	Transferaufwendungen	0	23.800	27.900	22.200	21.400	21.300
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	599	700	700	700	700	700
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**191.806**	**218.400**	**216.600**	**210.900**	**210.100**	**210.000**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-153.775**	**-174.900**	**-176.700**	**-182.400**	**-183.200**	**-183.300**

Produktblatt
173004 Kinder- und Jugendfonds

stadt aachen

		Teilergebnisplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
19	+	Finanzerträge	-90.585	-69.100	-66.600	-58.500	-57.600	-57.500
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**-90.585**	**-69.100**	**-66.600**	**-58.500**	**-57.600**	**-57.500**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-244.360**	**-244.000**	**-243.300**	**-240.900**	**-240.800**	**-240.800**
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-244.360**	**-244.000**	**-243.300**	**-240.900**	**-240.800**	**-240.800**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	244.360	244.000	243.300	240.900	240.800	240.800
29	**=**	**Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**=**	**Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktblatt
173004 Kinder- und Jugendfonds

stadt aachen

	Teilfinanzplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-260.757	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-90.637	-69.100	-66.600	-58.500	-57.600	-57.500
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-351.394**	**-369.100**	**-366.600**	**-358.500**	**-357.600**	**-357.500**
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	81.720	100.600	94.700	94.700	94.700	94.700
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	23.800	27.900	22.200	21.400	21.300
15	- Sonstige Auszahlungen	599	700	700	700	700	700
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**82.319**	**125.100**	**123.300**	**117.600**	**116.800**	**116.700**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-269.075**	**-244.000**	**-243.300**	**-240.900**	**-240.800**	**-240.800**

Produktblatt
173004 Kinder- und Jugendfonds

stadt aachen

		Teilfinanzplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	-821.200	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	-983.574	-28.700	-40.800	-41.700	-863.800	-43.500
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**-983.574**	**-28.700**	**-862.000**	**-41.700**	**-863.800**	**-43.500**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.889.350	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	821.200	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	821.200	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**1.889.350**	**0**	**821.200**	**0**	**821.200**	**0**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeiten**	**905.776**	**-28.700**	**-40.800**	**-41.700**	**-42.600**	**-43.500**

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

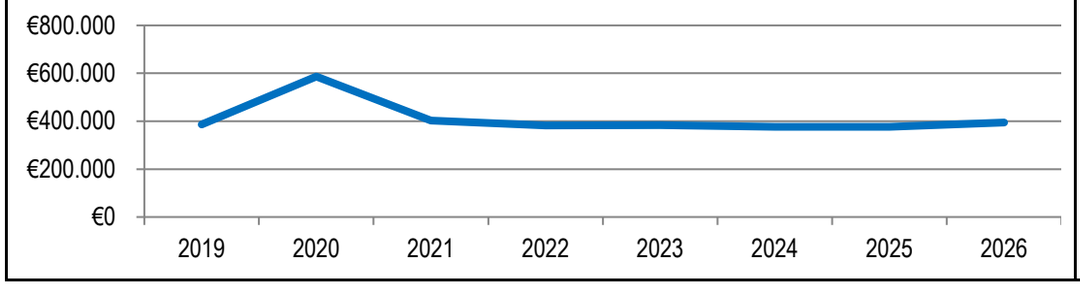
Beschreibung:	a) Stiftungszweck: Förderung von mildtätigen Zwekcken, der Jugend- und Altenhilfe, Erziehung, Bildung, Hilfe für politisch, rassisch oder religiös Verfolgte, Flüchtlinge und Vertriebene, des Wohlfahrtswesens sowie der Vinzenz-Konferenzen der Stadt Aachen b) Grundstockvermögen: 19.017.393,84 € (31.12.2021)	Leistungen:	Einsatz und Verwendung des Stiftungsvermögens gemäß Satzung. *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:
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
386.165	586.475	402.476	382.600	383.500	376.600	376.600	394.300



Produktblatt
173005 Armenfonds

stadt aachen

		Teilergebnisplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-296.299	-278.400	-279.400	-285.000	-285.000	-285.000
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	-33.420	-13.600	-13.600	-13.600	-13.600	-13.600
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-329.719**	**-292.000**	**-293.000**	**-298.600**	**-298.600**	**-298.600**
11	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.536	21.900	15.000	6.900	6.900	6.900
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	19.215	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600
15	-	Transferaufwendungen	16.000	16.900	24.600	29.900	29.900	47.600
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	753	800	800	800	800	800
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**97.504**	**53.200**	**54.000**	**51.200**	**51.200**	**68.900**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-232.215**	**-238.800**	**-239.000**	**-247.400**	**-247.400**	**-229.700**

Produktblatt
173005 Armenfonds

stadt aachen

		Teilergebnisplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
19	+	Finanzerträge	-106.177	-104.200	-104.100	-91.600	-91.600	-109.300
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**-106.177**	**-104.200**	**-104.100**	**-91.600**	**-91.600**	**-109.300**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-338.392**	**-343.000**	**-343.100**	**-339.000**	**-339.000**	**-339.000**
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-338.392**	**-343.000**	**-343.100**	**-339.000**	**-339.000**	**-339.000**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	338.392	343.000	343.100	339.000	339.000	339.000
29	**=**	**Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**=**	**Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktblatt
173005 Armenfonds

stadt aachen

	Teilfinanzplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-299.404	-278.400	-279.400	-285.000	-285.000	-285.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-106.177	-104.200	-104.100	-91.600	-91.600	-109.300
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-405.581**	**-382.600**	**-383.500**	**-376.600**	**-376.600**	**-394.300**
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	63.344	21.900	15.000	6.900	6.900	6.900
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	16.000	16.900	24.600	29.900	29.900	47.600
15	- Sonstige Auszahlungen	748	800	800	800	800	800
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**80.092**	**39.600**	**40.400**	**37.600**	**37.600**	**55.300**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-325.489**	**-343.000**	**-343.100**	**-339.000**	**-339.000**	**-339.000**

Produktblatt
173005 Armenfonds

stadt aachen

		Teilfinanzplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	-1.425.200	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	-2.147.400	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**0**	**0**	**-1.425.200**	**0**	**-2.147.400**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	59.587	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	1.425.200	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	2.147.400	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**59.587**	**0**	**1.425.200**	**0**	**2.147.400**	**0**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeiten**	**59.587**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

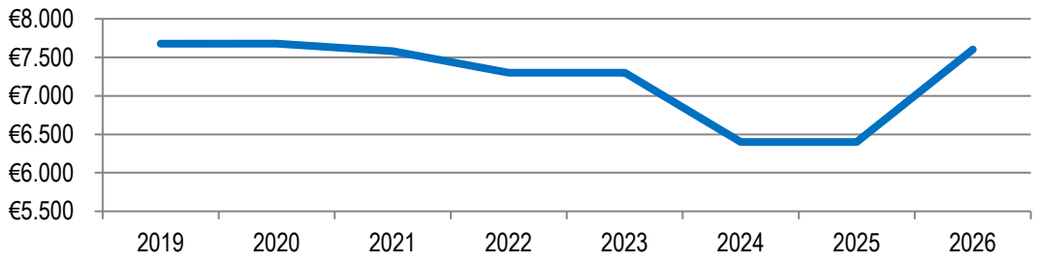
Beschreibung:	a) Stiftungszweck: Förderung von mildtätigen Zwecken für elternlose Kinder und Jugendliche sowie der Erziehung von Waisen und Halbwaisen b) Grundstockvermögen: 269.701,64 € (31.12.2021)	Leistungen:	Einsatz und Verwendung des Stiftungsvermögens gemäß Satzung.
		Hinweis:	*Die gesamtstädtischen 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

Kennzahlen:

"erwirtschaftete Erträge ohne Sonderpostenbuchungen" in €

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
7.677	7.677	7.581	7.300	7.300	6.400	6.400	7.600



Produktblatt
173006 Stiftung van Gils

stadt aachen

		Teilergebnisplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	4.140	6.500	6.500	5.900	5.900	7.100
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.682	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**6.822**	**6.500**	**6.500**	**5.900**	**5.900**	**7.100**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**6.822**	**6.500**	**6.500**	**5.900**	**5.900**	**7.100**

Produktblatt
173006 Stiftung van Gils

stadt aachen

		Teilergebnisplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
19	+	Finanzerträge	-7.581	-7.300	-7.300	-6.400	-6.400	-7.600
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**-7.581**	**-7.300**	**-7.300**	**-6.400**	**-6.400**	**-7.600**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-758**	**-800**	**-800**	**-500**	**-500**	**-500**
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-758**	**-800**	**-800**	**-500**	**-500**	**-500**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	758	800	800	500	500	500
29	**=**	**Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**=**	**Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktblatt
173006 Stiftung van Gils

stadt aachen

	Teilfinanzplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-7.581	-7.300	-7.300	-6.400	-6.400	-7.600
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-7.581**	**-7.300**	**-7.300**	**-6.400**	**-6.400**	**-7.600**
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	6.500	6.500	5.900	5.900	7.100
15	- Sonstige Auszahlungen	11	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**11**	**6.500**	**6.500**	**5.900**	**5.900**	**7.100**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-7.570**	**-800**	**-800**	**-500**	**-500**	**-500**

Produktblatt
173006 Stiftung van Gils

stadt aachen

		Teilfinanzplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	-102.800	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	-149.700	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**0**	**0**	**-102.800**	**0**	**-149.700**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	102.800	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	149.700	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**0**	**0**	**102.800**	**0**	**149.700**	**0**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeiten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

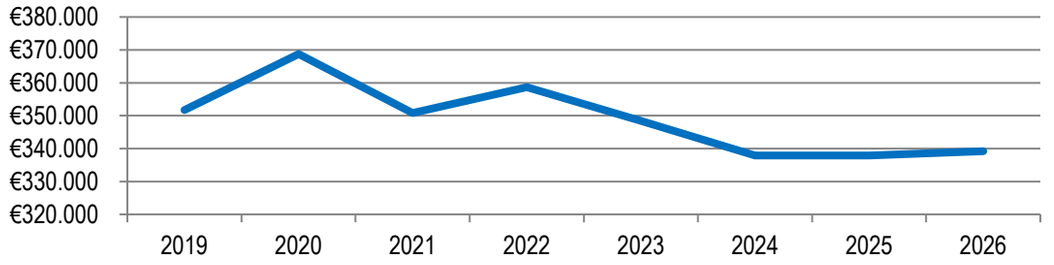
Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2023	**Produkt 173008 Stiftung Cockerill- und Liebermann**	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 0,00		zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
Produktvolumen: -421.100 €	Produktgruppe 1730 Gesundheit - Soziales	zuständige Organisationseinheit: FB 20
Produktergebnis: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

Beschreibung:	a) Stiftungszweck: Förderung mildtätiger Zwecke zu Gunsten bedürftiger alleinstehender Frauen, in Ausnahmefällen Männern, christlicher Konfession b) Grundstockvermögen: 17.946.493,93 € (31.12.2021)	Leistungen:	Einsatz und Verwendung des Stiftungsvermögens gemäß Satzung. *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
351.755	368.743	350.784	358.700	348.400	337.900	337.900	339.200



Produktblatt
173008 Cockerill- und Liebermann

stadt aachen

		Teilergebnisplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-245.963	-264.200	-265.000	-265.500	-265.500	-265.500
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-7.892	-100	-100	-100	-100	-100
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	-72.700	-72.700	-72.700	-72.700	-72.700
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-253.854**	**-337.000**	**-337.800**	**-338.300**	**-338.300**	**-338.300**
11	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.780	94.700	94.700	94.700	94.700	94.700
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	74.743	72.700	72.700	72.700	72.700	72.700
15	-	Transferaufwendungen	0	219.700	209.300	202.500	202.500	203.800
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	210.183	700	700	700	700	700
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**315.706**	**387.800**	**377.400**	**370.600**	**370.600**	**371.900**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**61.852**	**50.800**	**39.600**	**32.300**	**32.300**	**33.600**

Produktblatt
173008 Cockerill- und Liebermann

stadt aachen

		Teilergebnisplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
19	+	Finanzerträge	-96.930	-94.400	-83.300	-72.300	-72.300	-73.600
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**-96.930**	**-94.400**	**-83.300**	**-72.300**	**-72.300**	**-73.600**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-35.078**	**-43.600**	**-43.700**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-35.078**	**-43.600**	**-43.700**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.078	43.600	43.700	40.000	40.000	40.000
29	**=**	**Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**=**	**Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktblatt
173008 Cockerill- und Liebermann

stadt aachen

		Teilfinanzplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-244.674	-264.200	-265.000	-265.500	-265.500	-265.500
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-7.892	-100	-100	-100	-100	-100
07	+	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-96.930	-94.400	-83.300	-72.300	-72.300	-73.600
09	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-349.496**	**-358.700**	**-348.400**	**-337.900**	**-337.900**	**-339.200**
10	-	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.967	94.700	94.700	94.700	94.700	94.700
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0	219.700	209.300	202.500	202.500	203.800
15	-	Sonstige Auszahlungen	567	700	700	700	700	700
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**31.534**	**315.100**	**304.700**	**297.900**	**297.900**	**299.200**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-317.962**	**-43.600**	**-43.700**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**

Produktblatt
173008 Cockerill- und Liebermann

stadt aachen

		Teilfinanzplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	-2.137.300	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	-1.249.000	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**0**	**0**	**-2.137.300**	**0**	**-1.249.000**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.000.000	123.000	1.400.000	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	1.249.000	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	1.249.000	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**1.000.000**	**123.000**	**2.649.000**	**0**	**1.249.000**	**0**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeiten**	**1.000.000**	**123.000**	**511.700**	**0**	**0**	**0**

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

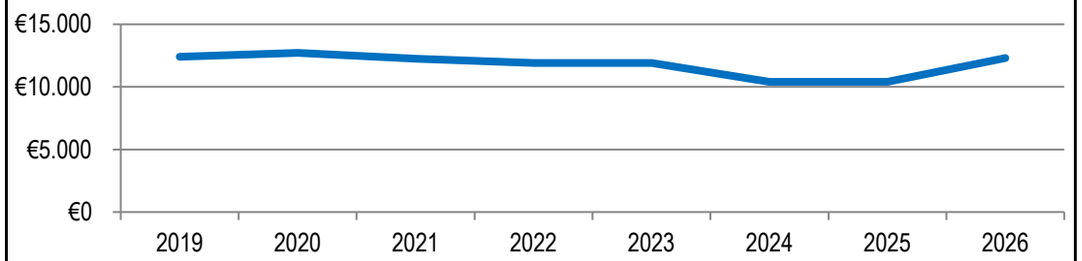
Beschreibung:	a) Stiftungszweck: Förderung mildtätiger Zwecke zu Gunsten hilfsbedürftiger sowie elternloser Kinder und Förderung des Tierschutzes b) Grundstockvermögen: 435.996,46 € (31.12.2021)	Leistungen:	Einsatz und Verwendung des Stiftungsvermögens gemäß Satzung.
		Hinweis:	*Die gesamtstädtischen 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

Kennzahlen:

"erwirtschaftete Erträge ohne Sonderpostenbuchungen" in €

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
12.411	12.715	12.254	11.900	11.900	10.400	10.400	12.300



Produktblatt
173009 Stiftung Dassen

stadt aachen

		Teilergebnisplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	250	10.500	10.500	9.500	9.500	11.400
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.779	100	100	100	100	100
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**11.029**	**10.600**	**10.600**	**9.600**	**9.600**	**11.500**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**11.029**	**10.600**	**10.600**	**9.600**	**9.600**	**11.500**

Produktblatt
173009 Stiftung Dassen

stadt aachen

		Teilergebnisplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
19	+	Finanzerträge	-12.254	-11.900	-11.900	-10.400	-10.400	-12.300
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**-12.254**	**-11.900**	**-11.900**	**-10.400**	**-10.400**	**-12.300**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-1.225**	**-1.300**	**-1.300**	**-800**	**-800**	**-800**
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-1.225**	**-1.300**	**-1.300**	**-800**	**-800**	**-800**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.225	1.300	1.300	800	800	800
29	**=**	**Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**=**	**Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktblatt
173009 Stiftung Dassen

stadt aachen

	Teilfinanzplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-12.254	-11.900	-11.900	-10.400	-10.400	-12.300
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-12.254**	**-11.900**	**-11.900**	**-10.400**	**-10.400**	**-12.300**
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	250	10.500	10.500	9.500	9.500	11.400
15	- Sonstige Auszahlungen	17	100	100	100	100	100
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**267**	**10.600**	**10.600**	**9.600**	**9.600**	**11.500**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-11.987**	**-1.300**	**-1.300**	**-800**	**-800**	**-800**

Produktblatt
173009 Stiftung Dassen

stadt aachen

		Teilfinanzplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	-166.200	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	-242.100	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**0**	**0**	**-166.200**	**0**	**-242.100**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	166.200	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	242.100	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**0**	**0**	**166.200**	**0**	**242.100**	**0**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeiten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

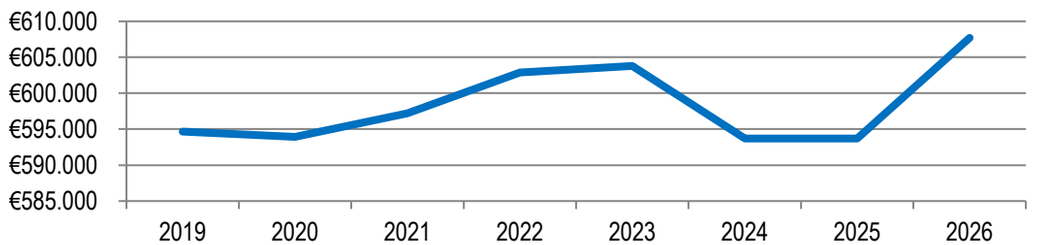
Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2023	**Produkt 174001 Stiftung Bischoff**	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 0,00		zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
Produktvolumen: -603.800 €	Produktgruppe 1740 Familienstiftung	zuständige Organisationseinheit: FB 20
Produktergebnis: 0 €	Produktbereich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

Beschreibung:	a) Stiftungszweck: Förderung der Erziehung von Nachkommen christlicher Konfession der fünf Söhne des Stifters durch Gewährung von Ausbildungsstipendien b) Grundstockvermögen: 26.161.734,63 € (31.12.2021)	Leistungen:	Einsatz und Verwendung des Stiftungsvermögens gemäß Satzung.
		Hinweis:	*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:	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
594.676	593.939	597.209	602.900	603.800	593.700	593.700	607.700



Produktblatt
174001 Stiftung Bischoff

stadt aachen

		Teilergebnisplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-593.292	-595.200	-598.200	-590.200	-590.200	-590.200
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.557	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-590.735**	**-595.200**	**-598.200**	**-590.200**	**-590.200**	**-590.200**
11	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.786	53.200	53.200	53.200	53.200	53.200
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	259.306	287.800	288.700	278.600	278.600	292.600
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	336.117	261.900	261.900	261.900	261.900	261.900
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**597.209**	**602.900**	**603.800**	**593.700**	**593.700**	**607.700**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**6.474**	**7.700**	**5.600**	**3.500**	**3.500**	**17.500**

Produktblatt
174001 Stiftung Bischoff

stadt aachen

		Teilergebnisplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
19	+	Finanzerträge	-6.474	-7.700	-5.600	-3.500	-3.500	-17.500
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**-6.474**	**-7.700**	**-5.600**	**-3.500**	**-3.500**	**-17.500**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**=**	**Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**=**	**Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktblatt
174001 Stiftung Bischoff

stadt aachen

	Teilfinanzplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-593.575	-595.200	-598.200	-590.200	-590.200	-590.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-4.372	-7.700	-5.600	-3.500	-3.500	-17.500
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-597.947**	**-602.900**	**-603.800**	**-593.700**	**-593.700**	**-607.700**
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.786	53.200	53.200	53.200	53.200	53.200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	236.747	287.800	288.700	278.600	278.600	292.600
15	- Sonstige Auszahlungen	190.220	261.900	261.900	261.900	261.900	261.900
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**428.752**	**602.900**	**603.800**	**593.700**	**593.700**	**607.700**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-169.195**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktblatt
174001 Stiftung Bischoff

stadt aachen

		Teilfinanzplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	-514.100	0	-500.000	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**0**	**0**	**-514.100**	**0**	**-500.000**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	500.000	0	0	0	0	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeiten**	**500.000**	**0**	**-514.100**	**0**	**-500.000**	**0**

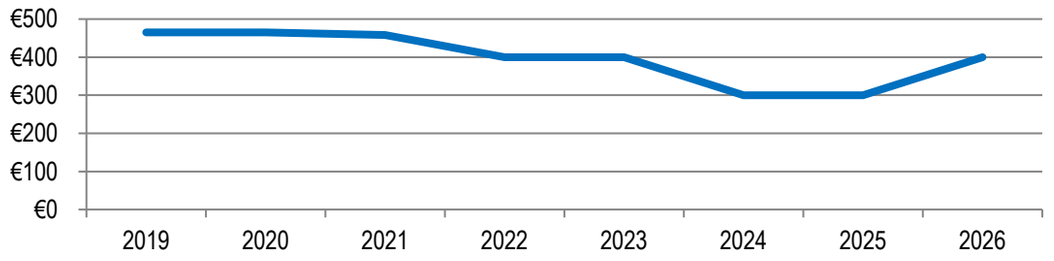
Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2023	**Produkt 174002 Stiftung Houben**	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 0,00		zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
Produktvolumen: -400 €	Produktgruppe 1740 Familienstiftung	zuständige Organisationseinheit: FB 20
Produktergebnis: 0 €	Produktbereich 17 Stiftungen	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. b) Grundstockvermögen: 18.456,00 € (31.12.2021)	Leistungen:	Einsatz und Verwendung des Stiftungsvermögens gemäß Satzung.
		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		

Kennzahlen:

"erwirtschaftete Erträge ohne Sonderpostenbuchungen" in €

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
465	465	458	400	400	300	300	400



Produktblatt
174002 Stiftung Houben

stadt aachen

		Teilergebnisplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0	300	300	200	200	300
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	390	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**390**	**300**	**300**	**200**	**200**	**300**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**390**	**300**	**300**	**200**	**200**	**300**

Produktblatt
174002 Stiftung Houben

stadt aachen

		Teilergebnisplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
19	+	Finanzerträge	-458	-400	-400	-300	-300	-400
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**-458**	**-400**	**-400**	**-300**	**-300**	**-400**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-69**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-69**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	69	100	100	100	100	100
29	**=**	**Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**=**	**Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktblatt
174002 Stiftung Houben

stadt aachen

	Teilfinanzplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-458	-400	-400	-300	-300	-400
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-458**	**-400**	**-400**	**-300**	**-300**	**-400**
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	300	300	200	200	300
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**300**	**300**	**200**	**200**	**300**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-458**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**

		Teilfinanzplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	-6.100	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	-9.200	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**0**	**0**	**-6.100**	**0**	**-9.200**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	6.100	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	9.200	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**0**	**0**	**6.100**	**0**	**9.200**	**0**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeiten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

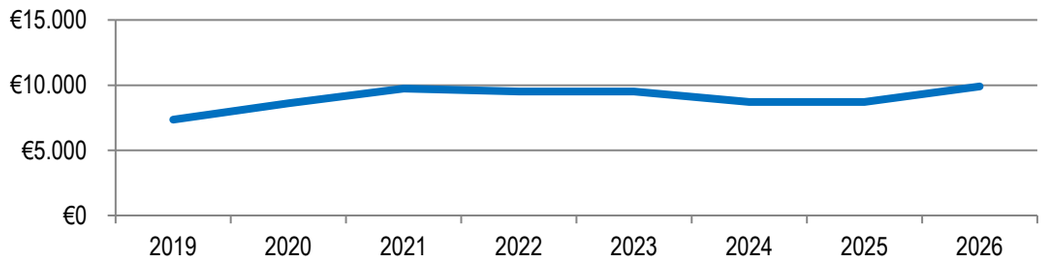
Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2023	**Produkt 174003 Stiftung Graf von Nellessen**	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 0,00		zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
Produktvolumen: -9.500 €	Produktgruppe 1740 Familienstiftung	zuständige Organisationseinheit: FB 20
Produktergebnis: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

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 b) Grundstockvermögen: 307.217,36 € (31.12.2021)	Leistungen:	Einsatz und Verwendung des Stiftungsvermögens gemäß Satzung.
		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		

Kennzahlen:

"erwirtschaftete Erträge ohne Sonderpostenbuchungen" in €

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
7.354	8.604	9.733	9.500	9.500	8.700	8.700	9.900



Produktblatt
174003 Stiftung Graf von Nellessen

stadt aachen

		Teilergebnisplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0	8.000	8.000	7.600	7.600	8.800
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.273	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**8.273**	**8.000**	**8.000**	**7.600**	**7.600**	**8.800**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**8.273**	**8.000**	**8.000**	**7.600**	**7.600**	**8.800**

Produktblatt
174003 Stiftung Graf von Nellessen

stadt aachen

		Teilergebnisplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
19	+	Finanzerträge	-9.733	-9.500	-9.500	-8.700	-8.700	-9.900
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**-9.733**	**-9.500**	**-9.500**	**-8.700**	**-8.700**	**-9.900**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-1.460**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.100**	**-1.100**	**-1.100**
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-1.460**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.100**	**-1.100**	**-1.100**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.460	1.500	1.500	1.100	1.100	1.100
29	**=**	**Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**=**	**Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktblatt
174003 Stiftung Graf von Nellessen

stadt aachen

	Teilfinanzplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-9.733	-9.500	-9.500	-8.700	-8.700	-9.900
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-9.733**	**-9.500**	**-9.500**	**-8.700**	**-8.700**	**-9.900**
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	8.000	8.000	7.600	7.600	8.800
15	- Sonstige Auszahlungen	458	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**458**	**8.000**	**8.000**	**7.600**	**7.600**	**8.800**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-9.274**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.100**	**-1.100**	**-1.100**

Produktblatt
174003 Stiftung Graf von Nellessen

stadt aachen

		Teilfinanzplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	-97.400	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	-146.500	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**0**	**0**	**-97.400**	**0**	**-146.500**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	97.400	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	146.500	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**0**	**0**	**97.400**	**0**	**146.500**	**0**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeiten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

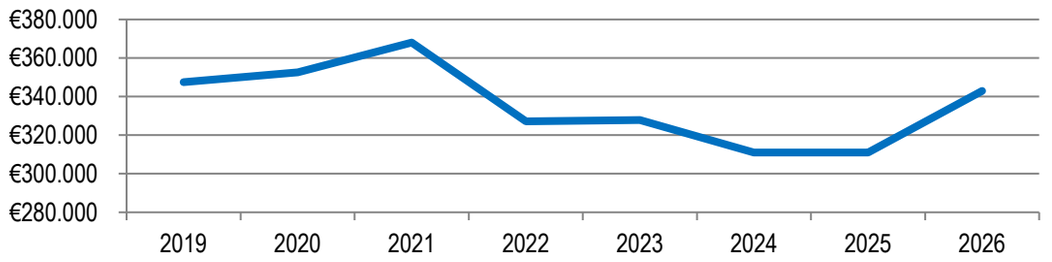
Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2023	**Produkt 174004 Stiftung Broudlet-Startz**	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 0,00		zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
Produktvolumen: -354.100 €	Produktgruppe 1740 Familienstiftung	zuständige Organisationseinheit: FB 20
Produktergebnis: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

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. b) Grundstockvermögen: 14.122.044,92 € (31.12.2021)	Leistungen: *Hinweis:*	Einsatz und Verwendung des Stiftungsvermögens gemäß Satzung. *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:	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
347.546	352.501	368.027	327.100	327.900	311.000	311.000	343.000



Produktblatt
174004 Stiftung Broudlet-Startz

stadt aachen

		Teilergebnisplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-184.849	-163.100	-163.900	-166.400	-166.400	-166.400
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-17	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	-16.723	-26.200	-26.200	-26.200	-26.200	-26.200
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-201.589**	**-189.300**	**-190.100**	**-192.600**	**-192.600**	**-192.600**
11	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.753	51.300	41.500	41.500	41.500	41.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	26.859	26.200	26.200	26.200	26.200	26.200
15	-	Transferaufwendungen	63.038	155.200	165.700	155.100	155.100	187.100
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	235.381	84.600	84.600	84.600	84.600	84.600
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**334.031**	**317.300**	**318.000**	**307.400**	**307.400**	**339.400**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**132.442**	**128.000**	**127.900**	**114.800**	**114.800**	**146.800**

Produktblatt
174004 Stiftung Broudlet-Startz

stadt aachen

		Teilergebnisplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
19	+	Finanzerträge	-167.697	-164.000	-164.000	-144.600	-144.600	-176.600
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**-167.697**	**-164.000**	**-164.000**	**-144.600**	**-144.600**	**-176.600**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-35.255**	**-36.000**	**-36.100**	**-29.800**	**-29.800**	**-29.800**
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-35.255**	**-36.000**	**-36.100**	**-29.800**	**-29.800**	**-29.800**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.255	36.000	36.100	29.800	29.800	29.800
29	**=**	**Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**=**	**Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktblatt
174004 Stiftung Broudlet-Startz

stadt aachen

		Teilfinanzplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-184.463	-163.100	-163.900	-166.400	-166.400	-166.400
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	-40.160	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-167.697	-164.000	-164.000	-144.600	-144.600	-176.600
09	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-392.319**	**-327.100**	**-327.900**	**-311.000**	**-311.000**	**-343.000**
10	-	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.158	51.300	41.500	41.500	41.500	41.500
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	64.752	155.200	165.700	155.100	155.100	187.100
15	-	Sonstige Auszahlungen	213.423	84.600	84.600	84.600	84.600	84.600
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**286.333**	**291.100**	**291.800**	**281.200**	**281.200**	**313.200**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-105.986**	**-36.000**	**-36.100**	**-29.800**	**-29.800**	**-29.800**

Produktblatt
174004 Stiftung Broudlet-Startz

stadt aachen

		Teilfinanzplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	-2.209.400	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	-3.533.200	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**0**	**0**	**-2.209.400**	**0**	**-3.533.200**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	595	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	2.209.400	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	3.533.200	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**595**	**0**	**2.209.400**	**0**	**3.533.200**	**0**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeiten**	**595**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

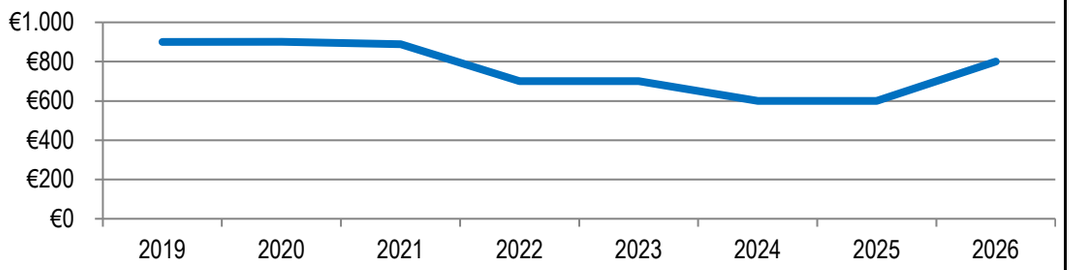
Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2023	**Produkt 174005 Stiftung Vonachten**	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 0,00		zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
Produktvolumen: -700 €	Produktgruppe 1740 Familienstiftung	zuständige Organisationseinheit: FB 20
Produktergebnis: 0 €	Produktbereich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

Beschreibung:	a) Stiftungszweck: Gewährung von Renten für Nachkommen der Schwestern des Stifters, die bedürftig sind b) Grundstockvermögen: 35.775,00 € (31.12.2021)	Leistungen:	Einsatz und Verwendung des Stiftungsvermögens gemäß Satzung. *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		

Kennzahlen:

"erwirtschaftete Erträge ohne Sonderpostenbuchungen" in €

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
901	901	889	700	700	600	600	800



Produktblatt
174005 Stiftung Vonachten

stadt aachen

		Teilergebnisplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0	500	500	400	400	600
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	755	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**755**	**500**	**500**	**400**	**400**	**600**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**755**	**500**	**500**	**400**	**400**	**600**

Produktblatt
174005 Stiftung Vonachten

stadt aachen

		Teilergebnisplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
19	+	Finanzerträge	-889	-700	-700	-600	-600	-800
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**-889**	**-700**	**-700**	**-600**	**-600**	**-800**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-133**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-133**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	133	200	200	200	200	200
29	**=**	**Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**=**	**Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktblatt
174005 Stiftung Vonachten

stadt aachen

	Teilfinanzplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-889	-700	-700	-600	-600	-800
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-889**	**-700**	**-700**	**-600**	**-600**	**-800**
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	500	500	400	400	600
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**500**	**500**	**400**	**400**	**600**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-889**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**

Produktblatt
174005 Stiftung Vonachten

stadt aachen

		Teilfinanzplan	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	-11.900	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	-17.900	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**0**	**0**	**-11.900**	**0**	**-17.900**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	11.900	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	17.900	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**0**	**0**	**11.900**	**0**	**17.900**	**0**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeiten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

12.3.1 Investitionsübersicht mit jeweils festgelegter Wertgrenze

Investitions-maßnahmen	vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtein-/ auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-010604-900-00100-990-7 Umzugsbedingte Umbauten -J-									
Sonstige Investitionsauszahlungen		26.000	126.000	0	26.000	26.000	26.000		230.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**26.000**	**126.000**	**0**	**26.000**	**26.000**	**26.000**		**230.000**
Maßnahme: 5-010604-900-00100-990-8 Umsetzung v. Brandschutzvorschriften									
Sonstige Investitionsauszahlungen		646.300	500.000	0	500.000	500.000	500.000		2.646.300
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**646.300**	**500.000**	**0**	**500.000**	**500.000**	**500.000**		**2.646.300**

Investitions-maßnahmen	vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtein-/ auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-010604-900-00100-992-8 Sanierungskonzept Altes Kurhaus									
Sonstige Investitionsauszahlungen		0	667.500	0	667.500	0	0		1.335.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**0**	**667.500**	**0**	**667.500**	**0**	**0**		**1.335.000**
Maßnahme: 5-010604-900-00100-993-1 Sanierung Germanusstr.38, Hinterhaus									
Sonstige Investitionsauszahlungen		800.000	0	0	0	0	0		800.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**800.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**800.000**

Investitions-maßnahmen	vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtein-/ auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-010604-900-00100-993-3 Umbau und Sanierung Standesamt									
Sonstige Investitionsauszahlungen		0	200.000	0	0	0	0		200.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**0**	**200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**		**200.000**
Maßnahme: 5-010604-900-01100-300-1 Sanierung Neues Kurhaus									
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		450.000	10.000.000	0	14.250.000	3.958.000	0		32.997.902
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**450.000**	**10.000.000**	**0**	**14.250.000**	**3.958.000**	**0**		**32.997.902**

Investitions-maßnahmen	vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtein-/ auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-010608-900-00400-990-1 Gesellschafterdarlehen									
Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	-438.200	-438.200	-438.200		-1.314.600
Sonstige Investitionsauszahlungen		0	4.381.500	0	0	0	0		4.381.500
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**0**	**4.381.500**	**0**	**-438.200**	**-438.200**	**-438.200**		**3.066.900**
Maßnahme: 5-010804-900-00200-900-2 Arbeitsplatzausstattung -J-									
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		-100	-100	0	-100	-100	-100		-500
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		702.500	489.000	0	277.500	277.500	277.500		2.024.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**702.400**	**488.900**	**0**	**277.400**	**277.400**	**277.400**		**2.023.500**

Investitions-maßnahmen	vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtein-/ auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-011001-900-00200-900-2 Beschaffung von IT-Ausstattung									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		344.000	274.000	0	274.000	165.000	165.000		1.222.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**344.000**	**274.000**	**0**	**274.000**	**165.000**	**165.000**		**1.222.000**
Maßnahme: 5-011001-900-00200-900-3 Projekte und Internetstadt									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		750.000	750.000	0	670.000	150.000	150.000		2.470.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**750.000**	**750.000**	**0**	**670.000**	**150.000**	**150.000**		**2.470.000**

Investitions-maßnahmen	vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtein-/ auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-011301-100-00100-900-1 Branderhof (ISEK Beverau)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-1.411.000	-709.000	0	0	0	0		-2.120.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.411.000	709.000	0	395.000	0	0		2.517.030
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**0**	**0**	**0**	**395.000**	**0**	**0**		**397.030**
Maßnahme: 5-011301-100-00100-900-5 Quartiersplatz Branderhof (ISEK)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	-78.800	0	-39.300	0	0		-118.100
Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	112.600	0	56.200	0	0		168.800
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**0**	**33.800**	**0**	**16.900**	**0**	**0**		**50.700**

Investitions-maßnahmen	vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtein-/ auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-011301-100-00200-100-1 Grauenhofer Weg									
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken		0	245.000	0	924.800	0	0		1.169.800
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**0**	**245.000**	**0**	**924.800**	**0**	**0**		**1.169.800**
Maßnahme: 5-011301-100-00200-100-2 Abriss Karl-Kuck-Straße									
Auszahlungen für Baumaßnahmen		340.000	0	0	0	0	0		340.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**340.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**340.000**

Investitions-maßnahmen	vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtein-/ auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-011301-400-00100-100-3 Kornelimünster Süd									
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken		0	750.000	0	0	0	0		750.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**0**	**750.000**	**0**	**0**	**0**	**0**		**750.000**
Maßnahme: 5-011301-500-00100-100-2 Ankauf Altes Polizeipräsium									
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken		0	150.000	0	150.000	0	0		300.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**0**	**150.000**	**0**	**150.000**	**0**	**0**		**300.000**

Investitions-maßnahmen	vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtein-/ auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-011301-900-00100-100-3 Allg. Grunderwerb									
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken		3.750.000	0	0	0	0	0		3.750.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**3.750.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**3.750.000**
Maßnahme: 5-011301-900-00100-100-5 Herausgabe von Kaufpreisen -J-									
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken		250.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000		1.250.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**250.000**	**250.000**	**0**	**250.000**	**250.000**	**250.000**		**1.250.000**

Investitions-maßnahmen	vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtein-/ auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-011301-900-00100-101-8 Strategischer Grunderwerb									
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken		2.250.000	0	0	0	0	0		2.250.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**2.250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**2.250.000**
Maßnahme: 5-011301-900-00100-110-1 Grunderwerb									
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken		0	6.000.000	0	6.000.000	6.000.000	6.000.000		24.000.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**0**	**6.000.000**	**0**	**6.000.000**	**6.000.000**	**6.000.000**		**24.000.000**

Investitions-maßnahmen	vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtein-/ auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-011301-900-01300-900-1 Baum-Ersatzpflanzungen									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		71.200	71.200	0	71.200	71.200	71.200		356.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**71.200**	**71.200**	**0**	**71.200**	**71.200**	**71.200**		**356.000**
Maßnahme: 5-011303-000-00100-300-1 Malmedyer Straße 25									
Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.681.200	0	0	0	0	0		1.681.200
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**1.681.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**1.681.200**

Investitions-maßnahmen	vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtein-/ auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-011303-000-00100-300-2 Elsassstraße 60									
Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	791.400	0	791.400	1.055.200	0		2.638.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**0**	**791.400**	**0**	**791.400**	**1.055.200**	**0**		**2.638.000**
Maßnahme: 5-011303-000-00100-300-4 Restaurierung u. Sanierung Gut Hanbruch									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-70.500	-100.000	0	0	0	0		-170.500
Auszahlungen für Baumaßnahmen		830.000	1.247.400	0	0	0	0		2.077.400
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**759.500**	**1.147.400**	**0**	**0**	**0**	**0**		**1.906.900**

Investitions-maßnahmen	vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtein-/ auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-011303-000-00100-300-5 Kernsanierung Komphausbadstraße									
Auszahlungen für Baumaßnahmen		108.000	1.000.000	0	0	0	0		1.108.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**108.000**	**1.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**		**1.108.000**
Maßnahme: 5-011303-100-00100-300-2 Ausbau Hochstraße 19									
Auszahlungen für Baumaßnahmen		335.000	0	0	0	0	0		335.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**335.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**335.000**

Investitions-maßnahmen	vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtein-/ auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: **5-011303-900-01300-300-1** **Seffenter Weg 60-78**									
Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	1.500.000	1.500.000	0		3.000.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**0**	**0**	**0**	**1.500.000**	**1.500.000**	**0**		**3.000.000**
Maßnahme: **5-011303-900-02400-300-7** **Erstellung 2. Fluchtweg**									
Auszahlungen für Baumaßnahmen		100.000	0	0	100.000	0	100.000		300.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**100.000**	**0**	**0**	**100.000**	**0**	**100.000**		**300.000**

Investitions-maßnahmen	vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtein-/ auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-011303-900-02400-302-2 Energet. Sanierung städt. Gebäude (IKSK)									
Auszahlungen für Baumaßnahmen		3.311.000	4.902.000	0	3.815.000	3.665.000	3.665.000		19.358.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**3.311.000**	**4.902.000**	**0**	**3.815.000**	**3.665.000**	**3.665.000**		**19.358.000**
Maßnahme: 5-011303-900-02700-300-1 Zeppelinstraße 6-40									
Auszahlungen für Baumaßnahmen		6.000.000	1.192.000	0	7.000.000	7.000.000	7.000.000		29.542.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**6.000.000**	**1.192.000**	**0**	**7.000.000**	**7.000.000**	**7.000.000**		**29.542.000**

Investitions-maßnahmen	vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtein-/ auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-011305-000-00100-300-2 Verlegung Kleingartenanlage Eifelbahn									
Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	1.758.300	0	0	0	0		1.758.300
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		0	1.038.600	0	0	0	0		1.038.600
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**0**	**2.796.900**	**0**	**0**	**0**	**0**		**2.796.900**
Maßnahme: 5-011305-000-00100-300-3 Sanierung Stichweg Talstraße 9-25									
Auszahlungen für Baumaßnahmen		150.000	0	0	0	0	0		150.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**150.000**

Investitions-maßnahmen	vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtein-/ auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-011305-100-00100-050-1 Camp Pirotte Geländeentwicklung									
Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	420.000	0	0		425.626
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		0	0	0	24.000	0	0		24.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**0**	**0**	**0**	**444.000**	**0**	**0**		**449.626**
Maßnahme: 5-011401-900-00100-990-1 Sanierungsprogramm für außerschul. VG									
Sonstige Investitionsauszahlungen		2.000.000	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000		6.000.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**2.000.000**	**1.000.000**	**0**	**1.000.000**	**1.000.000**	**1.000.000**		**6.000.000**

Investitions-maßnahmen	vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtein-/ auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-011401-900-00400-100-8 E 26 Begrünung kommunaler Gebäude (IKSK)									
Sonstige Investitionsauszahlungen		100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000		500.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**100.000**	**100.000**	**0**	**100.000**	**100.000**	**100.000**		**500.000**
Maßnahme: 5-020101-900-00100-900-1 Beschaffung von Fahrzeugen									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0	0		-56.040
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		90.000	60.000	0	90.000	90.000	60.000		390.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**90.000**	**60.000**	**0**	**90.000**	**90.000**	**60.000**		**333.960**

Investitions-maßnahmen	vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtein-/ auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-020101-900-00400-800-1 Besch. v. D.- & Schutzkl.									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		30.000	58.700	0	58.700	30.000	30.000		262.194
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**30.000**	**58.700**	**0**	**58.700**	**30.000**	**30.000**		**262.194**
Maßnahme: 5-020702-900-00200-800-1 Besch.Dienst- u. Schutzkleid.									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		26.600	50.000	0	50.000	50.000	50.000		327.743
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**26.600**	**50.000**	**0**	**50.000**	**50.000**	**50.000**		**327.743**

Investitions-maßnahmen	vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtein-/ auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-020702-900-00300-900-1 Beschaffung eines Fahrzeuges									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0	0		-28.370
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		38.000	30.000	0	30.000	60.000	30.000		188.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**38.000**	**30.000**	**0**	**30.000**	**60.000**	**30.000**		**159.630**
Maßnahme: 5-021501-900-00100-900-1 Beschaffung Hubrettungsfahrzeuge									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		85.000	0	0	0	0	840.000		925.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**85.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**840.000**		**925.000**

Investitions-maßnahmen	vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtein-/ auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-021501-900-00300-900-1 Beschaffung Löschgruppenfahrzeuge BF									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		0	0	2.980.000	1.740.000	1.240.000	0		2.980.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**0**	**0**	**2.980.000**	**1.740.000**	**1.240.000**	**0**		**2.980.000**
Maßnahme: 5-021501-900-00500-900-1 Beschaffung Löschgruppenfahrzeuge FF									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		0	0	1.050.000	1.050.000	0	0		1.050.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**0**	**0**	**1.050.000**	**1.050.000**	**0**	**0**		**1.050.000**

Investitions-maßnahmen	vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtein-/ auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-021501-900-00600-900-1 Beschaffung Mannschaftstransportwagen									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		0	219.000	0	150.000	240.000	160.000		769.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**0**	**219.000**	**0**	**150.000**	**240.000**	**160.000**		**769.000**
Maßnahme: 5-021501-900-00800-900-1 Ausbau des Datennetzwerkes -J-									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		75.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000		410.889
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**75.000**	**75.000**	**0**	**75.000**	**75.000**	**75.000**		**410.889**

Investitions-maßnahmen	vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtein-/ auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-021501-900-00900-900-1 Besch.v.bewegl.VermGG f.d.Nachrich. -J-									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		80.000	120.000	0	68.000	68.000	68.000		441.415
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**80.000**	**120.000**	**0**	**68.000**	**68.000**	**68.000**		**441.415**
Maßnahme: 5-021501-900-01000-300-1 Besch.&Einbau v.tech.Geräten Nachrichten									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		140.000	0	150.000	150.000	150.000	0		442.986
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**140.000**	**0**	**150.000**	**150.000**	**150.000**	**0**		**442.986**

Investitions-maßnahmen	vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtein-/ auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-021501-900-01400-900-1 Ersatzbesch. v. Tanklöschfahrzeugen FF									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	490.000		552.704
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**490.000**		**552.704**
Maßnahme: 5-021501-900-01600-900-1 Ersatzbe. Feuerlöschübungs. & FlashC -J-									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		30.000	256.000	0	30.000	30.000	30.000		430.621
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**30.000**	**256.000**	**0**	**30.000**	**30.000**	**30.000**		**430.621**

Investitions-maßnahmen	vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtein-/ auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-021501-900-02000-900-1 Beschaffungen f.d. KFZ-Werkstatt -J-									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		57.000	59.000	0	47.000	47.000	45.000		255.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**57.000**	**59.000**	**0**	**47.000**	**47.000**	**45.000**		**255.000**
Maßnahme: 5-021501-900-02300-900-1 Beschaffung v.Gebrauchsgegenständen -J-									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000		198.583
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**35.000**	**35.000**	**0**	**35.000**	**35.000**	**35.000**		**198.583**

Investitions-maßnahmen	vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtein-/ auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-021501-900-02410-900-1 Ersatzbeschaffung Helme									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	110.000	110.000		220.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**0**	**0**	**0**	**0**	**110.000**	**110.000**		**220.000**
Maßnahme: 5-021501-900-03900-900-1 Beschaffung Einsatzleitwagen									
Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0		-1.049
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		0	0	285.000	285.000	0	0		285.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**0**	**0**	**285.000**	**285.000**	**0**	**0**		**283.951**

Investitions-maßnahmen	vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtein-/ auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-021501-900-06100-900-1 Beschaffung Rüstwagen									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		0	525.000	0	0	0	0		525.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**0**	**525.000**	**0**	**0**	**0**	**0**		**525.000**
Maßnahme: 5-021501-900-07200-900-1 Beschaffung von Abrollbehältern									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		65.000	0	170.000	170.000	0	0		508.863
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**65.000**	**0**	**170.000**	**170.000**	**0**	**0**		**508.863**

Investitions-maßnahmen	vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtein-/ auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-021501-900-07700-900-1 Beschaff. Einsatz-Werkstattgeräte -J-									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		225.000	270.000	0	270.000	270.000	270.000		1.403.953
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**225.000**	**270.000**	**0**	**270.000**	**270.000**	**270.000**		**1.403.953**
Maßnahme: 5-021501-900-07800-810-1 Beschaffung Festwerte Brandschutz -J-									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		320.000	360.000	0	360.000	360.000	360.000		2.102.732
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**320.000**	**360.000**	**0**	**360.000**	**360.000**	**360.000**		**2.102.732**

Investitions-maßnahmen	vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtein-/ auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-021501-900-09400-900-2 Einsatzüberbekleidung									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		258.000	280.000	0	360.000	180.000	190.000		1.268.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**258.000**	**280.000**	**0**	**360.000**	**180.000**	**190.000**		**1.268.000**
Maßnahme: 5-021501-900-11900-990-1 Sanierung Feuerwache Nord									
Sonstige Investitionsauszahlungen		289.500	0	0	0	0	0		403.916
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**289.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**403.916**

Investitions-maßnahmen	vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtein-/ auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-021501-900-12100-900-1 NB Feuerwache Burtscheid									
Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	864.000	0	0		871.549
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**0**	**0**	**0**	**864.000**	**0**	**0**		**871.549**
Maßnahme: 5-021501-900-12200-900-1 Ersatzbeschaffung Kommandowagen									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	168.000		168.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**168.000**		**168.000**

Investitions-maßnahmen	vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtein-/ auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-021501-900-13500-900-1 Aufrüstung Unimog (GW-Unwetter)									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		370.000	370.000	0	0	0	0		740.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**370.000**	**370.000**	**0**	**0**	**0**	**0**		**740.000**
Maßnahme: 5-021501-900-14300-900-1 Ersthelferalarmierungs-App									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		36.000	36.000	0	36.000	41.000	41.000		259.912
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**36.000**	**36.000**	**0**	**36.000**	**41.000**	**41.000**		**259.912**

Investitions-maßnahmen	vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtein-/ auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-021501-900-14700-900-1 Gerätewagen Höhenrettung									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		0	0	155.000	0	155.000	0		155.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**0**	**0**	**155.000**	**0**	**155.000**	**0**		**155.000**
Maßnahme: 5-021501-900-14900-900-1 Ausstattung PSA Vegetationsbrand									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		150.000	15.000	0	150.000	150.000	40.000		505.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**150.000**	**15.000**	**0**	**150.000**	**150.000**	**40.000**		**505.000**

Investitions-maßnahmen	vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtein-/ auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-021501-900-15100-900-1 Beschaffung Messtechnik									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		73.000	15.000	0	23.000	23.000	23.000		157.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**73.000**	**15.000**	**0**	**23.000**	**23.000**	**23.000**		**157.000**
Maßnahme: 5-021502-900-00300-900-2 Besch. Gerätewagen Logistik - Elektro									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		0	0	0	220.000	0	0		220.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**0**	**0**	**0**	**220.000**	**0**	**0**		**220.000**

Investitions-maßnahmen	vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtein-/ auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-021502-900-00300-900-3 Beschaffung Einsatzleitwagen									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	180.000		180.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**180.000**		**180.000**
Maßnahme: 5-021503-900-00300-300-1 Warnsystem Aachen -J-									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		0	103.400	0	97.200	66.000	62.000		375.933
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**0**	**103.400**	**0**	**97.200**	**66.000**	**62.000**		**375.933**

Investitions-maßnahmen	vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtein-/ auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-021503-900-01000-810-1 Besch.v.Handsprechfunk + DME Festw. -J-									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		37.000	37.000	0	37.000	37.000	37.000		201.028
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**37.000**	**37.000**	**0**	**37.000**	**37.000**	**37.000**		**201.028**
Maßnahme: 5-021503-900-01100-900-1 Besch.v. Ausrüstungsgegenständen -J-									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000		150.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**30.000**	**30.000**	**0**	**30.000**	**30.000**	**30.000**		**150.000**

Investitions-maßnahmen	vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtein-/ auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-021701-900-00500-900-1 Besch. f.d. Rettungsdienstschule -J-									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000		414.854
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**80.000**	**80.000**	**0**	**80.000**	**80.000**	**80.000**		**414.854**
Maßnahme: 5-021701-900-00700-810-1 Besch. v. Dienstkl. Rettung. Festw. -J-									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		70.000	140.000	0	85.000	85.000	90.000		535.926
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**70.000**	**140.000**	**0**	**85.000**	**85.000**	**90.000**		**535.926**

Investitions-maßnahmen	vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtein-/ auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-021701-900-00800-800-1 Besch.v.Wirtschaftsgütern -J-									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		55.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000		246.861
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**55.000**	**40.000**	**0**	**40.000**	**40.000**	**40.000**		**246.861**
Maßnahme: 5-021701-900-01000-900-1 Beschaff. Notarzteinsatzfahrzeug									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		120.000	0	370.000	120.000	250.000	0		494.457
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**120.000**	**0**	**370.000**	**120.000**	**250.000**	**0**		**494.457**

Investitions-maßnahmen	vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtein-/ auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-021701-900-01100-900-1 Beschaffung Rettungswagen									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		1.214.000	970.000	590.000	590.000	0	1.180.000		3.958.619
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**1.214.000**	**970.000**	**590.000**	**590.000**	**0**	**1.180.000**		**3.958.619**
Maßnahme: 5-021701-900-01400-900-1 Besch.v. bewegl. Vermögensgegen. -J-									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		521.000	521.000	0	490.000	480.000	510.000		2.874.115
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**521.000**	**521.000**	**0**	**490.000**	**480.000**	**510.000**		**2.874.115**

Investitions-maßnahmen	vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtein-/ auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-021701-900-01500-810-1 Besch.v.Handsprechfunk + DME Festw. -J-									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		56.500	56.500	0	56.500	56.500	56.500		319.015
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**56.500**	**56.500**	**0**	**56.500**	**56.500**	**56.500**		**319.015**
Maßnahme: 5-021701-900-01900-900-1 Beschaffung Mehrzweck-Rettungswagen									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		280.000	0	0	0	0	0		506.973
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**280.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**506.973**

Investitions-maßnahmen	vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtein-/ auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-021701-900-02300-900-1 Einrichtung Schulungs-& Logistikräume RD									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		55.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000		320.217
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**55.000**	**55.000**	**0**	**55.000**	**55.000**	**55.000**		**320.217**
Maßnahme: 5-021701-900-02500-900-1 Ersatz beschädigter Einsatzmittel -J-									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		200.000	210.000	0	210.000	210.000	250.000		1.084.199
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**200.000**	**210.000**	**0**	**210.000**	**210.000**	**250.000**		**1.084.199**

Investitions-maßnahmen	vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtein-/ auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-021701-900-04300-900-1 Umkofferung RTW									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		190.000	0	0	0	0	900.000		1.090.127
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**190.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**900.000**		**1.090.127**
Maßnahme: 5-021701-900-04600-900-1 Besch. Fahrzeugkomponenten Telenotarzt									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		120.000	48.000	0	48.000	0	20.000		236.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**120.000**	**48.000**	**0**	**48.000**	**0**	**20.000**		**236.000**

Investitions-maßnahmen	vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtein-/ auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-021701-900-05100-300-1 3. BA Hauptwache Stolberger Straße									
Sonstige Investitionsauszahlungen		0	175.000	0	0	0	0		175.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**0**	**175.000**	**0**	**0**	**0**	**0**		**175.000**
Maßnahme: 5-021702-900-00100-900-1 Beschaffung Krankentransportwagen									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		715.000	125.000	0	0	0	680.000		1.530.353
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**715.000**	**125.000**	**0**	**0**	**0**	**680.000**		**1.530.353**

Investitions-maßnahmen	vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtein-/ auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-021702-900-00400-900-1 Beschaffung v.bewegl. Vermögensgeg. -J-									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		57.000	33.000	0	33.000	33.000	33.000		189.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**57.000**	**33.000**	**0**	**33.000**	**33.000**	**33.000**		**189.000**
Maßnahme: 5-021702-900-00800-810-1 Besch.v.Handsprechfunk + DME Festw. -J-									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		43.500	43.500	0	43.500	43.500	43.500		236.131
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**43.500**	**43.500**	**0**	**43.500**	**43.500**	**43.500**		**236.131**

Investitions-maßnahmen	vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtein-/ auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-021801-900-00300-900-1 Erwerb von Vermögensgegenständen									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		20.000	171.000	0	20.000	20.000	30.000		300.928
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**20.000**	**171.000**	**0**	**20.000**	**20.000**	**30.000**		**300.928**
Maßnahme: 5-021801-900-01000-900-1 Ersatzbeschaffung DAU-Anlagen									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		50.000	75.000	0	50.000	50.000	50.000		343.683
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**50.000**	**75.000**	**0**	**50.000**	**50.000**	**50.000**		**343.683**

Investitions-maßnahmen	vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtein-/ auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-030101-000-00500-900-1 Ausstattung Ersatzbau KGS Bildchen									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		249.300	42.000	0	0	0	0		291.300
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**249.300**	**42.000**	**0**	**0**	**0**	**0**		**291.300**
Maßnahme: 5-030101-200-00200-900-1 Einrichtung Montessori-GS Eilendorf									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		250.000	50.000	0	0	0	0		300.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**250.000**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**		**300.000**

Investitions-maßnahmen	vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtein-/ auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-030101-800-00100-810-1 Besch. v. bewegl. VermGG Festw. -J-									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000		603.426
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**100.000**	**100.000**	**0**	**100.000**	**100.000**	**100.000**		**603.426**
Maßnahme: 5-030101-800-00500-900-1 Umgestaltung Schulhöfe									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		30.000	280.000	0	30.000	30.000	30.000		400.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**30.000**	**280.000**	**0**	**30.000**	**30.000**	**30.000**		**400.000**

Investitions-maßnahmen	vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtein-/ auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-030101-800-00600-810-1 Einrichtung f. OGS-Maßnahmen -J-									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		50.000	110.000	0	110.000	110.000	110.000		656.409
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**50.000**	**110.000**	**0**	**110.000**	**110.000**	**110.000**		**656.409**
Maßnahme: 5-030101-900-00100-990-1 Schulreparaturprogramm									
Sonstige Investitionsauszahlungen		833.300	833.300	0	833.300	833.300	833.300		4.166.500
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**833.300**	**833.300**	**0**	**833.300**	**833.300**	**833.300**		**4.166.500**

Investitions-maßnahmen	vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtein-/ auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-030101-900-00100-990-7 Bau OGS-Maßnahmen									
Sonstige Investitionsauszahlungen		1.225.000	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000		5.225.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**1.225.000**	**1.000.000**	**0**	**1.000.000**	**1.000.000**	**1.000.000**		**5.225.000**
Maßnahme: 5-030101-900-00100-991-6 Gute Schule 2020, Umbau GS Kaiserstr.									
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		430.000	300.000	0	0	0	0		730.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**430.000**	**300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**		**730.000**

Investitions-maßnahmen	vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtein-/ auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-030101-900-00100-991-8 Gute Schule 2020,Ersatzbau KGS Bildchen									
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		300.000	0	0	0	0	0		300.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**300.000**
Maßnahme: 5-030101-900-00100-992-2 Ersatzbau Mehrzweckraum GS Beeckstr									
Sonstige Investitionsauszahlungen		0	131.100	0	154.500	0	0		285.600
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**0**	**131.100**	**0**	**154.500**	**0**	**0**		**285.600**

Investitions-maßnahmen	vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtein-/ auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-030101-900-00100-992-6 Umbau GS Kaiserstr.									
Sonstige Investitionsauszahlungen		1.170.000	3.315.000	3.150.000	3.150.000	0	0		7.635.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**1.170.000**	**3.315.000**	**3.150.000**	**3.150.000**	**0**	**0**		**7.635.000**
Maßnahme: 5-030101-900-00100-992-8 Ersatzbau KGS Bildchen									
Sonstige Investitionsauszahlungen		271.100	1.270.000	0	0	0	0		1.541.100
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**271.100**	**1.270.000**	**0**	**0**	**0**	**0**		**1.541.100**

Investitions-maßnahmen	vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtein-/ auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-030102-900-00100-990-1 Schulreparaturprogramm									
Sonstige Investitionsauszahlungen		666.600	666.600	0	666.600	666.600	666.600		3.382.669
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**666.600**	**666.600**	**0**	**666.600**	**666.600**	**666.600**		**3.382.669**
Maßnahme: 5-030103-900-00100-990-1 Schulreparaturprogramm									
Sonstige Investitionsauszahlungen		833.400	833.400	0	833.400	833.400	833.400		4.169.941
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**833.400**	**833.400**	**0**	**833.400**	**833.400**	**833.400**		**4.169.941**

Investitions-maßnahmen	vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtein-/ auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-030104-900-00100-990-1 Schulreparaturprogramm									
Sonstige Investitionsauszahlungen		833.400	833.400	0	833.400	833.400	833.400		4.167.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**833.400**	**833.400**	**0**	**833.400**	**833.400**	**833.400**		**4.167.000**
Maßnahme: 5-030104-900-00100-991-2 Belastungsausgleich G8_G9									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-849.800	-1.699.500	0	-1.699.500	-1.699.500	-2.549.300		-8.497.600
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		849.800	1.699.500	0	1.699.500	1.699.500	2.549.300		8.497.600
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**

Investitions-maßnahmen	vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtein-/ auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: **5-030104-900-00100-991-3** **Baul. Maßn. für G 9**									
Sonstige Investitionsauszahlungen		1.000.000	1.000.000	0	0	0	0		2.000.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**1.000.000**	**1.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**		**2.000.000**
Maßnahme: **5-030104-900-00300-810-1** **Erneuerung von Aula-Gestühl Festw.**									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		80.000	0	0	0	120.000	0		200.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**80.000**	**0**	**0**	**0**	**120.000**	**0**		**200.000**

Investitions-maßnahmen	vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtein-/ auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-030104-900-00400-810-1 Besch. v. bewegl. VermGG Festw. -J-									
Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0		-1.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		33.300	33.300	0	33.300	33.300	33.300		211.139
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**33.300**	**33.300**	**0**	**33.300**	**33.300**	**33.300**		**210.139**
Maßnahme: 5-030104-900-00500-810-1 Besch.v. Lehr- & Lernmitteln Festw. -J-									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		52.900	52.900	0	52.900	52.900	52.900		296.460
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**52.900**	**52.900**	**0**	**52.900**	**52.900**	**52.900**		**296.460**

Investitions-maßnahmen	vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtein-/ auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-030104-900-00900-900-1 Sanierung NW-Räume									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		75.000	210.000	0	0	0	0		285.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**75.000**	**210.000**	**0**	**0**	**0**	**0**		**285.000**
Maßnahme: 5-030104-900-01700-900-1 Umgestaltung Schulhöfe									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		38.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000		181.872
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**38.000**	**30.000**	**0**	**30.000**	**30.000**	**30.000**		**181.872**

Investitions-maßnahmen	vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtein-/ auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-030105-900-00100-990-1 Schulreparaturprogramm									
Sonstige Investitionsauszahlungen		833.300	833.300	0	833.300	833.300	833.300		4.699.333
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**833.300**	**833.300**	**0**	**833.300**	**833.300**	**833.300**		**4.699.333**
Maßnahme: 5-030105-900-00300-810-1 Besch. v. bewegl. VermGG Festw. -J-									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		52.100	52.100	0	52.100	52.100	52.100		298.202
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**52.100**	**52.100**	**0**	**52.100**	**52.100**	**52.100**		**298.202**

Investitions-maßnahmen	vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtein-/ auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-030105-900-00400-810-1 Besch.v. Lehr- & Lernmitteln Festw. -J-									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		35.400	35.400	0	35.400	35.400	35.400		196.233
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**35.400**	**35.400**	**0**	**35.400**	**35.400**	**35.400**		**196.233**
Maßnahme: 5-030301-900-00100-810-1 Beschaffg v bewegl Vermg., Festwert -J-									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		44.000	44.000	0	44.000	44.000	44.000		220.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**44.000**	**44.000**	**0**	**44.000**	**44.000**	**44.000**		**220.000**

Investitions-maßnahmen	vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtein-/ auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-030302-900-00100-990-5 Inklusion									
Sonstige Investitionsauszahlungen		83.100	223.100	0	199.700	354.200	354.200		1.214.300
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**83.100**	**223.100**	**0**	**199.700**	**354.200**	**354.200**		**1.214.300**
Maßnahme: 5-030302-900-00100-991-1 KomInvFöG II - Maßnahmen									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-3.352.800	0	0	0	0	0		-3.352.800
Sonstige Investitionseinzahlungen		0	-400.000	0	0	0	0		-400.000
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		3.352.800	400.000	0	0	0	0		3.752.800
Sonstige Investitionsauszahlungen		2.572.600	1.900.000	0	800.000	0	0		5.272.600
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**2.572.600**	**1.900.000**	**0**	**800.000**	**0**	**0**		**5.272.600**

Investitions-maßnahmen	vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtein-/ auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-030302-900-00900-900-1 Erwerb von Lizenzen f Schulen ans Netz									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		49.300	29.300	0	34.000	34.000	34.000		210.980
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**49.300**	**29.300**	**0**	**34.000**	**34.000**	**34.000**		**210.980**
Maßnahme: 5-030302-900-01800-900-1 Mülltrennsysteme									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		152.000	0	0	0	0	0		152.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**152.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**152.000**

Investitions-maßnahmen	vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtein-/ auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-040101-900-00100-990-5 Akustikmaßnahmen Musikschule									
Sonstige Investitionsauszahlungen		250.000	600.000	0	0	0	0		850.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**250.000**	**600.000**	**0**	**0**	**0**	**0**		**850.000**
Maßnahme: 5-040101-900-00300-900-1 Ersatzbeschaffung Bücherbus									
Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	510.000	510.000	0	0		510.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**0**	**0**	**510.000**	**510.000**	**0**	**0**		**510.000**

Investitions-maßnahmen	vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtein-/ auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-050501-900-00700-990-2 Sonnenschutz Depot									
Sonstige Investitionsauszahlungen		0	300.000	0	0	0	0		300.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**0**	**300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**		**300.000**
Maßnahme: 5-060101-800-00100-810-1 KiTa-Ausbau städt. Festwert									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		20.000	126.800	0	407.200	264.800	20.000		838.800
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**20.000**	**126.800**	**0**	**407.200**	**264.800**	**20.000**		**838.800**

Investitions-maßnahmen	vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtein-/ auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-060101-800-00200-810-1 Besch. v. bewegl. VermGG Festw. -J-									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		172.100	172.100	0	172.100	172.100	172.100		973.363
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**172.100**	**172.100**	**0**	**172.100**	**172.100**	**172.100**		**973.363**
Maßnahme: 5-060101-800-00400-900-1 Besch.f.Außenspielflächen d.Kitas-J-									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		130.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000		530.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**130.000**	**100.000**	**0**	**100.000**	**100.000**	**100.000**		**530.000**

Investitions-maßnahmen	vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtein-/ auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-060101-800-00600-900-1 Familienzentren									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-40.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000		-272.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000		272.215
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**215**
Maßnahme: 5-060101-800-00700-900-1 Investitionsauszahlungen Pauschalen									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		185.000	170.000	0	170.000	170.000	170.000		1.032.795
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**185.000**	**170.000**	**0**	**170.000**	**170.000**	**170.000**		**1.032.795**

Investitions-maßnahmen	vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtein-/ auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-060101-800-00900-900-1 KiTa-Ausbau städt. Außenspielgelände									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		10.000	55.000	0	235.000	90.000	10.000		454.896
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**10.000**	**55.000**	**0**	**235.000**	**90.000**	**10.000**		**454.896**
Maßnahme: 5-060101-900-00100-991-5 Um- und Anbauten städt Kitas U3									
Sonstige Investitionsauszahlungen		225.300	390.000	0	390.000	390.000	390.000		1.785.300
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**225.300**	**390.000**	**0**	**390.000**	**390.000**	**390.000**		**1.785.300**

Investitions-maßnahmen	vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtein-/ auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-060101-900-00100-991-6 Kita-Programm-Ausbau									
Sonstige Investitionsauszahlungen		2.500.000	2.000.000	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000		10.500.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**2.500.000**	**2.000.000**	**0**	**2.000.000**	**2.000.000**	**2.000.000**		**10.500.000**
Maßnahme: 5-060101-900-00100-992-3 Kita-Investitionsprogramm NRW 2025									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-1.500.000	-1.500.000	0	-1.500.000	-1.500.000	0		-6.000.000
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		1.500.000	1.500.000	0	1.500.000	1.500.000	0		6.000.000
Sonstige Investitionsauszahlungen		166.700	166.700	0	166.700	166.700	0		666.800
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**166.700**	**166.700**	**0**	**166.700**	**166.700**	**0**		**666.800**

Investitions-maßnahmen	vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtein-/ auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-060101-900-00300-300-4 KiTa-Ausbau Zuschüsse an freie Träger									
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		191.300	0	0	1.389.800	662.000	258.000		2.501.100
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**191.300**	**0**	**0**	**1.389.800**	**662.000**	**258.000**		**2.501.100**
Maßnahme: 5-060101-900-00300-300-7 Kita-Investitionsprogramm NRW 2025									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-1.500.000	-1.500.000	0	-1.500.000	-1.500.000	0		-6.000.000
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		1.500.000	1.500.000	0	1.500.000	1.500.000	0		6.000.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**

Investitions-maßnahmen	vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtein-/ auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-080101-000-00400-990-1 Neubau Turnhalle Innenstadt									
Sonstige Investitionsauszahlungen		350.000	0	0	0	0	0		350.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**350.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**350.000**
Maßnahme: 5-080101-000-00400-990-2 Sanierung Turnhalle Minoritenstraße									
Sonstige Investitionsauszahlungen		0	275.000	0	0	0	0		275.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**0**	**275.000**	**0**	**0**	**0**	**0**		**275.000**

Investitions-maßnahmen	vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtein-/ auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-080101-800-00100-900-2 Beschaffung Sportgeräte -J-									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		64.000	64.000	0	64.000	64.000	64.000		320.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**64.000**	**64.000**	**0**	**64.000**	**64.000**	**64.000**		**320.000**
Maßnahme: 5-080102-900-00200-900-1 Umwandlung v SpPl in Kunstrasenplätze									
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten		-100.000	0	0	0	-100.000	0		-200.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		600.000	0	600.000	0	600.000	0		1.200.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**500.000**	**0**	**600.000**	**0**	**500.000**	**0**		**1.000.000**

Investitions-maßnahmen	vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtein-/ auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-080102-900-00200-900-2 Trainingsbel.-Anlagen auf Sportplätzen									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		220.000	120.000	130.000	130.000	240.000	150.000		860.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**220.000**	**120.000**	**130.000**	**130.000**	**240.000**	**150.000**		**860.000**
Maßnahme: 5-080102-900-00200-900-3 Sanierung von Kunstrasenplätzen									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		290.000	260.000	280.000	280.000	280.000	280.000		1.390.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**290.000**	**260.000**	**280.000**	**280.000**	**280.000**	**280.000**		**1.390.000**

Investitions-maßnahmen	vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtein-/ auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-080102-900-00200-900-4 Ballfangzäune auf Sportplätzen									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		130.000	66.000	0	0	0	0		196.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**130.000**	**66.000**	**0**	**0**	**0**	**0**		**196.000**
Maßnahme: 5-080102-900-00200-900-5 Zuschauerbarrieren auf Sportplätzen									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		50.000	70.000	0	0	70.000	0		190.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**50.000**	**70.000**	**0**	**0**	**70.000**	**0**		**190.000**

Investitions-maßnahmen	vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtein-/ auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: **5-080102-900-00200-900-6** **Sanierung Waldstadion**									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		0	480.000	0	0	0	0		480.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**0**	**480.000**	**0**	**0**	**0**	**0**		**480.000**

Investitions-maßnahmen	vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtein-/ auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-080301-904-00400-990-2 Modern. Freibad Hangeweiher - Hochbauten									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	-297.000	0	-297.000	-297.000	-594.000		-1.485.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	243.000	0		243.000
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0	297.000	0	297.000	891.000	0		1.485.000
Sonstige Investitionsauszahlungen		0	670.400	0	2.121.300	559.000	0		3.350.700
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**0**	**670.400**	**0**	**2.121.300**	**1.396.000**	**-594.000**		**3.593.700**

Investitions-maßnahmen	vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtein-/ auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: **5-080301-904-00400-990-3** **Freibad Hangeweiher Interimsbauten**									
Sonstige Investitionsauszahlungen		0	530.100	1.177.200	1.081.100	96.100	0		1.707.300
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**0**	**530.100**	**1.177.200**	**1.081.100**	**96.100**	**0**		**1.707.300**
Maßnahme: **5-080302-803-00100-900-1** **Beschaffung Vorrichtungen und Geräte -J-**									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		43.000	40.000	0	40.000	49.000	40.000		219.573
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**43.000**	**40.000**	**0**	**40.000**	**49.000**	**40.000**		**219.573**

Investitions-maßnahmen	vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtein-/ auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-090101-300-00100-300-1 Umsetzung IHK Haaren									
Auszahlungen für Baumaßnahmen		200.000	0	0	0	0	0		200.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**200.000**
Maßnahme: 5-090301-900-00100-900-1 Geodateninfrastruktur_3D Stadtmodell									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		30.000	40.000	0	35.000	30.000	30.000		204.982
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**30.000**	**40.000**	**0**	**35.000**	**30.000**	**30.000**		**204.982**

Investitions-maßnahmen	vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtein-/ auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-100803-900-00100-900-1 Beschaff. von Vermögensgegenst.									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		142.000	131.100	0	132.500	133.900	133.900		738.465
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**142.000**	**131.100**	**0**	**132.500**	**133.900**	**133.900**		**738.465**
Maßnahme: 5-100804-900-00200-900-1 Renovierung Übergangswohnheime									
Auszahlungen für Baumaßnahmen		150.000	0	0	0	0	0		150.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**150.000**

Investitions-maßnahmen	vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtein-/ auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-110102-900-00100-300-1 Kanalerneuerung (Stawag)									
Auszahlungen für Baumaßnahmen		19.500.000	20.350.000	0	20.700.000	21.300.000	21.900.000		124.188.086
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**19.500.000**	**20.350.000**	**0**	**20.700.000**	**21.300.000**	**21.900.000**		**124.188.086**
Maßnahme: 5-110301-900-01300-300-1 Gewässerverrohrung und Brunnenleitungen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen		457.000	625.000	0	700.000	473.000	466.000		2.721.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**457.000**	**625.000**	**0**	**700.000**	**473.000**	**466.000**		**2.721.000**

Investitions-maßnahmen	vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtein-/ auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-120102-000-00300-300-1 Grüner Weg, Umbau									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	0	-1.123.800	0		-1.123.800
Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	2.787.500	0	2.787.500	0		2.787.500
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		0	0	170.000	0	170.000	0		170.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**0**	**0**	**2.957.500**	**0**	**1.833.700**	**0**		**1.833.700**
Maßnahme: 5-120102-000-00900-300-1 Theaterpl_Kapuzinergr_Theater-Born (ISK)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-370.000	-240.000	0	-600.000	-40.000	0		-1.250.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen		475.000	300.000	800.000	750.000	50.000	0		1.735.074
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**105.000**	**60.000**	**800.000**	**150.000**	**10.000**	**0**		**485.074**

Investitions-maßnahmen	vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtein-/ auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-120102-000-01100-300-1 B264 Lütticher St. Brüsseler Ring_Schanz									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	-606.500	-600.000	0		-1.206.500
Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	2.802.000	1.402.000	1.400.000	0		2.834.145
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		0	0	281.000	141.000	140.000	0		281.462
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**0**	**0**	**3.083.000**	**936.500**	**940.000**	**0**		**1.909.106**
Maßnahme: 5-120102-000-02100-300-1 Metzgerst. Ausbau Feldstr. - Schlachthof									
Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	300.000	615.000	615.000	0	0		915.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		0	0	80.000	80.000	0	0		80.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**0**	**300.000**	**695.000**	**695.000**	**0**	**0**		**995.000**

Investitions-maßnahmen	vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtein-/ auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-120102-000-02800-600-1 Brücke Turmstraße									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-5.013.700	-4.651.500	0	-7.291.800	0	0		-16.957.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen		6.685.000	11.355.000	5.350.000	5.350.000	0	0		23.532.838
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**1.671.300**	**6.703.500**	**5.350.000**	**-1.941.800**	**0**	**0**		**6.575.838**
Maßnahme: 5-120102-000-07300-300-1 Salierallee									
Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	1.252.000	500.000	500.000	0	0		1.752.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		0	108.000	0	0	0	0		108.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**0**	**1.360.000**	**500.000**	**500.000**	**0**	**0**		**1.860.000**

Investitions-maßnahmen	vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtein-/ auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-120102-000-08600-300-1 Kurfürstenstraße									
Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	600.000	0	500.000	0	0		1.100.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		0	0	0	120.000	0	0		120.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**0**	**600.000**	**0**	**620.000**	**0**	**0**		**1.220.000**
Maßnahme: 5-120102-000-08700-300-1 Kurbrunnenstraße									
Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	600.000	500.000	500.000	0	0		1.100.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		0	0	120.000	120.000	0	0		120.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**0**	**600.000**	**620.000**	**620.000**	**0**	**0**		**1.220.000**

Investitions-maßnahmen	vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtein-/ auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-120102-000-09400-900-1 Bike & Ride Anlage Hbf									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-144.000	-9.000	0	0	0	0		-153.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		160.000	10.000	0	0	0	0		170.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**16.000**	**1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**		**17.000**
Maßnahme: 5-120102-000-10200-300-1 Tal-,Eintracht-,Scheibenstraße (AC-Nord)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-710.000	-202.800	0	0	0	0		-912.800
Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.000.000	335.000	0	0	0	0		1.350.469
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		140.000	0	0	0	0	0		140.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**430.000**	**132.200**	**0**	**0**	**0**	**0**		**577.669**

Investitions-maßnahmen	vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtein-/ auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-120102-000-10300-300-1 Premiumweg zur Wurm (AC-Nord)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-300.000	0	0	0	0	0		-300.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen		190.000	0	0	0	0	0		190.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		185.000	0	0	0	0	0		185.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**75.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**75.000**

Investitions-maßnahmen	vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtein-/ auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-120102-000-10600-300-1 Schildstraße_-platz (ISK)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	-176.000	0	-352.000	-269.600	0		-797.600
Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	200.000	701.000	400.000	301.000	0		901.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		0	20.000	76.000	40.000	36.000	0		96.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**0**	**44.000**	**777.000**	**88.000**	**67.400**	**0**		**199.400**
Maßnahme: 5-120102-000-10900-300-1 Goffartstraße, Erneuerung									
Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	78.000	190.000	190.000	0	0		268.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		0	22.000	0	0	0	0		22.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**0**	**100.000**	**190.000**	**190.000**	**0**	**0**		**290.000**

Investitions-maßnahmen	vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtein-/ auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-120102-000-11000-300-1 Stadtteilplatz Lothringer Straße (KKS)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-341.100	0	0	0	0	0		-341.100
Auszahlungen für Baumaßnahmen		400.000	0	0	0	0	0		403.013
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		26.400	0	0	0	0	0		26.400
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**85.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**88.313**

Investitions-maßnahmen	vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtein-/ auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-120102-000-11500-300-1 Gut Branderhof, Erschl. (ISEK Beverau)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	-35.000	0	-303.100	0	0		-338.100
Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	50.000	370.000	370.000	0	0		420.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		0	0	63.000	63.000	0	0		63.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**0**	**15.000**	**433.000**	**129.900**	**0**	**0**		**144.900**

Investitions-maßnahmen	vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtein-/ auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-120102-000-11800-300-1 Pontstraße_Marienbongard									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-455.000	-363.800	0	0	0	0		-818.800
Auszahlungen für Baumaßnahmen		402.000	363.800	0	0	0	0		765.800
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		40.000	0	0	0	0	0		40.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**-13.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**-13.000**
Maßnahme: 5-120102-000-12000-300-1 Försterstraße									
Auszahlungen für Baumaßnahmen		620.000	0	0	0	0	0		620.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		70.000	0	0	0	0	0		70.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**690.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**690.000**

Investitions-maßnahmen	vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtein-/ auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-120102-000-12200-300-1 Fahrradstraße Bismarckstraße									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-500.000	-200.000	0	-300.000	0	0		-1.000.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.250.000	400.000	750.000	750.000	0	0		2.405.819
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		250.000	50.000	100.000	100.000	0	0		400.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**1.000.000**	**250.000**	**850.000**	**550.000**	**0**	**0**		**1.805.819**
Maßnahme: 5-120102-000-12300-300-1 Pastorplatz									
Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	152.000	152.000	0	0		152.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		0	0	16.000	16.000	0	0		16.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**0**	**0**	**168.000**	**168.000**	**0**	**0**		**168.000**

Investitions-maßnahmen	vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtein-/ auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-120102-000-12700-300-1 Bastei (KKS)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-280.000	0	0	0	0	0		-280.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen		320.000	0	0	0	0	0		320.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		30.000	0	0	0	0	0		30.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**70.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**70.000**

Investitions-maßnahmen	vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtein-/ auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-120102-000-12800-300-1 Hohenstaufenallee									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-768.800	0	0	0	0	0		-768.800
Auszahlungen für Baumaßnahmen		891.000	0	0	0	0	0		891.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		70.000	0	0	0	0	0		70.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**192.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**192.200**
Maßnahme: 5-120102-000-12900-300-1 Stromgasse									
Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	385.000	0	0	0	0		385.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		0	20.000	0	0	0	0		20.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**0**	**405.000**	**0**	**0**	**0**	**0**		**405.000**

Investitions-maßnahmen	vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtein-/ auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-120102-000-13300-900-1 P+R Maßnahmen Brücke Turmstraße									
Sonstige Investitionsauszahlungen		400.000	0	0	0	0	0		400.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**400.000**
Maßnahme: 5-120102-000-13500-300-1 Kupferstraße									
Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	150.000	0	0	0	0		150.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**0**	**150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**		**150.000**

Investitions-maßnahmen	vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtein-/ auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-120102-000-13600-300-1 Pontstraße, von Markt bis Templergraben									
Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	395.000	0	0	0	0		395.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**0**	**395.000**	**0**	**0**	**0**	**0**		**395.000**
Maßnahme: 5-120102-100-00500-300-1 Ellergebiet_Dr. Josef-Lamby-Str.									
Auszahlungen für Baumaßnahmen		410.000	0	0	0	0	0		410.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		67.000	0	0	0	0	0		67.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**477.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**477.000**

Investitions-maßnahmen	vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtein-/ auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-120102-100-00900-300-1 Rombachstraße_Vennbahn, Erschließung									
Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	230.000	230.000	0	0		230.342
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		0	0	50.000	50.000	0	0		50.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**0**	**0**	**280.000**	**280.000**	**0**	**0**		**280.342**
Maßnahme: 5-120102-100-01800-300-1 Karl-Kuck-Straße, Erschließung									
Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	86.000	600.000	600.000	0	0		686.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**0**	**86.000**	**600.000**	**600.000**	**0**	**0**		**686.000**

Investitions-maßnahmen	vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtein-/ auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-120102-100-02200-300-1 Nordstraße									
Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	155.000	0	0	0	0		155.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		0	30.000	0	0	0	0		30.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**0**	**185.000**	**0**	**0**	**0**	**0**		**185.000**
Maßnahme: 5-120102-200-00200-300-1 Kaubendens._Kellershaustr. Bplan 613									
Auszahlungen für Baumaßnahmen		383.000	0	0	0	0	0		383.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		32.000	0	0	0	0	0		32.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**415.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**415.000**

Investitions-maßnahmen	vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtein-/ auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-120102-300-01300-300-1 Haaren Ortsmitte (Stadth.), Erschließung									
Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	230.000	0	0	0	0		230.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**0**	**230.000**	**0**	**0**	**0**	**0**		**230.000**
Maßnahme: 5-120102-300-02600-300-1 St. Germanus Haaren, Umfeld (ISEK)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-1.953.500	0	0	0	0	0		-2.514.299
Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.681.000	0	0	0	0	0		1.701.771
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		312.100	0	0	0	0	0		312.100
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**39.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**-500.428**

Investitions-maßnahmen	vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtein-/ auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-120102-300-02900-300-1 Tuchmacherweg (ISEK Haaren)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	-32.000	0	-128.000	0	0		-160.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	40.000	100.000	100.000	0	0		140.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		0	0	60.000	60.000	0	0		60.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**0**	**8.000**	**160.000**	**32.000**	**0**	**0**		**40.000**

Investitions-maßnahmen	vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtein-/ auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-120102-300-03300-300-1 Haaren clever mobil - Premiumwege									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	-36.000	0	-406.600	-37.600	0		-480.200
Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	112.000	85.000	27.000	0		112.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		0	45.000	443.400	423.400	20.000	0		488.400
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**0**	**9.000**	**555.400**	**101.800**	**9.400**	**0**		**120.200**

Investitions-maßnahmen	vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtein-/ auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-120102-400-00200-300-1 B258 Schleidener Str., Umb. Ortslage									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	0	-444.000	-852.000		-1.296.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	2.025.000	0	700.000	1.325.000		2.025.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		0	0	133.000	0	38.000	95.000		133.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**0**	**0**	**2.158.000**	**0**	**294.000**	**568.000**		**862.000**
Maßnahme: 5-120102-400-02100-300-1 Napoleonsberg Instands. Ufermauer-Teil 2									
Auszahlungen für Baumaßnahmen		180.000	100.000	0	0	0	0		280.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**180.000**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**		**280.000**

Investitions-maßnahmen	vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtein-/ auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-120102-400-02300-300-1 Bechheim									
Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	577.000	0	0	0	0		577.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**0**	**577.000**	**0**	**0**	**0**	**0**		**577.000**
Maßnahme: 5-120102-600-01000-600-1 Ersatzneubau Brücke Pannesheider Straße									
Auszahlungen für Baumaßnahmen		105.000	100.000	0	0	0	0		207.517
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**105.000**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**		**207.517**

Investitions-maßnahmen	vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtein-/ auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-120102-800-00700-300-1 Fahrradabstellanlagen -J- Festwert									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		50.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000		370.297
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**50.000**	**70.000**	**0**	**70.000**	**70.000**	**70.000**		**370.297**
Maßnahme: 5-120102-800-00800-300-1 Verbesserung ÖPNV, Umbaumnahmen									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-495.000	-495.000	0	-2.700.000	-2.700.000	-2.700.000		-9.097.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen		550.000	550.000	0	3.000.000	3.000.000	3.000.000		10.100.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**55.000**	**55.000**	**0**	**300.000**	**300.000**	**300.000**		**1.003.000**

Investitions-maßnahmen	vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtein-/ auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-120102-800-01700-300-1 Campus West, Infrastruktur									
Sonstige Investitionseinzahlungen		0	-500.000	0	0	0	0		-500.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.200.000	900.000	1.400.000	700.000	700.000	0		3.835.952
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**1.200.000**	**400.000**	**1.400.000**	**700.000**	**700.000**	**0**		**3.335.952**
Maßnahme: 5-120102-900-02000-300-1 Straßenerneu. n. Baumaßn. d. STAWAG									
Auszahlungen für Baumaßnahmen		80.000	180.000	0	180.000	180.000	180.000		982.971
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		20.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000		62.540
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**100.000**	**190.000**	**0**	**190.000**	**190.000**	**190.000**		**1.045.511**

Investitions-maßnahmen	vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtein-/ auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-120102-900-02400-300-1 Kleinmaßnahmen im Straßenraum -J-									
Auszahlungen für Baumaßnahmen		80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000		484.234
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000		208.093
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**120.000**	**120.000**	**0**	**120.000**	**120.000**	**120.000**		**692.328**
Maßnahme: 5-120102-900-02900-160-1 Erschließungsb. & Beiträge § 8 KAG -J-									
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten		-19.500.000	-1.000.000	0	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000		-25.222.718
Sonstige Investitionsauszahlungen		18.500.000	0	0	0	0	0		18.500.866
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**-1.000.000**	**-1.000.000**	**0**	**-1.000.000**	**-1.000.000**	**-1.000.000**		**-6.721.852**

Investitions-maßnahmen	vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtein-/ auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-120102-900-06300-300-1 Südausgang Hauptbahnhof									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-375.000	0	0	-375.000	0	0		-750.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen		500.000	0	0	500.000	0	0		1.128.172
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**125.000**	**0**	**0**	**125.000**	**0**	**0**		**378.172**
Maßnahme: 5-120102-900-06500-300-1 Haltepunkt Eilendorf									
Auszahlungen für Baumaßnahmen		250.000	0	0	0	0	0		265.619
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**265.619**

Investitions-maßnahmen	vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtein-/ auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-120102-900-06700-300-1 Archäologische Untersuchungen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen		100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000		500.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**100.000**	**100.000**	**0**	**100.000**	**100.000**	**100.000**		**500.000**
Maßnahme: 5-120102-900-08900-300-1 Straßenbaumaßn. aus Unfallkommission -J-									
Auszahlungen für Baumaßnahmen		90.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000		308.642
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000		50.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**100.000**	**60.000**	**0**	**60.000**	**60.000**	**60.000**		**358.642**

Investitions-maßnahmen	vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtein-/ auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-120102-900-09100-300-1 Radvorrangroute Aachen Brand (KKS)									
Auszahlungen für Baumaßnahmen		830.000	0	0	0	0	0		1.260.701
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0		53.759
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**830.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**1.314.460**
Maßnahme: 5-120102-900-09300-300-1 Vennbahnradweg - Ausbau (KKS)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-190.400	0	0	0	0	0		-190.400
Auszahlungen für Baumaßnahmen		170.000	0	0	0	0	0		170.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		68.000	0	0	0	0	0		68.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**47.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**47.600**

Investitions-maßnahmen	vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtein-/ auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-120102-900-10000-300-1 Radverkehrsmaßnahmen (Sofortprogramm)									
Auszahlungen für Baumaßnahmen		550.000	550.000	0	550.000	550.000	550.000		3.232.338
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		250.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000		1.258.967
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**800.000**	**800.000**	**0**	**800.000**	**800.000**	**800.000**		**4.491.305**
Maßnahme: 5-120102-900-10100-300-1 Radvorrangroute Haaren									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-610.000	-528.000	0	-1.680.000	0	0		-2.818.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen		670.000	660.000	1.900.000	1.900.000	0	0		3.230.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		100.000	0	200.000	200.000	0	0		300.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**160.000**	**132.000**	**2.100.000**	**420.000**	**0**	**0**		**712.000**

Investitions-maßnahmen	vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtein-/ auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-120102-900-10200-300-1 Bäche sichtbar machen (Klappergasse)									
Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	240.000	0	0	0	0		240.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**0**	**240.000**	**0**	**0**	**0**	**0**		**240.000**
Maßnahme: 5-120102-900-10600-300-1 Fahrradparkhäuser und Abstellanlagen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen		100.000	200.000	0	300.000	300.000	300.000		1.200.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**100.000**	**200.000**	**0**	**300.000**	**300.000**	**300.000**		**1.200.000**

Investitions-maßnahmen	vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtein-/ auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-120102-900-10800-300-1 Umsetzung Premiumwege und Plätze (IKSK)									
Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	591.000	0	498.000	590.600	600.000		2.279.600
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		0	200.000	0	179.000	198.000	200.000		777.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**0**	**791.000**	**0**	**677.000**	**788.600**	**800.000**		**3.056.600**
Maßnahme: 5-120102-900-10900-300-1 Starke Achsen im Busverkehr (IKSK)									
Auszahlungen für Baumaßnahmen		320.000	250.000	0	500.000	1.500.000	1.500.000		4.070.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**320.000**	**250.000**	**0**	**500.000**	**1.500.000**	**1.500.000**		**4.070.000**

Investitions-maßnahmen	vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtein-/ auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-120102-900-11000-300-1 Radweg Falkenbachviadukt									
Auszahlungen für Baumaßnahmen		258.400	0	0	0	0	100.000		358.400
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**258.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000**		**358.400**
Maßnahme: 5-120102-900-11400-300-1 Vennbahnradweg - Ausbau									
Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	500.000	760.000	760.000	0	0		1.260.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**0**	**500.000**	**760.000**	**760.000**	**0**	**0**		**1.260.000**

Investitions-maßnahmen	vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtein-/ auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-120102-900-11600-300-1 Umbau Radverteilerring Grabenraing									
Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	100.000	190.000	150.000	40.000	0		290.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**0**	**100.000**	**190.000**	**150.000**	**40.000**	**0**		**290.000**
Maßnahme: 5-120201-300-00200-300-1 Haaren clever mobil -Mobilitätsstationen									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	-569.800	0	-219.700	-789.500	0		-1.579.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	712.400	1.261.700	274.700	987.000	0		1.974.100
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**0**	**142.600**	**1.261.700**	**55.000**	**197.500**	**0**		**395.100**

Investitions-maßnahmen	vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtein-/ auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-120201-900-01300-300-1 Euregionales Interreg-Projekt (XBMOB)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-92.500	0	0	0	0	0		-151.253
Auszahlungen für Baumaßnahmen		185.000	0	0	0	0	0		185.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**92.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**33.747**
Maßnahme: 5-120201-900-02000-900-1 Mobilitätsmanagement (KKS)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-244.000	0	0	0	0	0		-244.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		305.000	0	0	0	0	0		346.379
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**61.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**102.379**

Investitions-maßnahmen	vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtein-/ auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-120201-900-02100-900-1 Mobilitätsstationen (KKS)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-198.500	0	0	0	0	0		-198.500
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		248.200	0	0	0	0	0		266.857
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**49.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**68.357**
Maßnahme: 5-120201-900-02600-300-1 Regio Tram									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	-513.000	0	-685.000	-513.000	0		-1.711.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	721.000	1.684.000	963.000	721.000	0		2.405.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**0**	**208.000**	**1.684.000**	**278.000**	**208.000**	**0**		**694.000**

Investitions-maßnahmen	vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtein-/ auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-120201-900-02900-300-1 Verl. Bew.Parkpl.i. MobilityHubs (IKSK)									
Auszahlungen für Baumaßnahmen		160.000	367.000	0	575.000	432.000	0		1.534.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**160.000**	**367.000**	**0**	**575.000**	**432.000**	**0**		**1.534.000**
Maßnahme: 5-120201-900-11000-300-1 P+R_MobilityHubs an Einfallstraßen (IKSK									
Auszahlungen für Baumaßnahmen		650.000	300.000	0	500.000	1.200.000	1.200.000		3.850.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		50.000	40.000	0	60.000	150.000	150.000		450.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**700.000**	**340.000**	**0**	**560.000**	**1.350.000**	**1.350.000**		**4.300.000**

Investitions-maßnahmen	vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtein-/ auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-120201-900-11100-900-1 Emissionsreduzierung Lieferverkehr (IKSK									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		170.000	170.000	0	170.000	170.000	170.000		850.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**170.000**	**170.000**	**0**	**170.000**	**170.000**	**170.000**		**850.000**
Maßnahme: 5-120201-900-11500-300-1 Barrierefreie Erschl. Bf Aachen-West									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	-150.000	0	0	0	0		-150.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	200.000	0	0	0	0		200.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**0**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**		**50.000**

Investitions-maßnahmen	vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtein-/ auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-120201-900-11600-300-1 KlimAC									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	-371.400	0	-205.400	0	0		-576.800
Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	464.300	256.900	256.900	0	0		721.200
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**0**	**92.900**	**256.900**	**51.500**	**0**	**0**		**144.400**
Maßnahme: 5-120201-900-11700-900-1 Elektromob. + Ausbau Ladeinfrastruktur									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		0	0	0	50.000	50.000	50.000		150.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**0**	**0**	**0**	**50.000**	**50.000**	**50.000**		**150.000**

Investitions-maßnahmen	vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtein-/ auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-120201-900-12000-900-1 Kamp.+Förderpro. Mobilitätswende IKSK									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		0	0	0	80.000	80.000	80.000		240.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**0**	**0**	**0**	**80.000**	**80.000**	**80.000**		**240.000**
Maßnahme: 5-120202-800-00200-400-1 Optimierung Verkehrssteuerung -J-									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		95.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000		237.538
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**95.000**	**30.000**	**0**	**30.000**	**30.000**	**30.000**		**237.538**

Investitions-maßnahmen	vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtein-/ auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-120202-900-00100-300-1 Einrichtung Bewohnerparken									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		330.000	370.000	0	330.000	330.000	330.000		1.697.071
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**330.000**	**370.000**	**0**	**330.000**	**330.000**	**330.000**		**1.697.071**
Maßnahme: 5-120202-900-00900-300-1 LSA mit Blindensignal- & Leitelementen									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000		291.276
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**50.000**	**50.000**	**0**	**50.000**	**50.000**	**50.000**		**291.276**

Investitions-maßnahmen	vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtein-/ auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-120202-900-01300-300-1 Optimierung Verkehrsführung									
Auszahlungen für Baumaßnahmen		200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000		1.114.637
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**200.000**	**200.000**	**0**	**200.000**	**200.000**	**200.000**		**1.114.637**
Maßnahme: 5-120202-900-01400-900-1 Ausb.Verk.Manag.+digitale Grundl. (IKSK)									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		750.000	125.000	0	250.000	1.375.000	1.375.000		3.875.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**750.000**	**125.000**	**0**	**250.000**	**1.375.000**	**1.375.000**		**3.875.000**

Investitions-maßnahmen	vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtein-/ auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-130101-000-01900-300-1 Herstell.Grünfl.BPL Burggrafenstr.									
Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	30.000	200.000	100.000		330.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**0**	**0**	**0**	**30.000**	**200.000**	**100.000**		**330.000**
Maßnahme: 5-130101-000-02200-300-1 Wegebau Gillesbachtal (ISEK Beverau)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	-91.000	-364.000	0		-455.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		0	0	0	130.000	520.000	0		650.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**0**	**0**	**0**	**39.000**	**156.000**	**0**		**195.000**

Investitions-maßnahmen	vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtein-/ auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-130101-000-02300-300-1 Spielplatz Branderhofer Weg(ISEK Beverau									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	0	-44.700	-178.500		-223.200
Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	63.800	255.000		318.800
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**0**	**0**	**0**	**0**	**19.100**	**76.500**		**95.600**
Maßnahme: 5-130101-000-03100-300-1 Spielplatz Meerssener Straße									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		0	410.000	0	0	0	0		410.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**0**	**410.000**	**0**	**0**	**0**	**0**		**410.000**

Investitions-maßnahmen	vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtein-/ auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-130101-000-03200-300-1 Wegebau Drimborner Wäldchen									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	200.000		200.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**200.000**		**200.000**
Maßnahme: 5-130101-100-01800-300-1 Spielplatz Schagenstraße									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		0	150.000	0	0	0	0		150.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**0**	**150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**		**150.000**

Investitions-maßnahmen	vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtein-/ auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-130101-200-00600-300-1 Wegebau Neubaugebiet Breitbenden									
Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	200.000		200.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**200.000**		**200.000**
Maßnahme: 5-130101-300-00100-300-1 Park am Alten Friedhof (IHK Haaren)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-480.000	0	0	0	0	0		-480.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen		600.000	0	400.000	400.000	0	0		1.013.488
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**120.000**	**0**	**400.000**	**400.000**	**0**	**0**		**533.488**

Investitions-maßnahmen	vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtein-/ auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-130101-400-00400-300-1 Herrichtung Spielplatz K-West II									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		200.000	0	0	0	0	0		200.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**200.000**
Maßnahme: 5-130101-900-00900-300-1 Baumpflanzungen im Stadtgebiet									
Auszahlungen für Baumaßnahmen		104.400	111.600	0	111.600	120.000	120.000		567.600
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		243.600	510.400	0	260.400	280.000	280.000		1.580.401
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**348.000**	**622.000**	**0**	**372.000**	**400.000**	**400.000**		**2.148.001**

Investitions-maßnahmen	vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtein-/ auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-130101-900-01900-300-1 Herstell. öffentl. Grünanl.									
Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	100.000	0	120.000	0	300.000		520.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	100.000		122.849
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**0**	**100.000**	**0**	**120.000**	**0**	**400.000**		**642.849**
Maßnahme: 5-130101-900-02100-300-1 Maßnahmen in öffentlichen Grünanlagen									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		90.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000		523.283
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**90.000**	**90.000**	**0**	**90.000**	**90.000**	**90.000**		**523.283**

Investitions-maßnahmen	vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtein-/ auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-130101-900-02500-900-1 Parkpflegewerk Kur- & Stadtgarten (ISK)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-400.000	-400.000	0	-400.000	0	0		-1.200.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		500.000	500.000	0	500.000	0	0		1.625.622
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**100.000**	**100.000**	**0**	**100.000**	**0**	**0**		**425.622**
Maßnahme: 5-130101-900-03100-300-1 Spiel- und Bolzplätze									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		349.600	399.600	0	500.000	500.000	500.000		2.525.436
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**349.600**	**399.600**	**0**	**500.000**	**500.000**	**500.000**		**2.525.436**

Investitions-maßnahmen	vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtein-/ auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-130101-900-03300-300-1 Baumpflanzungen in der Innenstadt (ISK)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-200.000	-200.000	0	-200.000	0	0		-600.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen		75.000	75.000	0	75.000	0	0		256.756
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		175.000	175.000	0	175.000	0	0		603.029
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**50.000**	**50.000**	**0**	**50.000**	**0**	**0**		**259.785**
Maßnahme: 5-130101-900-03600-300-1 Baumpflanzungen-Förder proj. Grüne Lunge									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-460.000	-250.000	0	-250.000	0	0		-960.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		512.000	278.000	0	278.000	0	0		1.068.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**52.000**	**28.000**	**0**	**28.000**	**0**	**0**		**108.000**

Investitions-maßnahmen	vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtein-/ auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-130101-900-03700-300-1 Skateranlage									
Auszahlungen für Baumaßnahmen		676.300	0	0	0	0	0		700.004
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**676.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**700.004**
Maßnahme: 5-130103-800-01800-100-1 Grunderwerb f. Maßn. Naturschutzes -J-									
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken		39.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000		384.596
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**39.000**	**80.000**	**0**	**80.000**	**80.000**	**80.000**		**384.596**

Investitions-maßnahmen	vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtein-/ auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-130103-900-03300-300-1 Umsetzung Landschaftsplan									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-32.000	-32.000	0	-48.000	-48.000	-48.000		-208.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen		10.000	10.000	0	30.000	30.000	30.000		110.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		10.000	10.000	0	30.000	30.000	30.000		110.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**-12.000**	**-12.000**	**0**	**12.000**	**12.000**	**12.000**		**12.000**
Maßnahme: 5-130104-000-00200-300-1 Bodenversiegelungsmaßnahme Osterweg									
Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	160.000	0		160.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**0**	**0**	**0**	**0**	**160.000**	**0**		**160.000**

Investitions-maßnahmen	vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtein-/ auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-130104-900-01300-900-1 Kulturen, Forstpflege									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0	0		-12.980
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		173.000	173.700	0	98.000	94.500	82.300		689.784
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**173.000**	**173.700**	**0**	**98.000**	**94.500**	**82.300**		**676.804**
Maßnahme: 5-130104-900-04200-300-1 Umbau und Erweiterung Betriebshof									
Sonstige Investitionsauszahlungen		80.000	120.000	0	0	0	0		200.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**80.000**	**120.000**	**0**	**0**	**0**	**0**		**200.000**

Investitions-maßnahmen	vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtein-/ auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-130104-900-04600-300-1 Sanierung Forsthaus Grüne Eiche									
Sonstige Investitionsauszahlungen		390.000	0	0	0	0	0		390.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**390.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**390.000**
Maßnahme: 5-140101-900-02300-300-1 PV-Anlagen auf komm.Gebäuden (IKSK,E 26)									
Sonstige Investitionsauszahlungen		2.380.000	4.670.000	0	4.670.000	4.670.000	0		16.390.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**2.380.000**	**4.670.000**	**0**	**4.670.000**	**4.670.000**	**0**		**16.390.000**

Investitions-maßnahmen	vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtein-/ auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-150103-900-00700-900-1 Gigabitausbau									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	-3.234.400	0	-14.323.700	-14.323.700	-14.323.700		-46.205.500
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0	3.593.800	0	15.915.200	15.915.200	15.915.200		51.339.400
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**0**	**359.400**	**0**	**1.591.500**	**1.591.500**	**1.591.500**		**5.133.900**
Maßnahme: 5-160201-900-00100-050-4 Finanzanlagen									
Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	12.400.000	0		12.400.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**0**	**0**	**0**	**0**	**12.400.000**	**0**		**12.400.000**

Investitions-maßnahmen	vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtein-/ auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-171002-951-00100-050-2 Ausleihungen zur Geldanlage									
Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	-241.900	0		-241.900
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0	161.700	0	0	0	0		161.700
Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	241.900	0		241.900
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**0**	**161.700**	**0**	**0**	**0**	**0**		**161.700**

Investitions-maßnahmen	vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtein-/ auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-173002-955-00200-050-2 Ausleihungen zur Geldanlage									
Sonstige Investitionseinzahlungen		-27.700	-40.800	0	-41.700	-5.035.300	-43.500		-5.189.000
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0	3.885.900	0	0	0	0		3.885.900
Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	4.992.700	0		4.992.700
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**-27.700**	**3.845.100**	**0**	**-41.700**	**-42.600**	**-43.500**		**3.689.600**

Investitions-maßnahmen	vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtein-/ auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-173003-956-00100-050-2 Ausleihungen zur Geldanlage									
Sonstige Investitionseinzahlungen		-27.700	-40.800	0	-41.700	-7.404.000	-43.500		-7.557.700
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0	4.770.000	0	0	0	0		4.770.000
Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	7.361.400	0		7.361.400
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**-27.700**	**4.729.200**	**0**	**-41.700**	**-42.600**	**-43.500**		**4.573.700**

Investitions-maßnahmen	vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtein-/ auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-173004-957-00100-050-2 Ausleihungen zur Geldanlage									
Sonstige Investitionseinzahlungen		-27.700	-40.800	0	-41.700	-863.800	-43.500		-1.017.500
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0	821.200	0	0	0	0		821.200
Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	821.200	0		821.200
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**-27.700**	**780.400**	**0**	**-41.700**	**-42.600**	**-43.500**		**624.900**

Investitions-maßnahmen	vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtein-/ auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-173005-958-00100-050-2 Ausleihungen zur Geldanlage									
Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	-2.147.400	0		-2.147.400
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0	1.425.200	0	0	0	0		1.425.200
Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	2.147.400	0		2.147.400
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**0**	**1.425.200**	**0**	**0**	**0**	**0**		**1.425.200**

Investitions-maßnahmen	vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtein-/ auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-173006-959-00100-050-2 Ausleihungen zur Geldanlage									
Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	-149.700	0		-149.700
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0	102.800	0	0	0	0		102.800
Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	149.700	0		149.700
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**0**	**102.800**	**0**	**0**	**0**	**0**		**102.800**

Investitions-maßnahmen	vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtein-/ auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-173008-961-00200-050-2 Ausleihungen zur Geldanlage									
Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	-1.249.000	0		-1.249.000
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0	1.249.000	0	0	0	0		1.249.000
Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	1.249.000	0		1.249.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**0**	**1.249.000**	**0**	**0**	**0**	**0**		**1.249.000**
Maßnahme: 5-173008-961-00500-100-1 Gut Berensberg									
Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	1.400.000	0	0	0	0		1.400.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**0**	**1.400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**		**1.400.000**

Investitions-maßnahmen	vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtein-/ auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-173009-962-00100-050-2 Ausleihungen zur Geldanlage									
Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	-242.100	0		-242.100
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0	166.200	0	0	0	0		166.200
Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	242.100	0		242.100
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**0**	**166.200**	**0**	**0**	**0**	**0**		**166.200**

Investitions-maßnahmen	vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtein-/ auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-174003-965-00100-050-2 Ausleihungen zur Geldanlage									
Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	-146.500	0		-146.500
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0	97.400	0	0	0	0		97.400
Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	146.500	0		146.500
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**0**	**97.400**	**0**	**0**	**0**	**0**		**97.400**

Investitions-maßnahmen	vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtein-/ auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-174004-966-00100-050-2 Ausleihungen zur Geldanlage									
Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	-3.533.200	0		-3.533.200
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0	2.209.400	0	0	0	0		2.209.400
Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	3.533.200	0		3.533.200
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**0**	**2.209.400**	**0**	**0**	**0**	**0**		**2.209.400**

Ergebnisplan
Stadt Aachen

(Stand: 09.11.2022)

Kontenscharfe Auswertung nach Produkten

Achtung:
In der Übersicht werden aus SAP-technischen Gründen die **Erträge** (bei der Kostenart beginnend mit Ziffer 4) mit **negativen Vorzeichen** und die **Aufwendungen** (bei der Kostenart beginnend mit Ziffer 5) mit **positiven Beträgen** dargestellt.

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
PSP-Element	**1-010101-900-1**			**Rat und Ausschüsse**			
Kostenart & Bezeichnung							
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	-50.000	0	0	0	0
49110000	Außerordentliche Erträge	-36.619	-20.000	0	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	267.357	222.300	226.700	229.600	233.700	233.700
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	427.193	285.000	305.700	307.400	309.000	309.000
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	33.629	23.900	25.700	25.800	25.900	25.900
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	87.961	57.300	61.400	61.700	62.000	62.000
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	80.869	76.100	76.100	76.100	76.100	76.100
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	7.459	5.300	5.400	5.000	5.000	5.000
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	41.719	25.100	5.100	5.100	5.100	5.100
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	0	50.000	0	0	0
54210000	ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	700.333	790.000	820.000	820.000	820.000	820.000
54310000	Geschäftsaufwendungen	8.177	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
54460010	Aufwand für Versicherungen	54	100	100	100	100	100
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	529	12.300	11.800	11.500	11.400	11.400
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	606	50.000	0	0	0	0
Ertrag		-36.619	-70.000	0	0	0	0
Aufwand		1.655.886	1.557.700	1.598.300	1.552.600	1.558.600	1.558.600
Ergebnis		1.619.266	1.487.700	1.598.300	1.552.600	1.558.600	1.558.600

	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
PSP-Element 4-010101-901-5 Auslageners. Mitarbeiter d.Bürgermeister						
Kostenart & Bezeichnung						
54310000 Geschäftsaufwendungen	113.565	114.000	114.000	114.000	114.000	114.000
Ertrag						
Aufwand	113.565	114.000	114.000	114.000	114.000	114.000
Ergebnis	113.565	114.000	114.000	114.000	114.000	114.000
PSP-Element 4-010101-902-3 Bekanntmachungen, Inserate						
Kostenart & Bezeichnung						
54310000 Geschäftsaufwendungen	956	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Ertrag						
Aufwand	956	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Ergebnis	956	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500
PSP-Element 4-010101-903-1 Beiträge Unfallversicherung						
Kostenart & Bezeichnung						
54460010 Aufwand für Versicherungen	1.719	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
Ertrag						
Aufwand	1.719	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
Ergebnis	1.719	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
PSP-Element	**4-010101-905-1**			**Implementierung ALLRIS 4.0**			
Kostenart & Bezeichnung							
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	0	50.000	0	0	0
Ertrag							
Aufwand		0	0	50.000	0	0	0
Ergebnis		0	0	50.000	0	0	0

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
PSP-Element	**1-010102-000-5**			**Bezirksvertretungen**			
Kostenart & Bezeichnung							
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	17.050	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
54310000	Geschäftsaufwendungen	1.328	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
54910000	Verfügungsmittel	15.895	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	1.232	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Ertrag							
Aufwand		35.506	89.300	89.300	89.300	89.300	89.300
Ergebnis		35.506	89.300	89.300	89.300	89.300	89.300
PSP-Element	**1-010102-100-6**			**Bezirksvertretungen**			
Kostenart & Bezeichnung							
54910000	Verfügungsmittel	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
Ertrag							
Aufwand		15.900	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
Ergebnis		15.900	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
PSP-Element	**1-010102-200-7**			**Bezirksvertretungen**			
Kostenart & Bezeichnung							
54910000	Verfügungsmittel	15.876	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
Ertrag							
Aufwand		15.876	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
Ergebnis		15.876	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900

	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
PSP-Element **1-010102-300-8** **Bezirksvertretungen**						
Kostenart & Bezeichnung						
54910000 Verfügungsmittel	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
Ertrag						
Aufwand	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
Ergebnis	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
PSP-Element **1-010102-400-9** **Bezirksvertretungen**						
Kostenart & Bezeichnung						
54910000 Verfügungsmittel	15.893	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
Ertrag						
Aufwand	15.893	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
Ergebnis	15.893	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
PSP-Element **1-010102-500-1** **Bezirksvertretungen**						
Kostenart & Bezeichnung						
54910000 Verfügungsmittel	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
Ertrag						
Aufwand	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
Ergebnis	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900

Ergebnisplan Stadt Aachen	**Produkt 010102**		**Bezirksvertretungen**			
		Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	**1-010102-600-2**			**Bezirksvertretungen**			
Kostenart & Bezeichnung							
54910000	Verfügungsmittel	14.928	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
Ertrag							
Aufwand		14.928	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
Ergebnis		14.928	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
PSP-Element	**1-010102-800-4**			**Bezirksvertretungen**			
Kostenart & Bezeichnung							
49110000	Außerordentliche Erträge	-3.416	0	0	0	0	0
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	4.516	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
54210000	ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	389.147	390.000	400.000	400.000	400.000	400.000
54310000	Geschäftsaufwendungen	60	0	0	0	0	0
Ertrag		-3.416	0	0	0	0	0
Aufwand		393.723	391.100	401.100	401.100	401.100	401.100
Ergebnis		390.307	391.100	401.100	401.100	401.100	401.100

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
PSP-Element	**1-010102-900-5**			**Bezirksvertretungen**			
Kostenart & Bezeichnung							
50110000	Dienstbezüge Beamte	43.230	42.100	42.900	43.500	44.300	44.300
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	154.147	171.400	174.500	175.500	176.400	176.400
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	14.818	14.400	14.700	14.800	14.900	14.900
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	40.866	34.400	35.100	35.300	35.500	35.500
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	7.227	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	717	800	800	700	700	700
Ertrag							
Aufwand		261.006	270.800	275.700	277.500	279.500	279.500
Ergebnis		261.006	270.800	275.700	277.500	279.500	279.500

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
PSP-Element	**4-010102-002-7**			**Koordinierungsstelle Bushof**			
Kostenart & Bezeichnung							
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	4.683	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Ertrag							
Aufwand		4.683	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Ergebnis		4.683	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
PSP-Element	**1-010103-900-9**		**Fraktionen und Gruppen**				
Kostenart & Bezeichnung							
50110000	Dienstbezüge Beamte	35.635	32.900	33.600	34.000	34.600	34.600
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	36.805	37.000	41.600	41.800	42.000	42.000
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	2.843	3.100	3.500	3.500	3.500	3.500
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	7.699	7.400	8.400	8.400	8.400	8.400
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	10.235	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	1.053	1.100	1.100	1.000	1.000	1.000
54920000	Fraktionszuwendungen	1.265.881	1.325.000	1.325.000	1.325.000	1.325.000	1.325.000
Ertrag							
Aufwand		1.360.150	1.417.400	1.424.100	1.424.600	1.425.400	1.425.400
Ergebnis		1.360.150	1.417.400	1.424.100	1.424.600	1.425.400	1.425.400

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
PSP-Element	**1-010104-900-4**			**Integrationsrat**			
Kostenart & Bezeichnung							
50110000	Dienstbezüge Beamte	2.014	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	28.600	28.200	28.800	29.000	29.200	29.200
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	2.293	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	6.057	5.700	5.800	5.800	5.800	5.800
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	401	400	400	400	400	400
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	50	100	100	100	100	100
54310000	Geschäftsaufwendungen	749	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
Ertrag							
Aufwand		40.164	41.000	41.700	41.900	42.100	42.100
Ergebnis		40.164	41.000	41.700	41.900	42.100	42.100

Ergebnisplan Stadt Aachen	**Produkt 010202**	**Datenschutz&-sicherheit Stadtverw Aachen**					
		Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	**1-010202-900-1**			**Datenschutz&-sicherheit Stadtverw Aachen**			
Kostenart & Bezeichnung							
50110000	Dienstbezüge Beamte	115.035	92.800	114.700	116.200	118.300	118.300
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	25.983	33.900	34.500	34.700	34.900	34.900
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	2.002	2.800	2.900	2.900	2.900	2.900
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	5.726	6.800	6.900	6.900	6.900	6.900
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	41.709	55.100	55.100	55.100	55.100	55.100
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	4.697	6.200	6.400	5.900	5.900	5.900
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	589	2.000	12.500	6.500	4.500	4.500
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	0	800	1.600	1.600	1.600	1.600
54310000	Geschäftsaufwendungen	464	1.000	3.500	3.500	3.500	3.500
Ertrag							
Aufwand		196.205	201.400	238.100	233.300	233.600	233.600
Ergebnis		196.205	201.400	238.100	233.300	233.600	233.600

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
PSP-Element	**1-010203-000-5**			**Repräsentationen und Protokoll**			
Kostenart & Bezeichnung							
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	800	800	800	800	800	800
Ertrag							
Aufwand		800	800	800	800	800	800
Ergebnis		800	800	800	800	800	800
PSP-Element	**1-010203-100-6**			**Repräsentationen und Protokoll**			
Kostenart & Bezeichnung							
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	769	800	800	800	800	800
Ertrag							
Aufwand		769	800	800	800	800	800
Ergebnis		769	800	800	800	800	800
PSP-Element	**1-010203-200-7**			**Repräsentationen und Protokoll**			
Kostenart & Bezeichnung							
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	935	800	800	800	800	800
Ertrag							
Aufwand		935	800	800	800	800	800
Ergebnis		935	800	800	800	800	800

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
PSP-Element	**1-010203-300-8**			**Repräsentationen und Protokoll**			
Kostenart & Bezeichnung							
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	800	800	800	800	800	800
Ertrag							
Aufwand		800	800	800	800	800	800
Ergebnis		800	800	800	800	800	800
PSP-Element	**1-010203-400-9**			**Repräsentationen und Protokoll**			
Kostenart & Bezeichnung							
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	800	800	800	800	800	800
Ertrag							
Aufwand		800	800	800	800	800	800
Ergebnis		800	800	800	800	800	800
PSP-Element	**1-010203-500-1**			**Repräsentationen und Protokoll**			
Kostenart & Bezeichnung							
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	604	800	800	800	800	800
Ertrag							
Aufwand		604	800	800	800	800	800
Ergebnis		604	800	800	800	800	800

Ergebnisplan Stadt Aachen	**Produkt 010203**	**Repräsentation und Protokoll**					
		Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	**1-010203-600-2**	**Repräsentationen und Protokoll**					
Kostenart & Bezeichnung							
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen		230	800	800	800	800	800
Ertrag							
Aufwand		230	800	800	800	800	800
Ergebnis		230	800	800	800	800	800

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
PSP-Element	**1-010203-900-5**			**Repräsentationen und Protokoll**			
Kostenart & Bezeichnung							
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-200	-2.200	-2.100	-2.000	-1.900	-1.900
44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-9.191	-44.800	-44.800	-44.800	-44.800	-44.800
49110000	Außerordentliche Erträge	-35.609	0	0	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	299.924	143.500	146.400	148.300	151.000	151.000
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	269.143	248.700	263.700	265.200	266.600	266.600
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	22.435	20.900	22.200	22.300	22.400	22.400
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	57.542	50.000	53.000	53.300	53.600	53.600
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	78.412	50.800	50.800	50.800	50.800	50.800
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	9.500	5.400	5.500	5.100	5.100	5.100
52510000	Unterhaltung von Fahrzeugen	3.420	5.500	7.600	7.600	7.600	7.600
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	101.571	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	634	700	2.000	2.000	2.000	2.000
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	633	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	597	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
54230000	Leasing	5.074	8.700	9.200	9.200	9.200	9.200
54310000	Geschäftsaufwendungen	7.606	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
54910000	Verfügungsmittel	1.468	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
54930000	Aufwendungen für Beiträge	1.702	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	243	200	200	200	200	200
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	239	2.400	6.000	3.400	3.400	3.400

Produkt 010203 **Repräsentation und Protokoll**

	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
Ertrag	-45.000	-47.000	-46.900	-46.800	-46.700	-46.700
Aufwand	860.143	722.600	749.900	750.700	755.200	755.200
Ergebnis	815.143	675.600	703.000	703.900	708.500	708.500

PSP-Element **4-010203-902-7** **Spenden zur Verfügung der OBMin**

Kostenart & Bezeichnung

41480000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	0	-100	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	2.100	100	5.000	5.000	5.000	5.000
Ertrag		0	-100	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Aufwand		2.100	100	5.000	5.000	5.000	5.000
Ergebnis		2.100	0	0	0	0	0

PSP-Element **4-010203-903-5** **Bürgerschaftliches Engagement**

Kostenart & Bezeichnung

41460000	Zuschüsse von sonstigen öfftl Sonderrechnungen	0	-2.000	0	0	0	0
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	493	15.000	0	0	0	0
54310000	Geschäftsaufwendungen	0	1.000	0	0	0	0
Ertrag		0	-2.000	0	0	0	0
Aufwand		493	16.000	0	0	0	0
Ergebnis		493	14.000	0	0	0	0

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
PSP-Element	**4-010203-904-3**			**Städtepartnerschaften**			
Kostenart & Bezeichnung							
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	11.416	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
Ertrag							
Aufwand		11.416	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
Ergebnis		11.416	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
PSP-Element	**4-010203-905-1**			**Beflaggungen**			
Kostenart & Bezeichnung							
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	3.290	8.500	7.500	7.500	7.500	7.500
Ertrag							
Aufwand		3.290	8.500	7.500	7.500	7.500	7.500
Ergebnis		3.290	8.500	7.500	7.500	7.500	7.500
PSP-Element	**4-010203-906-8**			**Kostenbeiträge zu repr. Veranstaltungen**			
Kostenart & Bezeichnung							
41480000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	0	-100	-100	-100	-100	-100
Ertrag		0	-100	-100	-100	-100	-100
Aufwand							
Ergebnis		0	-100	-100	-100	-100	-100

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
PSP-Element	**4-010203-907-6**			**Vereine**			
Kostenart & Bezeichnung							
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	600	600	600	600	600	600
Ertrag							
Aufwand		600	600	600	600	600	600
Ergebnis		600	600	600	600	600	600
PSP-Element	**4-010203-913-1**			**Beiträge Metropolregion Rheinland**			
Kostenart & Bezeichnung							
54930000	Aufwendungen für Beiträge	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
Ertrag							
Aufwand		22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
Ergebnis		22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
PSP-Element	**4-010203-919-7**			**DMR- Ehrenamt Interakiv**			
Kostenart & Bezeichnung							
41410000	Zuweisungen vom Land	-152.593	0	0	0	0	0
41410010	Personalkostenzuweisungen vom Land	-52.773	0	0	0	0	0
50190000	Sonstige Beschäftigte	26.957	0	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	190.742	0	0	0	0	0
Ertrag		-205.366	0	0	0	0	0
Aufwand		217.699	0	0	0	0	0
Ergebnis		12.333	0	0	0	0	0

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
PSP-Element	**4-010203-921-1**			**Fördermittel Corona-Ehrenamt**			
Kostenart & Bezeichnung							
41410000	Zuweisungen vom Land	-6.320	0	0	0	0	0
49110000	Außerordentliche Erträge	-6.320	0	0	0	0	0
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	6.320	0	0	0	0	0
Ertrag		-12.639	0	0	0	0	0
Aufwand		6.320	0	0	0	0	0
Ergebnis		-6.320	0	0	0	0	0
PSP-Element	**4-010203-922-8**			**Ehrenamtspass**			
Kostenart & Bezeichnung							
54310000	Geschäftsaufwendungen	1.342	0	0	0	0	0
Ertrag							
Aufwand		1.342	0	0	0	0	0
Ergebnis		1.342	0	0	0	0	0
PSP-Element	**4-010203-923-6**			**Beiträge Unfallversicherung**			
Kostenart & Bezeichnung							
54460010	Aufwand für Versicherungen	1.719	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
Ertrag							
Aufwand		1.719	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
Ergebnis		1.719	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
PSP-Element	**4-010203-924-4**			**Zuschuss Verkehrskadetten**			
Kostenart & Bezeichnung							
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	25.000	0	0	0	0	0
Ertrag							
Aufwand		25.000	0	0	0	0	0
Ergebnis		25.000	0	0	0	0	0
PSP-Element	**4-010203-926-9**			**Grundsockel Spendenkonto "Aachen hilft"**			
Kostenart & Bezeichnung							
53990000	Sonstige Transferaufwendungen	50.000	0	0	0	0	0
Ertrag							
Aufwand		50.000	0	0	0	0	0
Ergebnis		50.000	0	0	0	0	0
PSP-Element	**4-010203-927-1**			**Landesprogramm #2.000 x 1.000Euro#**			
Kostenart & Bezeichnung							
41410000	Zuweisungen vom Land	-31.900	0	0	0	0	0
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	29.000	0	0	0	0	0
Ertrag		-31.900	0	0	0	0	0
Aufwand		29.000	0	0	0	0	0
Ergebnis		-2.900	0	0	0	0	0

Ergebnisplan Stadt Aachen	**Produkt 010203**	**Repräsentation und Protokoll**					
		Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	**4-010203-928-1**	**Europa und Regionalentwicklung (MAHHL)**					
Kostenart & Bezeichnung							
54930000 Aufwendungen für Beiträge		0	0	9.000	9.000	9.000	9.000
Ertrag							
Aufwand		0	0	9.000	9.000	9.000	9.000
Ergebnis		0	0	9.000	9.000	9.000	9.000

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
PSP-Element	**1-010204-900-9**			**Dezernate**			
Kostenart & Bezeichnung							
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
50110000	Dienstbezüge Beamte	884.706	1.010.200	1.030.400	1.043.800	1.062.500	1.062.500
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	789.423	810.700	825.300	829.800	834.100	834.100
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	61.247	68.100	69.300	69.700	70.100	70.100
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	162.097	162.900	165.900	166.800	167.700	167.700
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	378.479	404.200	404.200	404.200	404.200	404.200
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	25.776	28.300	29.000	26.700	26.700	26.700
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	756	700	700	700	600	600
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	8.328	0	0	0	0	0
Ertrag		0	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
Aufwand		2.310.812	2.485.100	2.524.800	2.541.700	2.565.900	2.565.900
Ergebnis		2.310.812	2.482.200	2.521.900	2.538.800	2.563.000	2.563.000

PSP-Element	**1-010204-928-1**			**Dezernate**			
Kostenart & Bezeichnung							
44850010	Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermög	-72.158	-112.400	-112.400	-112.400	-112.400	-112.400
Ertrag		-72.158	-112.400	-112.400	-112.400	-112.400	-112.400
Aufwand							
Ergebnis		-72.158	-112.400	-112.400	-112.400	-112.400	-112.400

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
PSP-Element	**4-010204-901-4**			**Dezernat I**			
Kostenart & Bezeichnung							
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	3.328	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
54310000	Geschäftsaufwendungen	764	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000
Ertrag							
Aufwand		4.092	14.600	15.600	14.600	14.600	14.600
Ergebnis		4.092	14.600	15.600	14.600	14.600	14.600
PSP-Element	**4-010204-901-5**			**Leitungskonferenz**			
Kostenart & Bezeichnung							
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	0	0	15.000	15.000	15.000	15.000
Ertrag							
Aufwand		0	0	15.000	15.000	15.000	15.000
Ergebnis		0	0	15.000	15.000	15.000	15.000
PSP-Element	**4-010204-902-2**			**Dezernat II**			
Kostenart & Bezeichnung							
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	11	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
54310000	Geschäftsaufwendungen	1.403	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
Ertrag							
Aufwand		1.414	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
Ergebnis		1.414	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
PSP-Element	**4-010204-903-9**			**Dezernat III**			
Kostenart & Bezeichnung							
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	7.080	0	0	0	0	0
52920000	externe Beratungsleistungen	1.333	0	0	0	0	0
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	5.500	0	0	0	0	0
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	1.510	500	500	500	500	500
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	61	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
54230000	Leasing	635	700	700	700	700	700
54310000	Geschäftsaufwendungen	977	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	100	100	100	100	100
Ertrag							
Aufwand		17.096	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
Ergebnis		17.096	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
PSP-Element	**4-010204-904-7**			**Dezernat IV**			
Kostenart & Bezeichnung							
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	73	200	200	200	200	200
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	292	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
54230000	Leasing	1.558	700	1.400	1.400	1.400	1.400
54310000	Geschäftsaufwendungen	4.137	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	400	400	400	400	400
Ertrag							
Aufwand		6.061	9.600	10.300	10.300	10.300	10.300
Ergebnis		6.061	9.600	10.300	10.300	10.300	10.300

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
PSP-Element	**4-010204-905-5**		**Dezernat V**				
Kostenart & Bezeichnung							
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	0	500	500	500	500	500
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	272	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
54310000	Geschäftsaufwendungen	1.570	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	400	400	400	400	400
Ertrag							
Aufwand		1.842	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
Ergebnis		1.842	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
PSP-Element	**4-010204-906-3**		**Dezernat VI**				
Kostenart & Bezeichnung							
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	400	400	400	400	400
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	2.893	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
54230000	Leasing	744	800	800	800	800	800
54310000	Geschäftsaufwendungen	2.940	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
54460010	Aufwand für Versicherungen	0	100	100	100	100	100
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	500	500	500	500	500
Ertrag							
Aufwand		6.577	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
Ergebnis		6.577	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
PSP-Element	**4-010204-907-7**			**Dezernat VII**			
Kostenart & Bezeichnung							
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	400	400	400	400	400
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
54230000	Leasing	0	800	800	800	800	800
54310000	Geschäftsaufwendungen	1.034	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
54460010	Aufwand für Versicherungen	0	100	100	100	100	100
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	500	1.000	500	500	500
Ertrag							
Aufwand		1.034	9.400	9.900	9.400	9.400	9.400
Ergebnis		1.034	9.400	9.900	9.400	9.400	9.400

PSP-Element	**4-010204-910-2**			**Modellkommune Digitalisierung**			
Kostenart & Bezeichnung							
41410000	Zuweisungen vom Land	-30.769	0	0	0	0	0
41410010	Personalkostenzuweisungen vom Land	-135.050	0	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	35.564	0	0	0	0	0
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	2.898	0	0	0	0	0
Ertrag		-165.819	0	0	0	0	0
Aufwand		38.462	0	0	0	0	0
Ergebnis		-127.357	0	0	0	0	0

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
PSP-Element	**4-010204-911-9**			**DMR - Anlauf!**			
Kostenart & Bezeichnung							
41410000	Zuweisungen vom Land	-42.235	0	0	0	0	0
41410010	Personalkostenzuweisungen vom Land	-15.781	0	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	52.794	0	0	0	0	0
Ertrag		-58.016	0	0	0	0	0
Aufwand		52.794	0	0	0	0	0
Ergebnis		-5.222	0	0	0	0	0
PSP-Element	**4-010204-912-7**			**DMR - Digitales Stadtarchiv**			
Kostenart & Bezeichnung							
41410000	Zuweisungen vom Land	-27.238	-19.200	0	0	0	0
41410010	Personalkostenzuweisungen vom Land	-70.620	-47.000	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	90.634	24.000	0	0	0	0
Ertrag		-97.858	-66.200	0	0	0	0
Aufwand		90.634	24.000	0	0	0	0
Ergebnis		-7.224	-42.200	0	0	0	0

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
PSP-Element	**4-010204-913-5**			**DMR - Bildungsportal**			
Kostenart & Bezeichnung							
41410000	Zuweisungen vom Land	-131.505	-80.000	0	0	0	0
41410010	Personalkostenzuweisungen vom Land	-41.570	-40.100	0	0	0	0
50190000	Sonstige Beschäftigte	0	50.300	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	270.233	100.000	0	0	0	0
Ertrag		-173.075	-120.100	0	0	0	0
Aufwand		270.233	150.300	0	0	0	0
Ergebnis		97.158	30.200	0	0	0	0

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
PSP-Element	**1-010205-900-1**			**Strategie und Bürger*innendialog**			
Kostenart & Bezeichnung							
50110000	Dienstbezüge Beamte	0	213.600	217.900	220.700	224.700	224.700
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	0	459.900	546.000	549.000	551.900	551.900
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	0	38.600	45.900	46.200	46.500	46.500
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	0	92.400	109.700	110.300	110.900	110.900
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	0	67.100	67.100	67.100	67.100	67.100
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	0	11.500	11.800	10.900	10.900	10.900
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Ertrag							
Aufwand		0	933.100	1.048.400	1.054.200	1.062.000	1.062.000
Ergebnis		0	933.100	1.048.400	1.054.200	1.062.000	1.062.000
PSP-Element	**4-010205-901-1**			**Kooperative Stadt**			
Kostenart & Bezeichnung							
41440000	Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich	0	-100	-100	-100	-100	-100
Ertrag		0	-100	-100	-100	-100	-100
Aufwand							
Ergebnis		0	-100	-100	-100	-100	-100

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
PSP-Element	**4-010205-902-1**			**Bürger*innenrat**			
Kostenart & Bezeichnung							
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	0	50.000	80.000	80.000	80.000	80.000
Ertrag							
Aufwand		0	50.000	80.000	80.000	80.000	80.000
Ergebnis		0	50.000	80.000	80.000	80.000	80.000
PSP-Element	**4-010205-902-2**			**Jugendparlament**			
Kostenart & Bezeichnung							
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	100.000	50.000	0	0	0
Ertrag							
Aufwand		0	100.000	50.000	0	0	0
Ergebnis		0	100.000	50.000	0	0	0
PSP-Element	**4-010205-903-1**			**Citymanagement**			
Kostenart & Bezeichnung							
41440000	Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich	0	-40.000	0	0	0	0
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	37	50.000	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	1.935	61.200	79.700	100.000	100.000	100.000
Ertrag		0	-40.000	0	0	0	0
Aufwand		1.971	111.200	79.700	100.000	100.000	100.000
Ergebnis		1.971	71.200	79.700	100.000	100.000	100.000

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
PSP-Element	**4-010205-904-1**			**Koordinierungsstelle Kaiserplatz**			
Kostenart & Bezeichnung							
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Ertrag							
Aufwand		0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Ergebnis		0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
PSP-Element	**4-010205-905-1**			**Stadt der Zukunft**			
Kostenart & Bezeichnung							
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	0	40.000	40.000	20.000	20.000
Ertrag							
Aufwand		0	0	40.000	40.000	20.000	20.000
Ergebnis		0	0	40.000	40.000	20.000	20.000
PSP-Element	**4-010205-906-1**			**Budget Nachtbürgermeister*in**			
Kostenart & Bezeichnung							
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
Ertrag							
Aufwand		0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
Ergebnis		0	0	5.000	5.000	5.000	5.000

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
PSP-Element	**4-010205-907-1**			**Bürgerschaftliches Engangement**			
Kostenart & Bezeichnung							
41460000	Zuschüsse von sonstigen öfftl Sonderrechnungen	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	0	0	15.000	15.000	15.000	15.000
54310000	Geschäftsaufwendungen	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
Ertrag		0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Aufwand		0	0	16.000	16.000	16.000	16.000
Ergebnis		0	0	14.000	14.000	14.000	14.000

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
PSP-Element	**1-010301-900-2**			**Gleichstellung in der Verwaltung**			
Kostenart & Bezeichnung							
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
50110000	Dienstbezüge Beamte	39.484	33.200	33.900	34.300	34.900	34.900
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	67.898	77.000	78.400	78.800	79.200	79.200
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	5.252	6.500	6.600	6.600	6.600	6.600
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	14.169	15.500	15.800	15.900	16.000	16.000
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	21.450	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	2.987	3.300	3.400	3.100	3.100	3.100
52540000	Unterhaltung von BGA	0	100	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	3.281	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	0	100	100	100	100	100
54310000	Geschäftsaufwendungen	98	400	400	400	400	400
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	396	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Ertrag		0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Aufwand		155.015	162.300	164.800	165.400	166.500	166.500
Ergebnis		155.015	161.300	163.800	164.400	165.500	165.500

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
PSP-Element	**1-010302-900-6**			**Förderung d Gleichstellung Bürger_-innen**			
Kostenart & Bezeichnung							
50110000	Dienstbezüge Beamte	18.145	15.500	15.800	16.000	16.300	16.300
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	62.024	80.400	81.900	82.400	82.800	82.800
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	4.797	6.800	6.900	6.900	6.900	6.900
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	13.099	16.200	16.500	16.600	16.700	16.700
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	9.344	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	1.299	1.500	1.500	1.400	1.400	1.400
52540000	Unterhaltung von BGA	0	100	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	9.183	5.500	9.000	9.000	9.000	9.000
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	874	100	100	100	100	100
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	0	2.300	1.500	1.500	1.500	1.500
54310000	Geschäftsaufwendungen	0	500	500	500	500	500
Ertrag							
Aufwand		118.764	139.000	143.800	144.500	145.300	145.300
Ergebnis		118.764	139.000	143.800	144.500	145.300	145.300

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
PSP-Element	**1-010401-900-7**		**Sicherstellung der Personalvertretung**				
Kostenart & Bezeichnung							
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	-600	-600	-600	-600	-600
49110000	Außerordentliche Erträge	0	-15.000	0	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	155.165	120.500	122.900	124.500	126.700	126.700
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	381.193	348.700	355.000	357.000	358.900	358.900
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	29.829	29.300	29.800	30.000	30.200	30.200
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	79.015	70.100	71.400	71.800	72.200	72.200
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	59.777	63.700	63.700	63.700	63.700	63.700
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	8.716	9.600	9.800	9.000	9.000	9.000
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	22.984	30.000	20.000	20.000	30.000	15.000
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	525	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
54180000	Personalnebenaufwendungen	2.256	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
54230000	Leasing	813	900	900	900	900	900
54310000	Geschäftsaufwendungen	2.544	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	600	0	0	0	0
Ertrag		0	-15.600	-600	-600	-600	-600
Aufwand		742.816	686.700	685.800	689.200	703.900	688.900
Ergebnis		742.816	671.100	685.200	688.600	703.300	688.300

Ergebnisplan Stadt Aachen	**Produkt 010401**	**Sicherstellung der Personalvertretung**					
		Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	**4-010401-901-2**	**Zuschuss Betriebsausflug**					
Kostenart & Bezeichnung							
54310000 Geschäftsaufwendungen		0	0	0	3.500	0	3.500
Ertrag							
Aufwand		0	0	0	3.500	0	3.500
Ergebnis		0	0	0	3.500	0	3.500

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
PSP-Element	**1-010501-900-3**		**Prüfung und Beratung**				
Kostenart & Bezeichnung							
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	-700	-700	-700	-700	-700
44610000	So privatr L-entgelt	-86.841	-189.100	0	0	0	0
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	-42.361	-35.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
49110000	Außerordentliche Erträge	-55.846	0	0	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	564.477	546.700	557.600	564.800	574.900	574.900
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	427.856	447.200	455.300	457.800	460.200	460.200
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	33.397	37.600	38.200	38.400	38.600	38.600
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	81.348	89.900	91.500	92.000	92.500	92.500
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	174.337	184.500	184.500	184.500	184.500	184.500
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	18.260	20.000	20.500	18.900	18.900	18.900
52810000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	416	200	200	200	200	200
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	2.636	5.500	3.000	3.000	3.000	3.000
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	13.386	13.500	12.100	10.900	10.900	10.900
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	279	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54170000	Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg	0	100	0	0	0	0
54230000	Leasing	1.244	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
54310000	Geschäftsaufwendungen	1.956	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
54930000	Aufwendungen für Beiträge	424	700	700	700	700	700
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	700	700	700	700	700
Ertrag		-185.049	-224.800	-20.700	-20.700	-20.700	-20.700
Aufwand		1.320.017	1.352.600	1.370.300	1.377.900	1.391.100	1.391.100
Ergebnis		1.134.969	1.127.800	1.349.600	1.357.200	1.370.400	1.370.400

		Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	**1-010501-969-1**			**Prüfung und Beratung (BGA § 2b UStG)**			
Kostenart & Bezeichnung							
44610000	So privatr L-entgelt	0	0	-205.100	-205.100	-205.100	-205.100
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	0	0	5.000	3.000	3.000	3.000
Ertrag		0	0	-205.100	-205.100	-205.100	-205.100
Aufwand		0	0	5.000	3.000	3.000	3.000
Ergebnis		0	0	-200.100	-202.100	-202.100	-202.100

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
PSP-Element	**1-010601-900-8**			**Vergabewesen und HOAI-Musterverträge**			
Kostenart & Bezeichnung							
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	-900	-900	-900	-900	-900
44820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
50110000	Dienstbezüge Beamte	151.760	184.700	188.400	190.800	194.200	194.200
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	443.615	391.800	398.800	401.000	403.100	403.100
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	34.387	32.900	33.500	33.700	33.900	33.900
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	94.392	78.700	80.200	80.600	81.000	81.000
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	33.637	35.900	35.900	35.900	35.900	35.900
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	3.800	4.200	4.300	4.000	4.000	4.000
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	11.500	4.000	5.500	5.500	5.500	5.500
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	0	1.200	500	500	500	500
54230000	Leasing	3.153	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
54310000	Geschäftsaufwendungen	366	2.100	2.000	2.000	2.000	2.000
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	440	500	500	500	500	500
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	903	900	900	900	900	900
Ertrag		0	-15.900	-15.900	-15.900	-15.900	-15.900
Aufwand		777.953	741.400	755.000	759.900	766.000	766.000
Ergebnis		777.953	725.500	739.100	744.000	750.100	750.100

	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
PSP-Element **1-010601-968-1** **Vergabewesen,HOAI-Musterverträge (BGA)**						
Kostenart & Bezeichnung						
44610000 So privatr L-entgelt	0	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
Ertrag	0	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
Aufwand						
Ergebnis	0	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
PSP-Element	**1-010603-900-7**			**Servicecenter Call Aachen**			
Kostenart & Bezeichnung							
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
44810000	Erstattungen vom Land	-2.544	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
44820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-3.390	-2.000	-14.900	-14.900	-14.900	-14.900
44850000	Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-92.635	-110.000	-137.800	-147.800	-147.800	-147.800
49110000	Außerordentliche Erträge	-52.365	0	0	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	67.578	72.200	83.600	84.700	86.200	86.200
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	1.046.992	1.144.600	1.223.600	1.230.300	1.236.700	1.236.700
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	85.091	96.100	102.800	103.400	104.000	104.000
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	226.668	230.100	245.900	247.300	248.700	248.700
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	32.329	45.200	45.200	45.200	45.200	45.200
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	3.942	4.400	4.500	4.100	4.100	4.100
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	800	2.600	5.000	5.000	5.000	5.000
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	366	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
54230000	Leasing	166	1.000	1.000	0	0	0
54310000	Geschäftsaufwendungen	1.185	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	300	600	800	1.100	1.100
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	306	2.000	8.000	8.000	2.000	2.000
Ertrag		-150.934	-116.000	-157.200	-167.200	-167.200	-167.200
Aufwand		1.465.422	1.603.800	1.725.500	1.734.100	1.738.300	1.738.300
Ergebnis		1.314.488	1.487.800	1.568.300	1.566.900	1.571.100	1.571.100

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
PSP-Element	**1-010603-905-6**			**Servicecenter Call Aachen (BGA)**			
Kostenart & Bezeichnung							
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-309	-200	-200	-200	-200	-200
44850000	Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-145.568	-130.000	-149.100	-159.100	-159.100	-159.100
49110000	Außerordentliche Erträge	-14.432	0	0	0	0	0
54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	0	0	0	0	0	0
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	309	400	400	400	400	400
Ertrag		-160.309	-130.200	-149.300	-159.300	-159.300	-159.300
Aufwand		309	400	400	400	400	400
Ergebnis		-160.000	-129.800	-148.900	-158.900	-158.900	-158.900
PSP-Element	**1-010603-969-1**			**Servicecenter Call Aachen §2b UStG**			
Kostenart & Bezeichnung							
44820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	0	0	-400	-400	-400	-400
Ertrag		0	0	-400	-400	-400	-400
Aufwand							
Ergebnis		0	0	-400	-400	-400	-400
PSP-Element	**4-010603-901-2**			**Einträge Telefon-, Adressbuch etc.**			
Kostenart & Bezeichnung							
54310000	Geschäftsaufwendungen	13.031	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
Ertrag							
Aufwand		13.031	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
Ergebnis		13.031	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
PSP-Element	**4-010603-920-5**			**Städteregion**			
Kostenart & Bezeichnung							
44820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-215.076	-170.000	-128.400	-128.400	-128.400	-128.400
59110000	Außerordentliche Aufwendungen	127.076	0	0	0	0	0
Ertrag		-215.076	-170.000	-128.400	-128.400	-128.400	-128.400
Aufwand		127.076	0	0	0	0	0
Ergebnis		-88.000	-170.000	-128.400	-128.400	-128.400	-128.400
PSP-Element	**4-010603-921-3**			**Straßenverkehrsamt**			
Kostenart & Bezeichnung							
44820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-8.839	-5.000	-500	-500	-500	-500
59110000	Außerordentliche Aufwendungen	8.839	0	0	0	0	0
Ertrag		-8.839	-5.000	-500	-500	-500	-500
Aufwand		8.839	0	0	0	0	0
Ergebnis		0	-5.000	-500	-500	-500	-500

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
PSP-Element	**1-010604-900-2**		**Zentrale Besch., Inventarbewirt.,Gebäude**				
Kostenart & Bezeichnung							
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-61.519	-54.200	-51.200	-48.600	-43.500	-43.500
41610001	Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen	-1.571.701	0	0	0	0	0
54340000	Einstellungen u Zuschreibung in die SoPo	747.364	0	0	0	0	0
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	233.553	214.100	204.200	191.400	185.500	185.500
57110020	nachträgliche AfA a Sachanl. u Immaterielle VG	1.792	0	0	0	0	0
Ertrag		-1.633.220	-54.200	-51.200	-48.600	-43.500	-43.500
Aufwand		982.709	214.100	204.200	191.400	185.500	185.500
Ergebnis		-650.511	159.900	153.000	142.800	142.000	142.000

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
PSP-Element	**1-010608-900-9**		**Sonstige zentrale Dienste - Stadtbetrieb**				
Kostenart & Bezeichnung							
44850010	Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermög	-1.014.847	-1.038.000	-1.075.300	-1.086.100	-1.096.900	-1.107.900
46150000	Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermög	-151.519	-352.000	-165.400	-237.000	-212.600	-188.400
49110000	Außerordentliche Erträge	-11.300	0	0	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	716.669	787.000	794.900	802.900	811.000	811.000
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	246.492	225.000	227.300	229.600	231.900	231.900
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	26.781	26.000	26.300	26.600	26.900	26.900
53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	0	0	41.600	127.100	116.500	106.200
Ertrag		-1.177.666	-1.390.000	-1.240.700	-1.323.100	-1.309.500	-1.296.300
Aufwand		989.942	1.038.000	1.090.100	1.186.200	1.186.300	1.176.000
Ergebnis		-187.725	-352.000	-150.600	-136.900	-123.200	-120.300

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
PSP-Element	**1-010701-900-4**			**Kommunikation und Stadtmarketing**			
Kostenart & Bezeichnung							
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-3.237	-7.200	-6.300	-5.000	-4.200	-4.200
41619000	apl Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-988	0	0	0	0	0
44880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-1.887	0	0	0	0	0
49110000	Außerordentliche Erträge	-6.447	0	0	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	64.370	60.000	61.200	62.000	63.100	63.100
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	930.479	1.008.100	1.104.000	1.110.100	1.115.900	1.115.900
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	71.312	84.700	92.700	93.200	93.700	93.700
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	186.091	202.600	221.900	223.100	224.300	224.300
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	11.935	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	749	800	800	700	700	700
52560000	Aufwendungen für Festwerte	3.966	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	0	10.000	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	83.141	123.300	133.300	133.300	133.300	133.300
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	40.000	40.000	40.000	0	0	0
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	3.228	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	0	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54230000	Leasing	1.749	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
54310000	Geschäftsaufwendungen	33.518	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	8.204	8.400	7.300	5.500	3.900	3.900
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	3.722	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	236	1.000	400	400	400	400

Produkt 010701 **Presse und Marketing**

	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
Ertrag	-12.560	-7.200	-6.300	-5.000	-4.200	-4.200
Aufwand	1.442.699	1.615.800	1.741.000	1.707.700	1.714.700	1.714.700
Ergebnis	1.430.140	1.608.600	1.734.700	1.702.700	1.710.500	1.710.500

PSP-Element **4-010701-903-4** **Betriebskostenzuschuss ats**

Kostenart & Bezeichnung

53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
Ertrag							
Aufwand		600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
Ergebnis		600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000

PSP-Element **4-010701-904-2** **Touristisches Marketing ats**

Kostenart & Bezeichnung

52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	130.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	70.000	0	0	0	0	0
Ertrag							
Aufwand		200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
Ergebnis		200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
PSP-Element	**4-010701-909-1**			**Projekt Wissenschaftsstadt**			
Kostenart & Bezeichnung							
41470000	Zuschüsse von privaten Unternehmen	-15.000	0	0	0	0	0
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	56.633	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
Ertrag		-15.000	0	0	0	0	0
Aufwand		56.633	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
Ergebnis		41.633	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
PSP-Element	**4-010701-914-7**			**Zentrales Veröffentlichungsmanagement**			
Kostenart & Bezeichnung							
54310000	Geschäftsaufwendungen	8.164	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Ertrag							
Aufwand		8.164	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Ergebnis		8.164	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
PSP-Element	**4-010701-917-1**			**Projekte Stadtmarketing - alt**			
Kostenart & Bezeichnung							
49110000	Außerordentliche Erträge	-1.133	0	0	0	0	0
Ertrag		-1.133	0	0	0	0	0
Aufwand							
Ergebnis		-1.133	0	0	0	0	0

Ergebnisplan Stadt Aachen	**Produkt 010701**	**Presse und Marketing**					
		Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	**4-010701-918-8**	**Projekte Stadtmarketing**					
Kostenart & Bezeichnung							
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	34.409	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
54310000	Geschäftsaufwendungen	42.879	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Ertrag							
Aufwand		77.288	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Ergebnis		77.288	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
PSP-Element	**1-010801-900-9**			**Zentrale Regelungen, Grundsatzangel.**			
Kostenart & Bezeichnung							
41420000	Zuweisunge v Gemeinden u Gemeindeverbänd	-11.782	0	0	0	0	0
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-12.234	-35.100	-32.200	-28.100	-26.800	-26.800
41619000	apl Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
41620000	Ertr a Aufl v Sonderp a Zuw v Gem(GV) (bis13)	0	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
49110000	Außerordentliche Erträge	-1.709	-45.300	0	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	801.714	705.400	719.500	728.900	741.900	741.900
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	151.100	181.600	184.800	185.800	186.800	186.800
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	11.865	15.300	15.500	15.600	15.700	15.700
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	32.622	36.500	37.100	37.300	37.500	37.500
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	367.312	393.300	393.300	393.300	393.300	393.300
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	44.396	48.900	50.100	46.100	46.100	46.100
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	77	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	83	700	700	700	700	700
54170000	Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg	105	300	300	300	300	300
54180000	Personalnebenaufwendungen	2.141	6.200	3.000	3.000	3.000	3.000
54220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.700	52.800	7.500	7.500	7.500	7.500
54230000	Leasing	0	800	0	0	0	0
54290000	Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54310000	Geschäftsaufwendungen	14.218	15.000	15.700	15.700	15.700	15.700
54460010	Aufwand für Versicherungen	493	500	500	500	500	500
54930000	Aufwendungen für Beiträge	203.205	211.000	222.000	229.000	234.000	239.000
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	11.587	10.700	9.200	6.200	6.400	6.400

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	4.606	29.800	21.300	21.300	21.300	21.300
Ertrag		-25.725	-88.900	-40.700	-36.600	-35.300	-35.300
Aufwand		1.647.223	1.712.600	1.684.300	1.695.000	1.714.500	1.719.500
Ergebnis		1.621.498	1.623.700	1.643.600	1.658.400	1.679.200	1.684.200

PSP-Element **4-010801-901-4** **Arbeitsplatzausst.(Schwerbehinderte)**

Kostenart & Bezeichnung

44820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	0	-500	0	0	0	0
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	3.527	0	0	0	0	0
52540000	Unterhaltung von BGA	1.713	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Ertrag		0	-500	0	0	0	0
Aufwand		5.239	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Ergebnis		5.239	7.500	6.000	6.000	6.000	6.000

PSP-Element **4-010801-904-7** **Betriebsfest**

Kostenart & Bezeichnung

54310000	Geschäftsaufwendungen	0	180.000	0	0	0	0
Ertrag							
Aufwand		0	180.000	0	0	0	0
Ergebnis		0	180.000	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
PSP-Element **4-010801-905-5** **Koordinierungsstelle Arbeitsschutz**						
Kostenart & Bezeichnung						
54310000 Geschäftsaufwendungen	78	600	1.400	1.400	1.400	1.400
Ertrag						
Aufwand	78	600	1.400	1.400	1.400	1.400
Ergebnis	78	600	1.400	1.400	1.400	1.400
PSP-Element **4-010801-906-3** **Geschäftsbedarf Leitungskonferenz**						
Kostenart & Bezeichnung						
54310000 Geschäftsaufwendungen	3.279	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Ertrag						
Aufwand	3.279	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Ergebnis	3.279	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
PSP-Element **4-010801-907-1** **Mandatierung bei Gerichtsverfahren**						
Kostenart & Bezeichnung						
54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste	3.095	10.000	10.000	5.000	5.000	5.000
Ertrag						
Aufwand	3.095	10.000	10.000	5.000	5.000	5.000
Ergebnis	3.095	10.000	10.000	5.000	5.000	5.000

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
PSP-Element	**1-010802-900-4**		**Personalentwicklung, Aus- u. Fortbildung**				
Kostenart & Bezeichnung							
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	-16.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
49110000	Außerordentliche Erträge	-192	-12.000	0	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	314.032	365.900	383.200	388.200	395.100	395.100
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	541.517	617.400	655.100	658.700	662.100	662.100
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	41.413	51.900	55.000	55.300	55.600	55.600
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	110.411	124.100	131.700	132.400	133.100	133.100
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	118.383	90.500	90.500	90.500	90.500	90.500
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	15.117	9.900	10.100	9.300	9.300	9.300
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	5.338	8.000	12.900	12.900	12.900	12.900
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	9.857	12.000	20.000	20.000	20.000	20.000
54110000	Sonst Pers- u. Versorgungsaufwendugen	24.902	0	0	0	0	0
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	167.874	210.000	254.100	223.000	212.500	184.000
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	277	1.800	1.000	1.000	1.000	1.000
54230000	Leasing	0	800	0	0	0	0
54310000	Geschäftsaufwendungen	9.211	3.600	4.400	4.400	4.400	4.400
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	100	100	100	100	100
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	11.983	16.000	15.500	15.500	15.500	15.500
Ertrag		-192	-28.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
Aufwand		1.370.314	1.512.000	1.633.600	1.611.300	1.612.100	1.583.600
Ergebnis		1.370.122	1.484.000	1.616.600	1.594.300	1.595.100	1.566.600

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
PSP-Element	**4-010802-901-8**			**Kosten für fachbezogene Fortbildung**			
Kostenart & Bezeichnung							
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	1.150	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Ertrag							
Aufwand		1.150	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Ergebnis		1.150	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
PSP-Element	**4-010802-902-6**			**Fortbildung_Maßn.Personalentwicklung**			
Kostenart & Bezeichnung							
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	0	45.000	0	0	0
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	114.964	145.500	197.000	197.000	197.000	197.000
59110000	Außerordentliche Aufwendungen	1.230	0	0	0	0	0
Ertrag							
Aufwand		116.194	145.500	242.000	197.000	197.000	197.000
Ergebnis		116.194	145.500	242.000	197.000	197.000	197.000
PSP-Element	**4-010802-903-4**			**Reisekosten und Gebühren für Ausbildung**			
Kostenart & Bezeichnung							
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	10.831	15.000	11.000	11.000	11.000	11.000
Ertrag							
Aufwand		10.831	15.000	11.000	11.000	11.000	11.000
Ergebnis		10.831	15.000	11.000	11.000	11.000	11.000

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
PSP-Element	**4-010802-904-2**			**Führungsförderprogramm**			
Kostenart & Bezeichnung							
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	17.954	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
54220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	4.532	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
Ertrag							
Aufwand		22.485	45.500	45.500	45.500	45.500	45.500
Ergebnis		22.485	45.500	45.500	45.500	45.500	45.500
PSP-Element	**4-010802-905-9**			**Gesunde Verwaltung**			
Kostenart & Bezeichnung							
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	19.014	65.600	65.600	65.600	65.600	65.600
Ertrag							
Aufwand		19.014	65.600	65.600	65.600	65.600	65.600
Ergebnis		19.014	65.600	65.600	65.600	65.600	65.600
PSP-Element	**4-010802-907-5**			**Personalgewinnungsstrategie**			
Kostenart & Bezeichnung							
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	7.332	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	68.516	85.500	256.000	256.000	256.000	256.000
Ertrag							
Aufwand		75.848	92.000	262.500	262.500	262.500	262.500
Ergebnis		75.848	92.000	262.500	262.500	262.500	262.500

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
PSP-Element	**4-010802-908-1**			**Betriebliches Eingliederungsmanagement**			
Kostenart & Bezeichnung							
54310000	Geschäftsaufwendungen	560	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Ertrag							
Aufwand		560	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Ergebnis		560	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
PSP-Element	**4-010802-909-1**			**Sicherheitskonzept Gewaltprävention**			
Kostenart & Bezeichnung							
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	0	3.400	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	6.000	500	500	500	500
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	1.160	24.000	26.000	26.000	26.000	26.000
54220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
54310000	Geschäftsaufwendungen	0	0	1.900	1.900	1.900	1.900
Ertrag							
Aufwand		1.160	38.400	32.400	32.400	32.400	32.400
Ergebnis		1.160	38.400	32.400	32.400	32.400	32.400

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
PSP-Element	**1-010803-900-8**			**Personalbetreuung**			
Kostenart & Bezeichnung							
41440000	Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich	-14.120	0	0	0	0	0
41440010	Perskostenzuweis v sonstig öffentl Bereich	-29.076	0	0	0	0	0
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
43910000	Son öffentl-rechtliche Leistungsentgelte	-34.389	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-3.805	-24.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
44610000	So privatr L-entgelt	-2.208	0	0	0	0	0
44610010	Sonstige privatrechtl. Lstgsentgelte Personalkost	-7.727	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
44820010	Personalkostnerstattungen v. Gemeinden u. GV	-2.028.845	-1.250.000	-1.250.000	-1.250.000	-1.250.000	-1.250.000
44830000	Erstattungen von Zweckverbänden	-4.270	0	0	0	0	0
44830010	Personalkostenerstattungen von Zweckverbänden	-77.482	0	0	0	0	0
44840030	Personalkostenerst v gesetzl. Sozialversicherungen	-1.206.229	-1.400.000	-1.400.000	-1.400.000	-1.400.000	-1.400.000
44850000	Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-62.565	-33.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
44880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-3.474	0	0	0	0	0
44880010	Personalkostenerstattungen von übrigen Bereichen	-122.766	0	0	0	0	0
45859990	Ertrag Kleinbeträge	-4	0	0	0	0	0
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	-1.856	-4.800	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
49110000	Außerordentliche Erträge	0	-15.000	0	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	2.538.900	2.669.300	2.744.200	2.798.800	2.858.000	2.858.000
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	1.437.735	1.553.300	1.581.400	1.600.300	1.607.300	1.607.300
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	175.651	130.500	132.900	133.600	134.300	134.300
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	349.453	312.300	317.900	319.600	321.400	321.400
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	1.068.457	1.201.100	1.201.700	1.191.700	1.179.400	1.179.400

Ergebnisplan Stadt Aachen **Produkt 010803** **Personalbetreuung**

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	148.810	161.900	157.700	157.400	150.900	150.900
53790000	Zweckverbandsumlage	7.421	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
54120000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	83.088	30.000	86.000	86.000	86.000	86.000
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	7.335	10.300	26.000	10.300	10.300	10.300
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	45	800	0	0	0	0
54160000	Aufwendungen für Umzugskostenvergütung	10.918	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
54220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	29.293	34.500	30.000	30.000	30.000	30.000
54230000	Leasing	0	800	800	800	800	800
54290000	Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste	40.857	53.000	48.000	48.000	48.000	48.000
54310000	Geschäftsaufwendungen	19.154	21.300	22.100	22.100	22.100	22.100
54460010	Aufwand für Versicherungen	0	60.200	0	60.200	60.200	60.200
54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	1.632	0	0	0	0	0
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	79	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
59110000	Außerordentliche Aufwendungen	130.225	0	0	0	0	0
Ertrag		-3.598.817	-2.789.800	-2.795.100	-2.795.100	-2.795.100	-2.795.100
Aufwand		6.049.052	6.267.000	6.376.400	6.486.500	6.536.400	6.536.400
Ergebnis		2.450.235	3.477.200	3.581.300	3.691.400	3.741.300	3.741.300

PSP-Element **1-010803-910-4** **Personalbetreuung (BGA)**

Kostenart & Bezeichnung

44850010	Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermög	-14.935	-28.400	-28.400	-28.400	-28.400	-28.400
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	1.034	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
Ertrag		-14.935	-28.400	-28.400	-28.400	-28.400	-28.400
Aufwand		1.034	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
Ergebnis		-13.901	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
PSP-Element	**4-010803-902-1**			**Job-Ticket**			
Kostenart & Bezeichnung							
44610000	So privatr L-entgelt	-484.360	-408.000	-465.000	-479.000	-493.400	-508.200
54180000	Personalnebenaufwendungen	1.268.900	1.782.000	1.760.000	1.812.800	1.867.000	1.923.000
Ertrag		-484.360	-408.000	-465.000	-479.000	-493.400	-508.200
Aufwand		1.268.900	1.782.000	1.760.000	1.812.800	1.867.000	1.923.000
Ergebnis		784.540	1.374.000	1.295.000	1.333.800	1.373.600	1.414.800
PSP-Element	**4-010803-906-2**			**Bekanntmachungen, Inserate**			
Kostenart & Bezeichnung							
54310000	Geschäftsaufwendungen	45.311	60.100	110.100	110.100	110.100	110.100
Ertrag							
Aufwand		45.311	60.100	110.100	110.100	110.100	110.100
Ergebnis		45.311	60.100	110.100	110.100	110.100	110.100
PSP-Element	**4-010803-910-1**			**Sicherheitskonzept Gewaltprävention**			
Kostenart & Bezeichnung							
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	2.181	0	0	0	0	0
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	20.475	0	0	0	0	0
54220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	4.816	0	0	0	0	0
Ertrag							
Aufwand		27.471	0	0	0	0	0
Ergebnis		27.471	0	0	0	0	0

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
PSP-Element	**4-010803-911-8**			**Teilhabe- und Chancengesetz**			
Kostenart & Bezeichnung							
44820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	0	-10.000	0	0	0	0
44820010	Personalkostnerstattungen v. Gemeinden u. GV	-1.119.578	-1.756.000	-1.655.000	-1.555.700	-1.307.000	-1.059.800
50190000	Sonstige Beschäftigte	1.395.063	2.195.000	2.195.000	2.063.300	1.733.500	1.405.500
52320000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	35.000	0	0	0	0
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	0	15.000	0	0	0	0
Ertrag		-1.119.578	-1.766.000	-1.655.000	-1.555.700	-1.307.000	-1.059.800
Aufwand		1.395.063	2.245.000	2.195.000	2.063.300	1.733.500	1.405.500
Ergebnis		275.485	479.000	540.000	507.600	426.500	345.700
PSP-Element	**4-010803-913-1**			**Beschaff. Bildschirmarbeitsplatzbrillen**			
Kostenart & Bezeichnung							
44880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-1.320	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
54290000	Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste	5.110	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Ertrag		-1.320	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Aufwand		5.110	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Ergebnis		3.790	0	3.000	3.000	3.000	3.000

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
PSP-Element	**1-010804-900-3**			**Arbeitssicherheit_ Gesundheitsschutz**			
Kostenart & Bezeichnung							
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-6.790	-31.400	-19.400	-18.400	-17.600	-17.600
44210000	Erträge aus Verkauf	-25	0	0	0	0	0
44610000	So privatr L-entgelt	-7.599	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
44820010	Personalkostnerstattungen v. Gemeinden u. GV	-87.339	-138.600	-138.600	-138.600	-138.600	-138.600
44850000	Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-18.918	-10.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
44870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	-2.247	0	0	0	0	0
45410000	Mehrerlöse aus dem Verkauf von unbewgl Sachanlagen	0	-100	-100	-100	-100	-100
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	-317	-36.000	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
49110000	Außerordentliche Erträge	-47.247	-38.000	-380.000	0	0	0
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	1.218.577	1.355.600	1.418.900	1.426.700	1.434.100	1.434.100
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	89.891	113.900	119.200	119.900	120.600	120.600
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	247.059	272.500	285.200	286.800	288.400	288.400
52510000	Unterhaltung von Fahrzeugen	0	500	0	0	0	0
52530000	Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen	86	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52540000	Unterhaltung von BGA	4.139	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
52560000	Aufwendungen für Festwerte	329.387	643.000	415.000	250.000	250.000	250.000
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	25.148	45.000	347.000	32.000	32.000	32.000
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	3.130	24.000	24.000	19.000	9.000	9.000
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	7.141	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
54170000	Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg	583	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54180000	Personalnebenaufwendungen	295	400	400	400	400	400
54220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	2.000	2.100	2.200	2.300	2.300

Ergebnisplan Stadt Aachen **Produkt 010804** **Arbeitssicherheit _ Gesundheitsschutz**

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
54230000	Leasing	2.339	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
54310000	Geschäftsaufwendungen	104.907	150.000	150.000	120.000	85.000	85.000
54460010	Aufwand für Versicherungen	617	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	12.944	16.900	15.700	15.900	17.200	17.200
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	40.070	29.000	36.000	17.000	17.000	17.000
Ertrag		-170.482	-256.800	-551.300	-170.300	-169.500	-169.500
Aufwand		2.086.313	2.679.900	2.839.600	2.316.000	2.282.100	2.282.100
Ergebnis		1.915.831	2.423.100	2.288.300	2.145.700	2.112.600	2.112.600

PSP-Element **1-010804-923-7** **Arbeitssicherheit_ Gesundheitsschutz BGA**

Kostenart & Bezeichnung

44820010	Personalkostnerstattungen v. Gemeinden u. GV	-111.866	-167.100	-167.100	-167.100	-167.100	-167.100
Ertrag		-111.866	-167.100	-167.100	-167.100	-167.100	-167.100
Aufwand							
Ergebnis		-111.866	-167.100	-167.100	-167.100	-167.100	-167.100

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
PSP-Element	**4-010804-903-3**			**DMR - Arbeitswissensch. Begleitung**			
Kostenart & Bezeichnung							
41410000	Zuweisungen vom Land	-5.766	-2.800	0	0	0	0
41410010	Personalkostenzuweisungen vom Land	-14.713	-20.900	0	0	0	0
50190000	Sonstige Beschäftigte	35.393	26.100	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	10.829	3.600	0	0	0	0
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	5.000	0	0	0	0	0
Ertrag		-20.478	-23.700	0	0	0	0
Aufwand		51.222	29.700	0	0	0	0
Ergebnis		30.744	6.000	0	0	0	0
PSP-Element	**4-010804-904-1**			**Beiträge Unfallversicherung**			
Kostenart & Bezeichnung							
54460010	Aufwand für Versicherungen	353.534	348.500	350.800	353.100	353.100	353.100
Ertrag							
Aufwand		353.534	348.500	350.800	353.100	353.100	353.100
Ergebnis		353.534	348.500	350.800	353.100	353.100	353.100
PSP-Element	**4-010804-905-1**			**Psychotherapie**			
Kostenart & Bezeichnung							
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	0	6.000	6.000	6.000	6.000
Ertrag							
Aufwand		0	0	6.000	6.000	6.000	6.000
Ergebnis		0	0	6.000	6.000	6.000	6.000

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
PSP-Element	**1-010805-900-7**			**Gefahrgutbeauftragter**			
Kostenart & Bezeichnung							
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	38.962	38.800	39.500	39.700	39.900	39.900
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	3.040	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	7.302	7.800	7.900	7.900	7.900	7.900
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	0	300	300	300	300	300
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	0	100	0	0	0	0
Ertrag							
Aufwand		49.304	50.300	51.000	51.200	51.400	51.400
Ergebnis		49.304	50.300	51.000	51.200	51.400	51.400

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
PSP-Element	**1-010806-900-2**			**Allgemeine Personalwirtschaft**			
Kostenart & Bezeichnung							
43910000	Son öffentl-rechtliche Leistungsentgelte	-40.860	0	0	0	0	0
43910010	Son öffentl-rechtl Leistgentgelte Perskosten	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
44610000	So privatr L-entgelt	-260.686	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
44800010	Personalkostenerstattungen vom Bund	-107.920	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
44810000	Erstattungen vom Land	-1.743	0	0	0	0	0
44810010	Personalkostenerstattungen vom Land	-1.224.426	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
44820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-309.644	-190.000	-190.000	-190.000	-190.000	-190.000
44820010	Personalkostnerstattungen v. Gemeinden u. GV	-577.303	-1.350.000	-1.350.000	-1.350.000	-1.350.000	-1.350.000
44850010	Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermög	-169.899	-215.000	-215.000	-215.000	-215.000	-215.000
44870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	-30.310	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
44880010	Personalkostenerstattungen von übrigen Bereichen	-1.573	0	0	0	0	0
45820000	Auflösu o Herabsetzung v Rückstellung	-434.490	0	0	0	0	0
45820010	Auflösung v Pensionsrückstellungen	-12.888.716	-15.509.700	-12.313.900	-12.313.900	-12.313.900	-12.313.900
45820020	Auflösung v Beihilferückstellungen	-1.733.664	-2.523.900	-1.917.100	-1.917.100	-1.917.100	-1.917.100
49110000	Außerordentliche Erträge	0	-1.293.000	0	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	1.635.307	1.215.500	2.946.900	3.694.300	3.658.700	4.185.000
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	267.750	286.500	11.450.600	11.429.100	11.134.200	12.339.800
50130000	Zuführung zur Rückstellung für Abfindungen	255.442	0	0	0	0	0
50150000	Abfindungszahlungen bei Versetzungen	828.690	0	0	0	0	0
50160000	Zuführung zu Rückstellungen für Sabbatjahr	96.045	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	20.235	24.100	24.500	24.600	24.700	24.700
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	206.508	57.600	58.600	58.900	59.200	59.200

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
50410000	Beihilf u Unterstützungslstg für Besch	2.747.797	3.190.200	3.089.900	3.119.800	3.150.200	3.180.500
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	2.110.398	289.600	1.801.200	1.587.300	1.554.600	1.523.200
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	24.521	24.400	119.500	287.900	147.900	143.200
50710000	Rückstellungen f nicht genommenen Urlaub	275.343	200.000	300.000	300.000	300.000	300.000
50720000	Rückstellungen für Überstunden	239.357	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
50810000	Zuführungen zu Pensionsrückst f ATZ	149.638	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
51110000	Versorgungsbezüge Beamte	26.214.688	26.713.100	27.465.200	28.006.800	28.274.000	28.556.700
51410000	Beihilf+Unterstützlstg f Versorgungsempf	6.427.980	6.307.600	6.606.500	6.671.700	6.737.600	6.804.200
51510000	Zuf z Pensionsrückst für Versorgempfäng	8.938.156	14.463.800	6.971.900	6.971.900	6.971.900	6.971.900
51610000	Zuf z Beihilferückst f Versorgungsempf	1.142.517	2.128.300	1.169.400	1.169.400	1.169.400	1.169.400
Ertrag		-17.781.233	-21.767.600	-16.672.000	-16.672.000	-16.672.000	-16.672.000
Aufwand		51.580.372	55.430.700	62.534.200	63.851.700	63.712.400	65.787.800
Ergebnis		33.799.139	33.663.100	45.862.200	47.179.700	47.040.400	49.115.800

PSP-Element **1-010806-928-1** **Allgemeine Personalwirtschaft**

Kostenart & Bezeichnung

44880010	Personalkostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Ertrag		0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Aufwand							
Ergebnis		0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
PSP-Element	**1-010806-928-5**			**Allgemeine Personalwirtschaft**			
Kostenart & Bezeichnung							
44850010	Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermög	-2.608	0	0	0	0	0
Ertrag		-2.608	0	0	0	0	0
Aufwand							
Ergebnis		-2.608	0	0	0	0	0
PSP-Element	**4-010806-901-6**			**Dienstunfallfürsorge**			
Kostenart & Bezeichnung							
50410000	Beihilf u Unterstützungslstg für Besch	80.175	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
Ertrag							
Aufwand		80.175	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
Ergebnis		80.175	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
PSP-Element	**4-010806-903-2**			**BeihilfeNRWplus**			
Kostenart & Bezeichnung							
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	19.824	18.500	29.800	29.800	29.800	29.800
Ertrag							
Aufwand		19.824	18.500	29.800	29.800	29.800	29.800
Ergebnis		19.824	18.500	29.800	29.800	29.800	29.800

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element **1-010807-100-7**			**Altersteilzeit (zentral ges. Verwaltung)**			
Kostenart & Bezeichnung						
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	37	0	0	0	0	0
Ertrag						
Aufwand	37	0	0	0	0	0
Ergebnis	37	0	0	0	0	0
PSP-Element **1-010807-900-6**			**Altersteilzeit (zentral ges. Verwaltung)**			
Kostenart & Bezeichnung						
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	-2.259	0	0	0	0	0
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	7.683	0	0	0	0	0
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	6.042	0	0	0	0	0
Ertrag						
Aufwand	11.466	0	0	0	0	0
Ergebnis	11.466	0	0	0	0	0

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
PSP-Element	**1-010901-900-5**		**Finanzsteuerung u. -controlling**				
Kostenart & Bezeichnung							
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-29.426	-26.300	-25.100	-23.900	-22.900	-22.900
41619000	apl Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
44850000	Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-5.008.000	-5.116.300	-5.137.000	-5.137.000	-5.137.000	-5.137.000
45110000	Konzessionsabgaben	-14.358.174	-14.540.000	0	0	0	0
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	-4.093.600	-4.063.500	-4.285.400	-4.285.400	-4.285.400	-4.285.400
50110000	Dienstbezüge Beamte	431.614	531.700	572.300	579.700	590.100	590.100
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	570.604	593.500	604.200	607.500	610.700	610.700
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	44.294	49.900	50.800	51.100	51.400	51.400
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	120.105	119.300	121.400	122.100	122.800	122.800
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	110.055	127.300	127.300	127.300	127.300	127.300
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	10.324	12.400	12.700	11.700	11.700	11.700
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	200	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	0	100	0	0	0	0
54230000	Leasing	513	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
54290000	Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste	0	25.000	0	0	0	0
54310000	Geschäftsaufwendungen	7.160	4.900	8.500	8.500	8.500	8.500
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	336.181	310.100	296.800	288.900	25.400	25.400
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	422	500	500	500	500	500
Ertrag		-23.489.201	-23.746.100	-9.447.500	-9.446.300	-9.445.300	-9.445.300
Aufwand		1.631.472	1.781.900	1.800.700	1.803.500	1.554.600	1.554.600
Ergebnis		-21.857.728	-21.964.200	-7.646.800	-7.642.800	-7.890.700	-7.890.700

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
PSP-Element	**1-010901-969-8**			**Konzessionsabgaben STAWAG (§ 2b UStG)**			
Kostenart & Bezeichnung							
45110000	Konzessionsabgaben	0	0	-14.540.000	-14.540.000	-14.540.000	-14.540.000
Ertrag		0	0	-14.540.000	-14.540.000	-14.540.000	-14.540.000
Aufwand							
Ergebnis		0	0	-14.540.000	-14.540.000	-14.540.000	-14.540.000
PSP-Element	**4-010901-901-9**			**überörtliche Prüfung durch die GPA**			
Kostenart & Bezeichnung							
52920000	externe Beratungsleistungen	12.742	0	0	270.000	0	0
Ertrag							
Aufwand		12.742	0	0	270.000	0	0
Ergebnis		12.742	0	0	270.000	0	0
PSP-Element	**4-010901-902-7**			**Gesamtabschluss**			
Kostenart & Bezeichnung							
52920000	externe Beratungsleistungen	244.052	150.000	300.000	150.000	150.000	150.000
Ertrag							
Aufwand		244.052	150.000	300.000	150.000	150.000	150.000
Ergebnis		244.052	150.000	300.000	150.000	150.000	150.000

		Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	**4-010901-905-1**			**Sanierung Colynshof**			
Kostenart & Bezeichnung							
53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	500.000	0	0	0	0	0
Ertrag							
Aufwand		500.000	0	0	0	0	0
Ergebnis		500.000	0	0	0	0	0

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
PSP-Element	**1-010903-900-4**			**Steuerl.Betreu.Gesamtverw._kostenr.Einr.**			
Kostenart & Bezeichnung							
45250000	Erstattung von sonstige Steuern	-12.059	0	0	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	151.428	143.600	146.500	148.400	151.100	151.100
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	53.330	75.600	77.000	77.400	77.800	77.800
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	4.255	6.400	6.500	6.500	6.500	6.500
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	11.358	15.200	15.500	15.600	15.700	15.700
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	36.403	38.400	38.400	38.400	38.400	38.400
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	3.123	3.400	3.500	3.200	3.200	3.200
52920000	externe Beratungsleistungen	5.462	30.000	50.000	30.000	30.000	30.000
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	1.176	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	0	400	0	0	0	0
54230000	Leasing	140	400	400	400	400	400
54310000	Geschäftsaufwendungen	3.387	2.400	5.000	5.000	5.000	5.000
54450010	Aufwand für Sonstige Steuern	167.991	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
55110000	Zinsaufwendungen an das Land	0	100	0	0	0	0
Ertrag		-12.059	0	0	0	0	0
Aufwand		438.053	487.400	514.300	496.400	499.600	499.600
Ergebnis		425.994	487.400	514.300	496.400	499.600	499.600

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
PSP-Element	**1-010904-900-8**		**Vermögens- und Schuldenverwaltung**				
Kostenart & Bezeichnung							
44880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-7.816	-3.000	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
45840000	Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford	-21.104	0	0	0	0	0
46180000	Zinserträge vom sonst inländ Bereich	-126	0	0	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	186.927	159.900	163.100	165.200	168.200	168.200
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	123.035	99.700	101.500	102.100	102.600	102.600
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	9.655	8.400	8.500	8.500	8.500	8.500
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	26.683	20.000	20.400	20.500	20.600	20.600
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	50.391	53.100	53.100	53.100	53.100	53.100
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	5.883	6.400	6.600	6.100	6.100	6.100
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	0	400	400	400	400	400
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	0	100	100	100	100	100
54230000	Leasing	93	600	600	600	600	600
54310000	Geschäftsaufwendungen	0	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
54750000	Wertveränderungen zu Forderungen	193.848	0	0	0	0	0
54990010	sonstiger nicht zahlungswirksamer Aufwand	922	0	0	0	0	0
55990000	Sonstige Finanzaufwendungen	342	0	0	0	0	0
Ertrag		-29.045	-3.000	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
Aufwand		597.779	351.000	356.700	359.000	362.600	362.600
Ergebnis		568.734	348.000	354.500	356.800	360.400	360.400

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
PSP-Element	**4-010904-901-3**			**Nachlass Honderich**			
Kostenart & Bezeichnung							
46170000	Zinserträge von Kreditinstitute	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Ertrag		0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
Aufwand		0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Ergebnis		0	0	0	0	0	0
PSP-Element	**4-010904-902-1**			**Stiftungsverwaltung**			
Kostenart & Bezeichnung							
44270000	Erträge a Verwaltung rechtlich unselbst Stiftungen	-88.200	0	0	0	0	0
44610020	Erträge a Verwaltung rechtlich unselbst Stiftungen	-573	-88.200	-88.200	-88.200	-88.200	-88.200
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	-411.138	-438.300	-440.200	-414.900	-414.800	-422.100
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	0	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	0	400	400	400	400	400
54310000	Geschäftsaufwendungen	0	300	300	300	300	300
Ertrag		-499.911	-526.500	-528.400	-503.100	-503.000	-510.300
Aufwand		0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Ergebnis		-499.911	-524.500	-526.400	-501.100	-501.000	-508.300

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
PSP-Element	**1-010905-000-3**			**Geschäftsbuchhaltung**			
Kostenart & Bezeichnung							
54310000	Geschäftsaufwendungen	17	0	0	0	0	0
54790000	Verlust aus dem Abgang von unbeweglichem AV	25.695	0	0	0	0	0
Ertrag							
Aufwand		25.712	0	0	0	0	0
Ergebnis		25.712	0	0	0	0	0

PSP-Element	**1-010905-900-3**			**Geschäftsbuchhaltung**			
Kostenart & Bezeichnung							
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
50110000	Dienstbezüge Beamte	263.129	235.600	240.300	243.400	247.800	247.800
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	117.943	116.100	118.200	118.900	119.500	119.500
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	9.172	9.800	9.900	10.000	10.100	10.100
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	25.456	23.300	23.800	23.900	24.000	24.000
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	80.847	86.100	86.100	86.100	86.100	86.100
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	13.470	14.800	15.200	14.000	14.000	14.000
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	0	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54230000	Leasing	837	900	900	900	900	900
54310000	Geschäftsaufwendungen	1.492	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	2.000	500	500	500	500
Ertrag		0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Aufwand		512.346	493.100	498.400	501.200	506.400	506.400
Ergebnis		512.346	491.100	496.400	499.200	504.400	504.400

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
PSP-Element	**1-010906-900-7**			**Zahlungsabwicklung**			
Kostenart & Bezeichnung							
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-1.087	-2.600	-2.500	-2.400	-2.200	-2.200
45620000	Säumniszuschläge und dgl.	-319.742	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
45840000	Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford	-14.642	0	0	0	0	0
45859990	Ertrag Kleinbeträge	-1.157	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
45910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	-34.044	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
45920000	Mahngebühren	-275.196	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
46120000	Zinserträge von Gemeinden (GV)	0	-100	0	0	0	0
46130000	Zinserträge von Zweckverbänden	0	-100	0	0	0	0
46170000	Zinserträge von Kreditinstitute	-522.260	-250.000	-63.000	-63.000	-20.000	-20.000
50110000	Dienstbezüge Beamte	341.942	389.600	397.400	402.600	409.800	409.800
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	524.198	559.500	569.500	572.600	575.600	575.600
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	37.803	47.000	47.800	48.100	48.400	48.400
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	111.289	112.500	114.500	115.100	115.700	115.700
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	119.476	126.400	126.400	126.400	126.400	126.400
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	15.811	17.400	17.800	16.400	16.400	16.400
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	17.280	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	0	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
54230000	Leasing	837	900	900	900	900	900
54310000	Geschäftsaufwendungen	3.645	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54320000	Kontoführungsgebühren	75.750	90.000	80.000	80.000	80.000	80.000
54330000	Rücklastschriftgebühren	4.132	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
54750000	Wertveränderungen zu Forderungen	15.321	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	113.337	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	6.108	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
54930000	Aufwendungen für Beiträge	80	100	100	100	100	100
55170000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	286.650	1.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
55990000	Sonstige Finanzaufwendungen	2	500	500	500	500	500
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	1.143	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	2.000	500	500	500	500
Ertrag		-1.168.128	-1.022.300	-835.000	-834.900	-791.700	-791.700
Aufwand		1.674.804	2.611.600	6.598.500	6.606.300	6.617.400	6.617.400
Ergebnis		506.676	1.589.300	5.763.500	5.771.400	5.825.700	5.825.700

PSP-Element **4-010906-902-9** **unbefristete Niederschl. Investitionen**

Kostenart & Bezeichnung

54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	0	0	0	0	0	0
Ertrag							
Aufwand		0	0	0	0	0	0
Ergebnis		0	0	0	0	0	0

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
PSP-Element	**1-010907-900-2**		**Vollstreckung**				
Kostenart & Bezeichnung							
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-306	-5.100	-4.800	-4.600	-4.200	-4.200
44840000	Erstatt vom sonst öffentlichen Bereich	-141.784	0	0	0	0	0
44880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
44880010	Personalkostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
45840000	Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford	-5	0	0	0	0	0
45910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	-51	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
45930000	Vollstreckungskosten	-297.470	-390.000	-390.000	-390.000	-390.000	-390.000
50110000	Dienstbezüge Beamte	443.591	465.800	475.100	481.300	489.900	489.900
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	692.934	711.200	724.000	728.000	731.800	731.800
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	53.130	59.700	60.800	61.100	61.400	61.400
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	148.566	143.000	145.500	146.300	147.100	147.100
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	152.445	162.900	162.900	162.900	162.900	162.900
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	24.563	27.000	27.700	25.500	25.500	25.500
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	4.754	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	200	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	15.657	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
54180000	Personalnebenaufwendungen	5.180	9.000	7.000	7.000	7.000	7.000
54230000	Leasing	1.675	900	900	900	900	900
54310000	Geschäftsaufwendungen	6.776	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
54460010	Aufwand für Versicherungen	646	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
54750000	Wertveränderungen zu Forderungen	1	1.000	0	0	0	0
54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	1.406	15.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Ergebnisplan Stadt Aachen **Produkt 010907** **Vollstreckung**

		Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	12	0	0	0	0	0
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	306	400	400	400	0	0
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	5.245	5.500	4.500	4.500	4.500	4.500
Ertrag		-439.616	-539.600	-539.300	-539.100	-538.700	-538.700
Aufwand		1.557.087	1.636.900	1.646.300	1.655.400	1.668.500	1.668.500
Ergebnis		1.117.471	1.097.300	1.107.000	1.116.300	1.129.800	1.129.800

PSP-Element **4-010907-901-6** **Wertgutachten Zwangsversteigerungsverf.**

Kostenart & Bezeichnung

45910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	-10.000	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	10.000	0	0	0	0
Ertrag		0	-10.000	0	0	0	0
Aufwand		0	10.000	0	0	0	0
Ergebnis		0	0	0	0	0	0

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
PSP-Element	**1-010908-900-6**		**Steuern und sonstige Abgaben**				
Kostenart & Bezeichnung							
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
43110000	Verwaltungsgebühren	-481	-500	-500	-500	-500	-500
45840000	Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford	-31	0	0	0	0	0
45910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	-1.047	0	0	0	0	0
46950000	Zins Stund u. Aussetz d Vollziehu (AdV))	-58.483	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
50110000	Dienstbezüge Beamte	791.265	776.600	792.100	802.400	816.800	816.800
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	189.146	219.600	223.600	224.800	226.000	226.000
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	14.262	18.400	18.800	18.900	19.000	19.000
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	37.347	44.100	44.900	45.100	45.300	45.300
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	211.038	223.200	223.200	223.200	223.200	223.200
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	30.342	33.300	34.100	31.400	31.400	31.400
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	632	1.400	1.000	1.000	1.000	1.000
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	10	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54230000	Leasing	0	900	900	900	900	900
54310000	Geschäftsaufwendungen	11.776	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
54750000	Wertveränderungen zu Forderungen	682	0	0	0	0	0
54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	757	0	0	0	0	0
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	2.000	500	500	500	500
Ertrag		-60.042	-152.500	-152.500	-152.500	-152.500	-152.500
Aufwand		1.287.258	1.331.500	1.350.100	1.359.200	1.375.100	1.375.100
Ergebnis		1.227.215	1.179.000	1.197.600	1.206.700	1.222.600	1.222.600

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
PSP-Element	**1-010909-900-1**		**NKF, EDV-ERP-System**				
Kostenart & Bezeichnung							
50110000	Dienstbezüge Beamte	56.946	56.800	57.900	58.700	59.800	59.800
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	19.818	20.700	20.700	20.700	20.700	20.700
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	2.750	3.000	3.100	2.900	2.900	2.900
52540000	Unterhaltung von BGA	0	100	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	812	0	0	0	0	0
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	0	1.000	0	0	0	0
54310000	Geschäftsaufwendungen	0	1.000	0	0	0	0
Ertrag							
Aufwand		80.327	82.600	81.700	82.300	83.400	83.400
Ergebnis		80.327	82.600	81.700	82.300	83.400	83.400

	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
PSP-Element **1-011001-600-3** **IT-Management**						
Kostenart & Bezeichnung						
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	99	0	0	0	0	0
Ertrag						
Aufwand	99	0	0	0	0	0
Ergebnis	99	0	0	0	0	0

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
PSP-Element	**1-011001-900-6**		**IT-Management**				
Kostenart & Bezeichnung							
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-169.188	-279.000	-260.700	-220.300	-117.200	-117.200
41619000	apl Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-1.113	0	0	0	0	0
44850000	Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-176.904	-167.600	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	-53.800	-158.300	-153.800	-153.800	-153.800	-153.800
49110000	Außerordentliche Erträge	-174.748	-159.400	0	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	643.858	683.900	717.600	726.900	739.900	739.900
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	871.095	970.000	1.010.700	1.016.300	1.021.600	1.021.600
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	67.161	81.500	84.900	85.400	85.900	85.900
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	182.021	195.000	203.200	204.300	205.400	205.400
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	277.922	317.300	317.300	317.300	317.300	317.300
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	32.763	37.500	38.400	35.300	35.300	35.300
52530000	Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen	8.015	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	6.211.167	5.985.600	6.200.000	6.300.000	6.261.600	6.261.600
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	40.724	57.000	42.000	42.000	42.000	42.000
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	226	2.000	4.000	2.000	2.000	2.000
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	500	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
54230000	Leasing	768.017	747.000	806.000	806.000	806.000	806.000
54290000	Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste	81.937	91.500	82.000	82.000	82.000	82.000
54310000	Geschäftsaufwendungen	160.979	16.900	35.000	35.000	35.000	35.000
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	259.450	241.000	276.700	265.600	281.800	281.800
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	194.950	209.000	239.000	174.000	65.000	65.000
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	39.655	35.000	20.000	20.000	20.000	20.000

Ergebnisplan Stadt Aachen **Produkt 011001** **IT-Management**

	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
Ertrag	-575.752	-764.300	-564.500	-524.100	-421.000	-421.000
Aufwand	9.840.438	9.693.800	10.100.400	10.135.700	10.024.400	10.024.400
Ergebnis	9.264.686	8.929.500	9.535.900	9.611.600	9.603.400	9.603.400

PSP-Element **4-011001-901-1** **Service**

Kostenart & Bezeichnung

49110000	Außerordentliche Erträge	-357.427	0	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	3.723.359	2.600.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	36.080	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000
54310000	Geschäftsaufwendungen	0	500	500	500	500	500

Ertrag	-357.427	0	0	0	0	0
Aufwand	3.759.439	2.650.500	2.640.500	2.640.500	2.640.500	2.640.500
Ergebnis	3.402.013	2.650.500	2.640.500	2.640.500	2.640.500	2.640.500

PSP-Element **4-011001-902-8** **Netz**

Kostenart & Bezeichnung

49110000	Außerordentliche Erträge	-5.167	0	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	1.104.747	1.070.000	1.100.000	1.070.000	1.070.000	1.070.000

Ertrag	-5.167	0	0	0	0	0
Aufwand	1.104.747	1.070.000	1.100.000	1.070.000	1.070.000	1.070.000
Ergebnis	1.099.580	1.070.000	1.100.000	1.070.000	1.070.000	1.070.000

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
PSP-Element	**4-011001-903-6**			**Internetdienst**			
Kostenart & Bezeichnung							
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	140.871	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000
Ertrag							
Aufwand		140.871	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000
Ergebnis		140.871	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000
PSP-Element	**4-011001-904-4**			**Projekte und Internetstadt**			
Kostenart & Bezeichnung							
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	620.555	1.180.000	1.180.000	1.180.000	1.180.000	1.180.000
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	6.000	12.000	0	0	0	0
Ertrag							
Aufwand		626.555	1.192.000	1.180.000	1.180.000	1.180.000	1.180.000
Ergebnis		626.555	1.192.000	1.180.000	1.180.000	1.180.000	1.180.000
PSP-Element	**4-011001-907-7**			**Betriebs- und Geschäftsausstattung**			
Kostenart & Bezeichnung							
49110000	Außerordentliche Erträge	-3.482	0	0	0	0	0
52540000	Unterhaltung von BGA	19.688	16.700	19.600	19.600	19.600	19.600
Ertrag		-3.482	0	0	0	0	0
Aufwand		19.688	16.700	19.600	19.600	19.600	19.600
Ergebnis		16.205	16.700	19.600	19.600	19.600	19.600

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
PSP-Element	**4-011001-908-5**			**Updates etc.**			
Kostenart & Bezeichnung							
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	8.978	7.500	8.900	8.900	8.900	8.900
Ertrag							
Aufwand		8.978	7.500	8.900	8.900	8.900	8.900
Ergebnis		8.978	7.500	8.900	8.900	8.900	8.900
PSP-Element	**4-011001-911-6**			**Wartung und Zubehör Telefonie**			
Kostenart & Bezeichnung							
52540000	Unterhaltung von BGA	0	3.000	0	0	0	0
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	0	2.500	0	0	0	0
54310000	Geschäftsaufwendungen	310	9.000	0	0	0	0
Ertrag							
Aufwand		310	14.500	0	0	0	0
Ergebnis		310	14.500	0	0	0	0
PSP-Element	**4-011001-912-4**			**Mobilfunk**			
Kostenart & Bezeichnung							
54310000	Geschäftsaufwendungen	275.141	164.400	170.000	175.000	180.000	185.000
Ertrag							
Aufwand		275.141	164.400	170.000	175.000	180.000	185.000
Ergebnis		275.141	164.400	170.000	175.000	180.000	185.000

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
PSP-Element	**4-011001-913-2**			**Festnetz**			
Kostenart & Bezeichnung							
54310000	Geschäftsaufwendungen	1.137.370	1.352.600	1.400.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
Ertrag							
Aufwand		1.137.370	1.352.600	1.400.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
Ergebnis		1.137.370	1.352.600	1.400.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
PSP-Element	**4-011001-914-9**			**Rundfunkbeitrag und Kabelgebühren**			
Kostenart & Bezeichnung							
54310000	Geschäftsaufwendungen	30.354	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Ertrag							
Aufwand		30.354	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Ergebnis		30.354	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
PSP-Element	**4-011001-915-7**			**Erstattung von Telefonkosten**			
Kostenart & Bezeichnung							
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-1.908	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
44850000	Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-14.380	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
Ertrag		-16.288	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
Aufwand							
Ergebnis		-16.288	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
PSP-Element	**4-011001-920-4**			**DMR - govchain**			
Kostenart & Bezeichnung							
41410000	Zuweisungen vom Land	-27.893	0	0	0	0	0
41410010	Personalkostenzuweisungen vom Land	-1.302	0	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	47.362	0	0	0	0	0
Ertrag		-29.195	0	0	0	0	0
Aufwand		47.362	0	0	0	0	0
Ergebnis		18.167	0	0	0	0	0

PSP-Element	**4-011001-921-2**			**DMR - Open Data**			
Kostenart & Bezeichnung							
41410000	Zuweisungen vom Land	-1.780	0	0	0	0	0
41410010	Personalkostenzuweisungen vom Land	-58.850	0	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	2.225	0	0	0	0	0
Ertrag		-60.630	0	0	0	0	0
Aufwand		2.225	0	0	0	0	0
Ergebnis		-58.405	0	0	0	0	0

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
PSP-Element	**4-011001-922-9**			**DMR - egov Multidigital**			
Kostenart & Bezeichnung							
41410000	Zuweisungen vom Land	-14.057	-57.100	0	0	0	0
41410010	Personalkostenzuweisungen vom Land	-73.779	-192.000	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	17.572	71.400	0	0	0	0
Ertrag		-87.836	-249.100	0	0	0	0
Aufwand		17.572	71.400	0	0	0	0
Ergebnis		-70.264	-177.700	0	0	0	0
PSP-Element	**4-011001-923-7**			**DMR - SmartPhone BurgerID**			
Kostenart & Bezeichnung							
41410000	Zuweisungen vom Land	-4.000	0	0	0	0	0
41410010	Personalkostenzuweisungen vom Land	-1.134	0	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	3.097	0	0	0	0	0
Ertrag		-5.134	0	0	0	0	0
Aufwand		3.097	0	0	0	0	0
Ergebnis		-2.037	0	0	0	0	0
PSP-Element	**4-011001-924-6**			**Wartung und Nutzung von BGA**			
Kostenart & Bezeichnung							
54310000	Geschäftsaufwendungen	1.160	0	0	0	0	0
Ertrag							
Aufwand		1.160	0	0	0	0	0
Ergebnis		1.160	0	0	0	0	0

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
PSP-Element	**4-011001-925-3**		**WLAN - Ausbau**				
Kostenart & Bezeichnung							
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	4.641	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
Ertrag							
Aufwand		4.641	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
Ergebnis		4.641	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
PSP-Element	**4-011001-926-1**		**Kita-Kompass**				
Kostenart & Bezeichnung							
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	0	42.000	37.000	23.000	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	64.000	127.000	139.000	91.000	91.000
54230000	Leasing	0	14.000	39.000	58.000	52.000	52.000
54310000	Geschäftsaufwendungen	0	3.000	5.000	7.000	7.000	7.000
Ertrag							
Aufwand		0	123.000	208.000	227.000	150.000	150.000
Ergebnis		0	123.000	208.000	227.000	150.000	150.000

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
PSP-Element	**1-011002-900-1**			**Organisationsmanagement**			
Kostenart & Bezeichnung							
50110000	Dienstbezüge Beamte	805.270	860.000	897.200	908.900	925.200	925.200
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	47.788	48.800	49.600	49.900	50.200	50.200
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	3.706	4.100	4.200	4.200	4.200	4.200
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	10.246	9.800	10.000	10.100	10.200	10.200
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	243.790	269.600	269.600	269.600	269.600	269.600
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	29.569	33.400	34.200	31.500	31.500	31.500
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	1.582	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	376	1.300	500	500	500	500
54230000	Leasing	0	800	0	0	0	0
54310000	Geschäftsaufwendungen	3.549	3.500	4.300	4.300	4.300	4.300
Ertrag							
Aufwand		1.145.876	1.234.300	1.272.600	1.282.000	1.298.700	1.298.700
Ergebnis		1.145.876	1.234.300	1.272.600	1.282.000	1.298.700	1.298.700

PSP-Element	**4-011002-901-5**			**Maßnahmen der Organisationsentwicklung**			
Kostenart & Bezeichnung							
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	10.283	115.000	115.000	50.000	50.000	50.000
Ertrag							
Aufwand		10.283	115.000	115.000	50.000	50.000	50.000
Ergebnis		10.283	115.000	115.000	50.000	50.000	50.000

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
PSP-Element	**1-011003-900-5**			**regio iT Personalkosten**			
Kostenart & Bezeichnung							
44850010	Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermög	-1.119.223	-1.000.000	0	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	800.510	773.700	789.200	799.500	813.800	813.800
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	299.697	319.100	319.100	319.100	319.100	319.100
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	36.301	39.900	40.900	37.600	37.600	37.600
Ertrag		-1.119.223	-1.000.000	0	0	0	0
Aufwand		1.136.508	1.132.700	1.149.200	1.156.200	1.170.500	1.170.500
Ergebnis		17.285	132.700	1.149.200	1.156.200	1.170.500	1.170.500
PSP-Element	**1-011003-925-5**			**regio iT Personalkosten (BGA)**			
Kostenart & Bezeichnung							
44850010	Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermög	-61.720	-65.300	0	0	0	0
Ertrag		-61.720	-65.300	0	0	0	0
Aufwand							
Ergebnis		-61.720	-65.300	0	0	0	0
PSP-Element	**1-011003-969-1**			**regio iT Personalkosten §2b UStG**			
Kostenart & Bezeichnung							
44850010	Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermög	0	0	-1.267.800	-1.267.800	-1.267.800	-1.267.800
Ertrag		0	0	-1.267.800	-1.267.800	-1.267.800	-1.267.800
Aufwand							
Ergebnis		0	0	-1.267.800	-1.267.800	-1.267.800	-1.267.800

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
PSP-Element	**1-011101-900-2**		**Rechtsangelegenheiten**				
Kostenart & Bezeichnung							
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	-1.500	0	0	0	0
43110000	Verwaltungsgebühren	-45	-200	-200	-200	-200	-200
44610000	So privatr L-entgelt	-18.656	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
44820010	Personalkostnerstattungen v. Gemeinden u. GV	-103.869	-97.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
50110000	Dienstbezüge Beamte	206.268	304.800	310.900	314.900	320.500	320.500
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	803.941	767.100	780.900	785.200	789.300	789.300
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	63.388	64.400	65.600	66.000	66.400	66.400
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	158.727	154.200	157.000	157.900	158.800	158.800
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	124.589	133.300	133.300	133.300	133.300	133.300
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	9.954	10.900	11.200	10.300	10.300	10.300
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	24	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	249	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54210000	ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	6.076	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
54230000	Leasing	0	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500
54310000	Geschäftsaufwendungen	224.147	280.000	250.000	250.000	250.000	250.000
54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	300	0	0	0	0	0
54930000	Aufwendungen für Beiträge	1.455	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	300	400	500	600	600
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	1.500	11.500	1.500	1.500	1.500
Ertrag		-122.570	-118.700	-120.200	-120.200	-120.200	-120.200
Aufwand		1.599.118	1.729.300	1.733.800	1.732.600	1.743.700	1.743.700
Ergebnis		1.476.548	1.610.600	1.613.600	1.612.400	1.623.500	1.623.500

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
PSP-Element	**1-011301-100-4**		**Bodenbevorratung**				
Kostenart & Bezeichnung							
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	-38.300	-46.900	-44.700	-42.800	-42.800
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	856	46.500	55.500	54.000	53.800	53.800
Ertrag		0	-38.300	-46.900	-44.700	-42.800	-42.800
Aufwand		856	46.500	55.500	54.000	53.800	53.800
Ergebnis		856	8.200	8.600	9.300	11.000	11.000

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
PSP-Element	**1-011301-900-3**			**Bodenbevorratung**			
Kostenart & Bezeichnung							
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-125.812	-3.800	-3.600	-3.500	-3.300	-3.300
43110000	Verwaltungsgebühren	-21.750	-24.200	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
44610000	So privatr L-entgelt	-3.009	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
44870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	-18	0	0	0	0	0
45250000	Erstattung von sonstige Steuern	-8.493	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
45410000	Mehrerlöse aus dem Verkauf von unbewgl Sachanlagen	-439.387	-1.500.000	-1.000.000	-500.000	-500.000	-500.000
45620000	Säumniszuschläge und dgl.	-50.010	-500	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
45910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	-50.000	0	0	0	0	0
46990000	andere sonstige zinsähnliche Erträge	-3.000	-1.000	-2.000	-2.000	-1.000	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	80.363	106.100	108.200	109.600	111.600	111.600
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	621.842	705.800	732.600	736.700	740.600	740.600
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	48.741	59.200	61.600	61.900	62.200	62.200
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	124.032	141.800	147.300	148.100	148.900	148.900
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	32.997	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	4.061	4.500	4.600	4.200	4.200	4.200
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	140.029	323.000	135.000	135.000	135.000	135.000
52520000	Unterhalt der Masch und techni Anlagen	0	300	500	300	300	300
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	4.800	2.500	2.500	2.500	2.500
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	1.288	2.100	1.800	1.800	1.800	1.800
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	1.820	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
54210000	ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	434	0	0	0	0	0
54230000	Leasing	869	900	900	900	900	900

Ergebnisplan Stadt Aachen **Produkt 011301** **Bodenbevorratung**

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
54310000	Geschäftsaufwendungen	2.090	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
54460010	Aufwand für Versicherungen	34	100	100	100	100	100
54720000	Verlust aus dem Abgang von Finanzanlagen	-793.370	0	0	0	0	0
54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	30	0	0	0	0	0
54860000	Mindererlöse a d Verk v unbewegl AV	20.036	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
54890000	Sonstige besondere ordentli Aufwendungen	93.949	0	0	0	0	0
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	27.327	26.200	25.500	25.100	25.300	25.300
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.283	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
57310030	außerplanmäßige Afa auf Umlaufvermögen	81.463	0	0	0	0	0
Ertrag		-701.478	-1.580.500	-1.141.600	-641.500	-640.300	-639.300
Aufwand		489.316	1.426.800	1.272.900	1.278.500	1.285.700	1.285.700
Ergebnis		-212.162	-153.700	131.300	637.000	645.400	646.400

PSP-Element **4-011301-003-3** **Bewirtschaftung Wegerecht Trianel**

Kostenart & Bezeichnung

52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	4.651	0	0	0	0	0
Ertrag							
Aufwand		4.651	0	0	0	0	0
Ergebnis		4.651	0	0	0	0	0

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
PSP-Element	**4-011301-402-9**			**Föhrenweg**			
Kostenart & Bezeichnung							
53170000	Zuschüsse an private Unternehmen	0	250.000	0	0	0	0
Ertrag							
Aufwand		0	250.000	0	0	0	0
Ergebnis		0	250.000	0	0	0	0
PSP-Element	**4-011301-902-5**			**Nebenkosten für Kaufgeschäfte**			
Kostenart & Bezeichnung							
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	360.867	150.000	200.000	200.000	200.000	200.000
Ertrag							
Aufwand		360.867	150.000	200.000	200.000	200.000	200.000
Ergebnis		360.867	150.000	200.000	200.000	200.000	200.000
PSP-Element	**4-011301-907-4**			**Inserate für Grundstücksgeschäfte**			
Kostenart & Bezeichnung							
54310000	Geschäftsaufwendungen	357	500	500	500	500	500
Ertrag							
Aufwand		357	500	500	500	500	500
Ergebnis		357	500	500	500	500	500

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
PSP-Element	**4-011301-910-5**			**Erschließungsbeiträge**			
Kostenart & Bezeichnung							
54990010	sonstiger nicht zahlungswirksamer Aufwand	866	0	0	0	0	0
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	1.897.189	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Ertrag							
Aufwand		1.898.055	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Ergebnis		1.898.055	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
PSP-Element	**4-011301-914-6**			**Umlegungsverfahren**			
Kostenart & Bezeichnung							
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	1.067.100	100.000	420.000	50.000	50.000	50.000
Ertrag							
Aufwand		1.067.100	100.000	420.000	50.000	50.000	50.000
Ergebnis		1.067.100	100.000	420.000	50.000	50.000	50.000
PSP-Element	**4-011301-916-2**			**Säuberung und Sicherung**			
Kostenart & Bezeichnung							
44870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	-1.291	0	0	0	0	0
45710001	Auflösung v Erh Anz Sopo Sonstige	-2.808	0	0	0	0	0
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	118.680	200.000	320.000	210.000	210.000	210.000
Ertrag		-4.099	0	0	0	0	0
Aufwand		118.680	200.000	320.000	210.000	210.000	210.000
Ergebnis		114.581	200.000	320.000	210.000	210.000	210.000

Ergebnisplan Stadt Aachen	**Produkt 011301**	**Bodenbevorratung**					
		Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	**4-011301-951-5**			**Baumkontrollen**			
Kostenart & Bezeichnung							
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	185.486	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	71.200	71.200	71.200	71.200	71.200
Ertrag							
Aufwand		185.486	271.200	271.200	271.200	271.200	271.200
Ergebnis		185.486	271.200	271.200	271.200	271.200	271.200

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
PSP-Element	**1-011302-900-7**			**Rechte an städt. Liegenschaften**			
Kostenart & Bezeichnung							
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-35.829	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000
44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-1.248.058	-1.328.000	-1.419.000	-1.682.000	-1.963.000	-2.213.000
44610000	So privatr L-entgelt	-22.270	0	0	0	0	0
45710000	Auflösung von sonstigen Sopo	-535	-400	-300	-300	0	0
45810000	Erträge aus Zuschreibungen	-110.017	0	0	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	68.173	67.200	68.500	69.400	70.600	70.600
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	257.685	266.300	272.700	274.200	275.600	275.600
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	20.232	22.400	22.900	23.000	23.100	23.100
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	52.700	53.500	54.800	55.100	55.400	55.400
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	16.330	17.300	17.300	17.300	17.300	17.300
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	1.849	2.000	2.100	1.900	1.900	1.900
52520000	Unterhalt der Masch und techni Anlagen	0	200	300	200	200	300
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	1.038	1.300	2.100	2.100	2.100	2.100
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	36	500	500	500	500	500
54220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	107.603	113.000	113.000	113.000	125.000	125.000
54230000	Leasing	579	600	600	600	600	600
54310000	Geschäftsaufwendungen	1.306	2.200	1.800	1.800	1.800	1.800
54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	0	0	0	0	0	0
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	1.401	9.500	10.600	11.900	13.300	13.300
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600

	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
Ertrag	-1.416.709	-1.368.000	-1.458.900	-1.721.900	-2.002.600	-2.252.600
Aufwand	528.932	557.600	568.800	572.600	589.000	589.100
Ergebnis	-887.777	-810.400	-890.100	-1.149.300	-1.413.600	-1.663.500

PSP-Element **4-011302-904-5** **Aachener Modell**

Kostenart & Bezeichnung

44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	0	-21.100	-21.100	-21.100	-21.100	-21.100
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	0	21.100	21.100	21.100	21.100	21.100
Ertrag		0	-21.100	-21.100	-21.100	-21.100	-21.100
Aufwand		0	21.100	21.100	21.100	21.100	21.100
Ergebnis		0	0	0	0	0	0

PSP-Element **4-011302-905-3** **Vermessungskosten Erbbaurecht**

Kostenart & Bezeichnung

52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	4.772	0	0	0	0	0
Ertrag							
Aufwand		4.772	0	0	0	0	0
Ergebnis		4.772	0	0	0	0	0

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
PSP-Element	**1-011303-000-2**			**Miet- und Pachtverhältnisse**			
Kostenart & Bezeichnung							
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	-1.000	-1.000	-900	-900	-900
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	63.600	85.500	97.100	110.500	110.500
Ertrag		0	-1.000	-1.000	-900	-900	-900
Aufwand		0	63.600	85.500	97.100	110.500	110.500
Ergebnis		0	62.600	84.500	96.200	109.600	109.600

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
PSP-Element	**1-011303-100-3**			**Miet- und Pachtverhältnisse**			
Kostenart & Bezeichnung							
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	5.500	5.300	5.100	5.100	5.100
Ertrag							
Aufwand		0	5.500	5.300	5.100	5.100	5.100
Ergebnis		0	5.500	5.300	5.100	5.100	5.100

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
PSP-Element	**1-011303-900-2**			**Miet- und Pachtverhältnisse**			
Kostenart & Bezeichnung							
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-359.686	-314.200	-299.400	-285.300	-272.800	-272.800
41619000	apl Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-502	0	0	0	0	0
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-176	0	0	0	0	0
43910000	Son öffentl-rechtliche Leistungsentgelte	-3.574	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-435.409	-400.000	-500.000	-500.000	-550.000	-550.000
44210000	Erträge aus Verkauf	-228	0	0	0	0	0
45250000	Erstattung von sonstige Steuern	-33	0	0	0	0	0
49110000	Außerordentliche Erträge	-2.350	0	0	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	13.435	28.800	29.400	29.800	30.300	30.300
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	250.132	390.000	416.400	418.700	420.900	420.900
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	19.506	32.800	35.000	35.200	35.400	35.400
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	52.222	78.400	83.700	84.200	84.700	84.700
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	17.165	18.400	18.400	18.400	18.400	18.400
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	2.571	2.800	2.900	2.700	2.700	2.700
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	880.483	870.000	908.000	922.000	936.000	950.000
52380000	Erstattungen an übrige Bereiche	1.265	0	0	0	0	0
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	82.286	100.000	85.000	85.000	85.000	85.000
53580000	Allgemeine Zuweisungen a übrige Bereiche	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	620	500	1.000	1.000	1.000	1.000
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	1.748	2.200	2.500	2.500	2.500	2.500
54210000	ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-53	0	0	0	0	0
54220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	10.760	11.600	11.000	11.000	11.000	11.000

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
54230000	Leasing	386	400	400	400	400	400
54310000	Geschäftsaufwendungen	867	1.300	1.100	1.100	1.100	1.100
54460010	Aufwand für Versicherungen	34	100	100	100	100	100
54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	4.307	0	0	0	0	0
54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	1	0	0	0	0	0
54930000	Aufwendungen für Beiträge	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	1.089.331	1.166.600	1.340.300	1.474.300	1.542.200	1.542.200
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	2.800	1.000	1.000	1.000	1.000
57310010	Abschreibungen auf Umlaufvermögen	5.477	0	0	0	0	0
Ertrag		-801.957	-716.200	-801.400	-787.300	-824.800	-824.800
Aufwand		2.441.744	2.715.900	2.945.400	3.096.600	3.181.900	3.195.900
Ergebnis		1.639.787	1.999.700	2.144.000	2.309.300	2.357.100	2.371.100

PSP-Element **1-011303-927-1** **Parkplatz- und Stellplatzmieten (BGA)**

Kostenart & Bezeichnung

Ertrag		0	0	0	0	0	0
Aufwand							
Ergebnis		0	0	0	0	0	0

PSP-Element **1-011303-969-1** **Parkplatz- & Stellplatzmieten §2b UStG**

Kostenart & Bezeichnung

44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	0	0	-96.000	-96.000	-96.000	-96.000
Ertrag		0	0	-96.000	-96.000	-96.000	-96.000
Aufwand							
Ergebnis		0	0	-96.000	-96.000	-96.000	-96.000

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
PSP-Element	**4-011303-009-8**			**Lützowstraße Eingangsbereich**			
Kostenart & Bezeichnung							
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	45.363	0	0	0	0	0
Ertrag							
Aufwand		45.363	0	0	0	0	0
Ergebnis		45.363	0	0	0	0	0
PSP-Element	**4-011303-010-4**			**WC-Anlage Bushof**			
Kostenart & Bezeichnung							
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	0	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
Ertrag							
Aufwand		0	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
Ergebnis		0	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
PSP-Element	**4-011303-011-2**			**Herstellung Hausanschluss TK Kurhaus**			
Kostenart & Bezeichnung							
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	27.344	0	0	0	0	0
Ertrag							
Aufwand		27.344	0	0	0	0	0
Ergebnis		27.344	0	0	0	0	0

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
PSP-Element	**4-011303-013-1**			**Kernsanierung Komphausbadstraße**			
Kostenart & Bezeichnung							
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	0	15.000	0	0	0
Ertrag							
Aufwand		0	0	15.000	0	0	0
Ergebnis		0	0	15.000	0	0	0
PSP-Element	**4-011303-902-4**			**Miet- und Pachtverhältnisse, Gewoge**			
Kostenart & Bezeichnung							
44610000	So privatr L-entgelt	-40	0	0	0	0	0
Ertrag		-40	0	0	0	0	0
Aufwand							
Ergebnis		-40	0	0	0	0	0
PSP-Element	**4-011303-907-3**			**Parkplatz- und Stellplatzmieten**			
Kostenart & Bezeichnung							
44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-95.735	-95.000	0	0	0	0
Ertrag		-95.735	-95.000	0	0	0	0
Aufwand							
Ergebnis		-95.735	-95.000	0	0	0	0

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
PSP-Element	**4-011303-913-7**			**Mitgliedsch.Rhein.Landwirt.-Verband e.V.**			
Kostenart & Bezeichnung							
54930000	Aufwendungen für Beiträge	500	500	500	500	500	500
Ertrag							
Aufwand		500	500	500	500	500	500
Ergebnis		500	500	500	500	500	500
PSP-Element	**4-011303-914-5**			**Reklameflächen**			
Kostenart & Bezeichnung							
44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-313.127	-318.000	-307.500	-307.500	-307.500	-307.500
Ertrag		-313.127	-318.000	-307.500	-307.500	-307.500	-307.500
Aufwand							
Ergebnis		-313.127	-318.000	-307.500	-307.500	-307.500	-307.500
PSP-Element	**4-011303-916-1**			**Pflege der Gartenanlage - Gewoge**			
Kostenart & Bezeichnung							
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	255.954	266.000	270.000	274.000	278.000	282.000
Ertrag							
Aufwand		255.954	266.000	270.000	274.000	278.000	282.000
Ergebnis		255.954	266.000	270.000	274.000	278.000	282.000

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
PSP-Element	**4-011303-917-8**			**Grundstücksabgaben - Gewoge**			
Kostenart & Bezeichnung							
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	1.925.607	2.013.000	2.113.700	2.177.100	2.242.400	2.309.700
Ertrag							
Aufwand		1.925.607	2.013.000	2.113.700	2.177.100	2.242.400	2.309.700
Ergebnis		1.925.607	2.013.000	2.113.700	2.177.100	2.242.400	2.309.700
PSP-Element	**4-011303-920-9**			**Versicherungen - Gewoge**			
Kostenart & Bezeichnung							
54460010	Aufwand für Versicherungen	489.916	530.000	535.000	540.000	545.000	550.000
Ertrag							
Aufwand		489.916	530.000	535.000	540.000	545.000	550.000
Ergebnis		489.916	530.000	535.000	540.000	545.000	550.000
PSP-Element	**4-011303-922-5**			**Ersatz von Grundbesitzabgaben - Vorjahre**			
Kostenart & Bezeichnung							
44610000	So privatr L-entgelt	-68.051	-60.000	-68.000	-68.000	-68.000	-68.000
Ertrag		-68.051	-60.000	-68.000	-68.000	-68.000	-68.000
Aufwand							
Ergebnis		-68.051	-60.000	-68.000	-68.000	-68.000	-68.000

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
PSP-Element	**4-011303-923-3**			**Städtische Güter**			
Kostenart & Bezeichnung							
44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-122.069	-118.000	-101.000	-101.000	-101.000	-101.000
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	47.728	47.300	47.300	47.300	47.300	47.300
Ertrag		-122.069	-118.000	-101.000	-101.000	-101.000	-101.000
Aufwand		47.728	47.300	47.300	47.300	47.300	47.300
Ergebnis		-74.341	-70.700	-53.700	-53.700	-53.700	-53.700
PSP-Element	**4-011303-924-1**			**Heizkosten - Gewoge**			
Kostenart & Bezeichnung							
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	1.132.872	1.636.000	1.761.000	1.710.800	1.762.100	1.815.000
Ertrag							
Aufwand		1.132.872	1.636.000	1.761.000	1.710.800	1.762.100	1.815.000
Ergebnis		1.132.872	1.636.000	1.761.000	1.710.800	1.762.100	1.815.000
PSP-Element	**4-011303-925-8**			**Kosten für Mietstreitigkeiten - Gewoge**			
Kostenart & Bezeichnung							
54290000	Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste	15.209	34.000	35.000	36.000	37.000	38.000
Ertrag							
Aufwand		15.209	34.000	35.000	36.000	37.000	38.000
Ergebnis		15.209	34.000	35.000	36.000	37.000	38.000

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
PSP-Element	**4-011303-926-6**			**Endgültige Mietforder.u Umlagen - Gewoge**			
Kostenart & Bezeichnung							
44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-16.107.730	-16.113.000	-16.113.000	-16.596.300	-17.094.400	-17.607.200
54750000	Wertveränderungen zu Forderungen	0	61.000	61.000	62.000	63.000	64.000
54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	62.138	51.000	51.000	52.000	53.000	54.000
Ertrag		-16.107.730	-16.113.000	-16.113.000	-16.596.300	-17.094.400	-17.607.200
Aufwand		62.138	112.000	112.000	114.000	116.000	118.000
Ergebnis		-16.045.592	-16.001.000	-16.001.000	-16.482.300	-16.978.400	-17.489.200
PSP-Element	**4-011303-927-4**			**Strom-u.Wassverbrauch,Schornsteinrein.**			
Kostenart & Bezeichnung							
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	1.991.533	1.929.000	2.050.000	2.081.000	2.112.000	2.144.000
Ertrag							
Aufwand		1.991.533	1.929.000	2.050.000	2.081.000	2.112.000	2.144.000
Ergebnis		1.991.533	1.929.000	2.050.000	2.081.000	2.112.000	2.144.000
PSP-Element	**4-011303-930-5**			**Unterhaltung und Instandsetzung - Gewoge**			
Kostenart & Bezeichnung							
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	3.323.647	3.586.000	3.658.000	3.731.000	3.806.000	3.882.000
Ertrag							
Aufwand		3.323.647	3.586.000	3.658.000	3.731.000	3.806.000	3.882.000
Ergebnis		3.323.647	3.586.000	3.658.000	3.731.000	3.806.000	3.882.000

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
PSP-Element	**4-011303-931-3**			**Grundbesitzabgaben Geschäftsgrundstücke**			
Kostenart & Bezeichnung							
45250000	Erstattung von sonstige Steuern	-3.596	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	67.143	91.000	70.000	70.000	70.000	70.000
54210000	ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	127	0	0	0	0	0
Ertrag		-3.596	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Aufwand		67.270	91.000	70.000	70.000	70.000	70.000
Ergebnis		63.674	90.000	68.000	68.000	68.000	68.000
PSP-Element	**4-011303-933-8**			**Freifläche AC Nord (Rehmviertel)**			
Kostenart & Bezeichnung							
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	84.832	0	0	0	0	0
Ertrag							
Aufwand		84.832	0	0	0	0	0
Ergebnis		84.832	0	0	0	0	0
PSP-Element	**4-011303-934-6**			**Zu erstattende Abgaben**			
Kostenart & Bezeichnung							
52380000	Erstattungen an übrige Bereiche	968	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Ertrag							
Aufwand		968	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Ergebnis		968	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
PSP-Element	**4-011303-944-2**			**Freiflächen AC Nord (JvG)**			
Kostenart & Bezeichnung							
44850000	Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-60.032	0	0	0	0	0
Ertrag		-60.032	0	0	0	0	0
Aufwand							
Ergebnis		-60.032	0	0	0	0	0
PSP-Element	**4-011303-946-7**			**EU-Gugle**			
Kostenart & Bezeichnung							
41480000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	-24.105	0	0	0	0	0
54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	0	0	0	0	0	0
Ertrag		-24.105	0	0	0	0	0
Aufwand		0	0	0	0	0	0
Ergebnis		-24.105	0	0	0	0	0
PSP-Element	**4-011303-951-8**			**energ. San. städt. Wohngeb. (IKSK) (alt)**			
Kostenart & Bezeichnung							
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	195.000	0	0	0	0
Ertrag							
Aufwand		0	195.000	0	0	0	0
Ergebnis		0	195.000	0	0	0	0

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
PSP-Element	**4-011303-951-9**			**energ. Sanierung städt. Wohngeb. (IKSK)**			
Kostenart & Bezeichnung							
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	0	0	380.000	75.000	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	245.934	0	0	0	0	0
Ertrag							
Aufwand		245.934	0	380.000	75.000	0	0
Ergebnis		245.934	0	380.000	75.000	0	0
PSP-Element	**4-011303-952-2**			**Corona-Erstattungen**			
Kostenart & Bezeichnung							
44880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-2.877	0	0	0	0	0
49110000	Außerordentliche Erträge	-57.623	0	0	0	0	0
52380000	Erstattungen an übrige Bereiche	61.360	0	0	0	0	0
Ertrag		-60.500	0	0	0	0	0
Aufwand		61.360	0	0	0	0	0
Ergebnis		861	0	0	0	0	0
PSP-Element	**4-011303-955-1**			**Machbarkeitsstudie Wohnungsgesellschaft**			
Kostenart & Bezeichnung							
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	80.000	0	0	0	0
Ertrag							
Aufwand		0	80.000	0	0	0	0
Ergebnis		0	80.000	0	0	0	0

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
PSP-Element	**1-011304-900-6**			**Verw.nicht vermiet.städt.unb.Grundbesitz**			
Kostenart & Bezeichnung							
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	1.742	0	0	0	0	0
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	135	0	0	0	0	0
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	446	0	0	0	0	0
Ertrag							
Aufwand		2.322	0	0	0	0	0
Ergebnis		2.322	0	0	0	0	0

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
PSP-Element	**1-011305-000-1**		**Strategie - Projektentwicklung**				
Kostenart & Bezeichnung							
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	2.500	2.400	2.400	2.400	2.400
Ertrag							
Aufwand		0	2.500	2.400	2.400	2.400	2.400
Ergebnis		0	2.500	2.400	2.400	2.400	2.400
PSP-Element	**1-011305-900-1**		**Strategie - Projektentwicklung**				
Kostenart & Bezeichnung							
50110000	Dienstbezüge Beamte	55.976	51.600	52.600	53.300	54.300	54.300
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	104.784	158.800	161.600	162.500	163.300	163.300
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	8.275	13.300	13.600	13.700	13.800	13.800
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	20.895	31.900	32.500	32.700	32.900	32.900
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	26.638	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	1.566	1.800	1.800	1.700	1.700	1.700
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	270	500	500	500	500	500
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	36	100	300	300	300	300
54230000	Leasing	97	100	100	100	100	100
54310000	Geschäftsaufwendungen	217	400	400	400	400	400
54930000	Aufwendungen für Beiträge	0	0	2.500	2.500	2.500	2.500
Ertrag							
Aufwand		218.754	287.000	294.400	296.200	298.300	298.300
Ergebnis		218.754	287.000	294.400	296.200	298.300	298.300

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
PSP-Element	**4-011305-003-1**			**Bewirtschaftung Branderhof**			
Kostenart & Bezeichnung							
44880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-332	0	0	0	0	0
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	385	5.000	5.000	5.000	1.000	1.000
Ertrag		-332	0	0	0	0	0
Aufwand		385	5.000	5.000	5.000	1.000	1.000
Ergebnis		53	5.000	5.000	5.000	1.000	1.000
PSP-Element	**4-011305-101-6**			**Bewirtschaftung Gelände Camp Pirotte**			
Kostenart & Bezeichnung							
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	24.000	0	0
Ertrag							
Aufwand		0	0	0	24.000	0	0
Ergebnis		0	0	0	24.000	0	0
PSP-Element	**4-011305-904-8**			**Projektentwicklung und Projektplanung**			
Kostenart & Bezeichnung							
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	24.655	67.600	50.000	50.000	50.000	50.000
Ertrag							
Aufwand		24.655	67.600	50.000	50.000	50.000	50.000
Ergebnis		24.655	67.600	50.000	50.000	50.000	50.000

		Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	**4-011305-906-6**			**Baulückenaktivierung**			
Kostenart & Bezeichnung							
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	0
Ertrag							
Aufwand		0	5.000	5.000	5.000	5.000	0
Ergebnis		0	5.000	5.000	5.000	5.000	0

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
PSP-Element	**1-011401-900-8**			**Gebäudemanagement**			
Kostenart & Bezeichnung							
44850000	Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-222.190	0	0	0	0	0
44850010	Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermög	-964.719	-1.153.300	-1.156.200	-1.167.700	-1.179.400	-1.191.200
46150000	Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermög	-8.200.957	-8.576.100	-8.576.900	-8.898.000	-8.080.700	-8.495.100
49110000	Außerordentliche Erträge	-1.910.000	-860.000	-3.634.000	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	718.715	846.100	854.000	862.000	870.100	870.100
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	235.921	274.200	276.700	279.200	281.700	281.700
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	25.442	30.200	30.500	30.800	31.100	31.100
53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	49.984.048	48.227.600	53.758.800	49.399.900	48.582.600	48.997.000
54720000	Verlust aus dem Abgang von Finanzanlagen	793.370	0	0	0	0	0
Ertrag		-11.297.867	-10.589.400	-13.367.100	-10.065.700	-9.260.100	-9.686.300
Aufwand		51.757.495	49.378.100	54.920.000	50.571.900	49.765.500	50.179.900
Ergebnis		40.459.628	38.788.700	41.552.900	40.506.200	40.505.400	40.493.600
PSP-Element	**4-011401-903-8**			**E26 Wiedereinführg. Boni Schulen (IKSK)**			
Kostenart & Bezeichnung							
53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Ertrag							
Aufwand		40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Ergebnis		40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
PSP-Element	**1-011901-100-7**		**Bezirk 1 Brand**				
Kostenart & Bezeichnung							
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-868	-1.200	-1.100	-1.100	-1.000	-1.000
43110000	Verwaltungsgebühren	-1.304	0	0	0	0	0
45610000	Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	500	-100	-100	-100	-100	-100
50110000	Dienstbezüge Beamte	184.141	177.500	181.100	183.500	186.800	186.800
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	296.808	302.000	307.500	309.200	310.800	310.800
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	22.788	25.400	25.800	25.900	26.000	26.000
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	65.384	60.700	61.800	62.100	62.400	62.400
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	65.932	69.800	69.800	69.800	69.800	69.800
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	8.105	8.800	9.000	8.300	8.300	8.300
52540000	Unterhaltung von BGA	0	100	0	0	0	0
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	658	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	0	700	700	700	700	700
54230000	Leasing	1.104	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
54310000	Geschäftsaufwendungen	4.749	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
54460010	Aufwand für Versicherungen	0	100	0	0	0	0
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	1.540	1.500	1.500	1.400	1.300	1.300
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	3.179	600	600	600	600	600
Ertrag		-1.672	-1.300	-1.200	-1.200	-1.100	-1.100
Aufwand		654.389	725.700	736.300	740.000	745.200	745.200
Ergebnis		652.717	724.400	735.100	738.800	744.100	744.100

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
PSP-Element	**4-011901-102-9**		**Verwendung Bezirksmittel AC-Brand**				
Kostenart & Bezeichnung							
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	3.119	0	0	0	0	0
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	51.919	0	0	0	0	0
Ertrag							
Aufwand		55.038	0	0	0	0	0
Ergebnis		55.038	0	0	0	0	0

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
PSP-Element	**1-011902-200-3**		**Bezirk 2 Eilendorf**				
Kostenart & Bezeichnung							
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-1.362	-2.200	-2.100	-2.000	-1.500	-1.500
44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-1.083	-1.300	-300	-300	-300	-300
45610000	Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	0	-100	-100	-100	-100	-100
49110000	Außerordentliche Erträge	-200	0	0	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	165.983	156.400	159.500	161.600	164.500	164.500
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	221.466	239.700	244.000	245.300	246.600	246.600
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	17.073	20.100	20.500	20.600	20.700	20.700
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	47.613	48.200	49.000	49.300	49.600	49.600
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	49.489	52.800	52.800	52.800	52.800	52.800
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	5.804	6.300	6.500	6.000	6.000	6.000
52540000	Unterhaltung von BGA	132	100	0	0	0	0
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	1.345	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	95	700	700	700	700	700
54230000	Leasing	768	800	800	800	800	800
54290000	Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste	13	600	0	0	0	0
54310000	Geschäftsaufwendungen	5.197	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	2.229	1.200	1.100	1.100	600	600
57110020	nachträgliche AfA a Sachanl. u Immaterielle VG	227	0	0	0	0	0
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	2.563	1.600	2.600	2.600	2.600	2.600

	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
Ertrag	-2.645	-3.600	-2.500	-2.400	-1.900	-1.900
Aufwand	519.995	605.500	614.500	617.800	621.900	621.900
Ergebnis	517.351	601.900	612.000	615.400	620.000	620.000

PSP-Element **1-011902-269-6** **Bezirk 2 Eilendorf (§ 2b UStG)**

Kostenart & Bezeichnung

44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	0	0	-800	-800	-800	-800
54290000	Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste	0	0	600	600	600	600
Ertrag		0	0	-800	-800	-800	-800
Aufwand		0	0	600	600	600	600
Ergebnis		0	0	-200	-200	-200	-200

PSP-Element **4-011902-202-5** **Verwendung Bezirksmittel AC-Eilendorf**

Kostenart & Bezeichnung

53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	32.126	0	0	0	0	0
54310000	Geschäftsaufwendungen	3.500	0	0	0	0	0
Ertrag							
Aufwand		35.626	0	0	0	0	0
Ergebnis		35.626	0	0	0	0	0

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
PSP-Element	**1-011903-300-8**			**Bezirk 3 Haaren**			
Kostenart & Bezeichnung							
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-3.180	-4.000	-4.000	-16.000	-16.000	-16.000
45610000	Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	-220	-100	-100	-100	-100	-100
45710000	Auflösung von sonstigen Sopo	-4	0	0	0	0	0
49110000	Außerordentliche Erträge	-8.820	-12.000	0	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	181.009	195.600	199.500	202.100	205.700	205.700
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	114.647	134.400	136.800	137.600	138.300	138.300
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	9.028	11.300	11.500	11.600	11.700	11.700
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	24.849	27.000	27.500	27.700	27.900	27.900
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	55.501	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	9.998	10.900	11.200	10.300	10.300	10.300
52540000	Unterhaltung von BGA	0	100	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	293	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	50	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	740	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	17	400	300	300	300	300
54230000	Leasing	1.239	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
54310000	Geschäftsaufwendungen	5.727	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
54460010	Aufwand für Versicherungen	0	200	0	0	0	0
54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	5	0	0	0	0	0
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	2.552	1.500	1.400	1.300	1.300	1.300
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	9.983	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600

Ergebnisplan Stadt Aachen **Produkt 011903** **Bezirk 3 Haaren**

	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
Ertrag	-12.224	-18.700	-6.700	-18.700	-18.700	-18.700
Aufwand	415.638	523.100	529.900	532.600	537.200	537.200
Ergebnis	403.414	504.400	523.200	513.900	518.500	518.500

PSP-Element **1-011903-800-4** **Bezirk 3 Haaren**

Kostenart & Bezeichnung

57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	50	0	0	0	0	0
Ertrag						
Aufwand	50	0	0	0	0	0
Ergebnis	50	0	0	0	0	0

PSP-Element **1-011903-900-5** **Bezirk 3 Haaren**

Kostenart & Bezeichnung

57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	403	500	500	500	500	500
Ertrag						
Aufwand	403	500	500	500	500	500
Ergebnis	403	500	500	500	500	500

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
PSP-Element	**4-011903-301-3**			**Verwendung Bezirksmittel AC-Haaren**			
Kostenart & Bezeichnung							
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	2.998	0	0	0	0	0
53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	500	0	0	0	0	0
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	11.350	0	0	0	0	0
54310000	Geschäftsaufwendungen	2.350	0	0	0	0	0
Ertrag							
Aufwand		17.198	0	0	0	0	0
Ergebnis		17.198	0	0	0	0	0
PSP-Element	**4-011903-304-6**			**Zuschuss IG Haarener Vereine**			
Kostenart & Bezeichnung							
49110000	Außerordentliche Erträge	0	-5.000	0	0	0	0
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	25.200	24.800	24.800	22.500	22.500	22.500
Ertrag		0	-5.000	0	0	0	0
Aufwand		25.200	24.800	24.800	22.500	22.500	22.500
Ergebnis		25.200	19.800	24.800	22.500	22.500	22.500
PSP-Element	**4-011903-305-4**			**Wanderwege Haaren**			
Kostenart & Bezeichnung							
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	208	500	500	500	500	500
Ertrag							
Aufwand		208	500	500	500	500	500
Ergebnis		208	500	500	500	500	500

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
PSP-Element	**1-011904-400-4**		**Bezirk 4 Kornelimünster_Walheim**				
Kostenart & Bezeichnung							
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-468	-1.700	-1.600	-1.600	-1.400	-1.400
44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-372	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
45610000	Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	0	-100	-100	-100	-100	-100
50110000	Dienstbezüge Beamte	206.870	192.900	196.800	199.400	203.000	203.000
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	203.829	259.500	264.200	265.700	267.100	267.100
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	15.834	21.800	22.200	22.300	22.400	22.400
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	43.712	52.200	53.100	53.400	53.700	53.700
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	79.596	84.700	84.700	84.700	84.700	84.700
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	11.402	12.500	12.800	11.800	11.800	11.800
52540000	Unterhaltung von BGA	0	100	0	0	0	0
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	7.088	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	963	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	475	700	700	700	700	700
54230000	Leasing	1.838	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
54310000	Geschäftsaufwendungen	4.818	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
54460010	Aufwand für Versicherungen	79	100	100	100	100	100
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	628	700	700	700	600	600
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	4.959	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
Ertrag		-840	-3.100	-3.000	-3.000	-2.800	-2.800
Aufwand		582.091	704.800	714.900	718.400	723.700	723.700
Ergebnis		581.250	701.700	711.900	715.400	720.900	720.900

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
PSP-Element	**4-011904-401-8**			**Verwendung Bezirksmittel AC-Kornel._Walh**			
Kostenart & Bezeichnung							
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	17.728	0	0	0	0	0
Ertrag							
Aufwand		17.728	0	0	0	0	0
Ergebnis		17.728	0	0	0	0	0

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
PSP-Element	**1-011905-500-9**			**Bezirk 5 Laurensberg**			
Kostenart & Bezeichnung							
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-1.547	-2.500	-2.400	-2.200	-1.600	-1.600
41619000	apl Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-11	0	0	0	0	0
44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-413	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
45610000	Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	0	-100	0	0	0	0
49110000	Außerordentliche Erträge	-888	0	0	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	127.350	120.300	122.700	124.300	126.500	126.500
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	176.654	202.500	227.700	229.000	230.200	230.200
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	16.578	17.000	19.100	19.200	19.300	19.300
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	38.371	40.700	45.800	46.100	46.400	46.400
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	69.825	74.800	74.800	74.800	74.800	74.800
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	9.435	10.400	10.700	9.800	9.800	9.800
52540000	Unterhaltung von BGA	0	100	0	0	0	0
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	913	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	243	700	700	700	700	700
54230000	Leasing	1.058	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
54310000	Geschäftsaufwendungen	3.669	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
54460010	Aufwand für Versicherungen	0	100	0	0	0	0
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	2.963	2.400	2.200	1.900	1.400	1.400
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	509	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600

Ergebnisplan Stadt Aachen **Produkt 011905** **Bezirk 5 Laurensberg**

	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
Ertrag	-2.858	-3.900	-3.700	-3.500	-2.900	-2.900
Aufwand	447.570	548.400	583.100	585.200	588.500	588.500
Ergebnis	444.712	544.500	579.400	581.700	585.600	585.600

PSP-Element **4-011905-502-2** **Verwendung Bezirksmittel AC-Laurensberg**

Kostenart & Bezeichnung

52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	320	0	0	0	0	0
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	30.100	0	0	0	0	0
Ertrag							
Aufwand		30.420	0	0	0	0	0
Ergebnis		30.420	0	0	0	0	0

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
PSP-Element	**1-011906-600-5**			**Bezirk 6 Richterich**			
Kostenart & Bezeichnung							
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-933	-2.200	-1.500	-1.300	-1.300	-1.300
44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-334	-5.000	-500	-500	-500	-500
44610000	So privatr L-entgelt	-120	0	0	0	0	0
45610000	Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	-480	-100	-100	-100	-100	-100
49110000	Außerordentliche Erträge	-3.667	0	0	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	159.729	152.200	155.200	157.200	160.000	160.000
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	186.845	189.500	192.900	194.000	195.000	195.000
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	14.519	15.900	16.200	16.300	16.400	16.400
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	40.008	38.100	38.800	39.000	39.200	39.200
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	53.378	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	5.875	6.400	6.600	6.100	6.100	6.100
52540000	Unterhaltung von BGA	0	100	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	2.547	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	383	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	64	700	700	700	700	700
54230000	Leasing	2.041	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
54310000	Geschäftsaufwendungen	4.890	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
54460010	Aufwand für Versicherungen	39	100	100	100	100	100
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	5.543	3.000	2.300	1.900	1.900	1.900
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	536	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600

Ergebnisplan Stadt Aachen **Produkt 011906** **Bezirk 6 Richterich**

	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
Ertrag	-5.533	-7.300	-2.100	-1.900	-1.900	-1.900
Aufwand	476.396	544.000	550.800	553.300	557.400	557.400
Ergebnis	470.863	536.700	548.700	551.400	555.500	555.500

PSP-Element **4-011906-602-7** **Verwendung Bezirksmittel AC-Richterich**

Kostenart & Bezeichnung

53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	1.500	0	0	0	0	0
Ertrag							
Aufwand		1.500	0	0	0	0	0
Ergebnis		1.500	0	0	0	0	0

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
PSP-Element	**1-012001-900-7**			**Beteiligungscontrolling**			
Kostenart & Bezeichnung							
41410000	Zuweisungen vom Land	-10.677.414	0	0	0	0	0
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	-300	-300	-300	-300	-300
44830000	Erstattungen von Zweckverbänden	-12.140.282	-12.500.000	-12.500.000	-12.500.000	-12.500.000	-12.500.000
44850000	Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-676.968	0	0	0	0	0
46150000	Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermög	-11.013	0	0	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	217.078	223.000	227.500	230.500	234.600	234.600
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	48.350	63.500	64.700	65.100	65.400	65.400
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	3.831	5.300	5.400	5.400	5.400	5.400
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	9.920	12.800	13.000	13.100	13.200	13.200
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	91.826	98.200	98.200	98.200	98.200	98.200
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	9.518	10.400	10.700	9.800	9.800	9.800
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	100	0	0	0	0
52920000	externe Beratungsleistungen	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	10.677.414	0	0	0	0	0
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	0	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	0	700	700	700	700	700
54230000	Leasing	724	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
54310000	Geschäftsaufwendungen	191	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
54460010	Aufwand für Versicherungen	0	100	0	0	0	0
54990000	Übr weite son Aufw a lauf Verwtätigkeit	676.968	0	0	0	0	0
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	127	300	400	400	400	400

Ergebnisplan Stadt Aachen	**Produkt 012001**	**Beteiligungscontrolling**					
		Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ertrag		-23.505.677	-12.500.300	-12.500.300	-12.500.300	-12.500.300	-12.500.300
Aufwand		11.735.948	433.500	439.400	442.000	446.500	446.500
Ergebnis		-11.769.730	-12.066.800	-12.060.900	-12.058.300	-12.053.800	-12.053.800
PSP-Element	**1-012001-915-2**	**Beteiligungscontrolling (BGA Parkhaus)**					
Kostenart & Bezeichnung							
54440000	Aufwand für Kapitalertragssteuer	60.000	66.600	66.600	66.600	66.600	66.600
54450020	Aufwand für Körperschaftssteuer	63.408	68.800	68.800	68.800	68.800	68.800
54450030	Aufwand für Gewerbesteuer	50.000	54.600	54.600	54.600	54.600	54.600
Ertrag							
Aufwand		173.408	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
Ergebnis		173.408	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
PSP-Element	**4-012001-902-9**	**AGIT**					
Kostenart & Bezeichnung							
53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	210.088	308.600	308.600	308.600	308.600	308.600
Ertrag							
Aufwand		210.088	308.600	308.600	308.600	308.600	308.600
Ergebnis		210.088	308.600	308.600	308.600	308.600	308.600

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
PSP-Element	**4-012001-903-7**			**GEGRA**			
Kostenart & Bezeichnung							
44850000	Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-1.338.254	0	0	0	0	0
46510000	Ertr a Gewinnant v Btlg+verb Uneh ab 2014	-19.762	0	0	0	0	0
53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	52.000	54.000	51.000	51.000	51.000	51.000
Ertrag		-1.358.016	0	0	0	0	0
Aufwand		52.000	54.000	51.000	51.000	51.000	51.000
Ergebnis		-1.306.016	54.000	51.000	51.000	51.000	51.000
PSP-Element	**4-012001-904-5**			**FAM GmbH**			
Kostenart & Bezeichnung							
53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	13.497	63.500	63.500	63.500	63.500	63.500
53250000	Schulddsthilf v. verbund Uneh,Btlg+SoVer	29.247	28.900	26.300	23.700	23.700	23.700
Ertrag							
Aufwand		42.744	92.400	89.800	87.200	87.200	87.200
Ergebnis		42.744	92.400	89.800	87.200	87.200	87.200
PSP-Element	**4-012001-905-3**			**regio iT aachen GmbH**			
Kostenart & Bezeichnung							
46510000	Ertr a Gewinnant v Btlg+verb Uneh ab 2014	-201.600	-467.400	-860.000	-542.500	-544.900	-589.900
54440000	Aufwand für Kapitalertragssteuer	31.903	74.000	136.100	85.900	86.300	93.400
Ertrag		-201.600	-467.400	-860.000	-542.500	-544.900	-589.900
Aufwand		31.903	74.000	136.100	85.900	86.300	93.400
Ergebnis		-169.697	-393.400	-723.900	-456.600	-458.600	-496.500

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
PSP-Element	**4-012001-906-1**			**Aachener Stadion BeteiligungsGmbH**			
Kostenart & Bezeichnung							
53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	1.859.468	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
Ertrag							
Aufwand		1.859.468	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
Ergebnis		1.859.468	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
PSP-Element	**4-012001-907-8**			**Zuschuss E.V.A.**			
Kostenart & Bezeichnung							
53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	3.941.965	0	0	0	0	0
Ertrag							
Aufwand		3.941.965	0	0	0	0	0
Ergebnis		3.941.965	0	0	0	0	0
PSP-Element	**4-012001-911-7**			**Restmittel ÖPNV-Pauschale**			
Kostenart & Bezeichnung							
41410000	Zuweisungen vom Land	-173.319	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	173.319	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
Ertrag		-173.319	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
Aufwand		173.319	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
Ergebnis		0	0	0	0	0	0

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
PSP-Element	**4-012001-912-5**			**Städt. Entwicklungsgesellschaft (SEGA)**			
Kostenart & Bezeichnung							
53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	1.467.475	1.000.000	910.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Ertrag							
Aufwand		1.467.475	1.000.000	910.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Ergebnis		1.467.475	1.000.000	910.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
PSP-Element	**4-012001-913-3**			**Allgemeine Erstattungsleistungen ASEAG**			
Kostenart & Bezeichnung							
49110000	Außerordentliche Erträge	-606.685	0	0	0	0	0
53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	606.685	0	0	0	0	0
Ertrag		-606.685	0	0	0	0	0
Aufwand		606.685	0	0	0	0	0
Ergebnis		0	0	0	0	0	0

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
PSP-Element	**1-020101-900-9**		**Sicherheit und Ordnung**				
Kostenart & Bezeichnung							
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-59.808	-101.800	-95.100	-89.600	-83.100	-83.100
41610010	nachträgliche Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-7.005	0	0	0	0	0
41619000	apl Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-34	0	0	0	0	0
42110000	Kostenbeitr u Aufwendersatz, Kostersatz	-25	0	0	0	0	0
43110000	Verwaltungsgebühren	-43.420	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
44210000	Erträge aus Verkauf	0	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800
44610000	So privatr L-entgelt	0	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
44810000	Erstattungen vom Land	0	-200	0	0	0	0
44820010	Personalkostnerstattungen v. Gemeinden u. GV	-36.872	0	0	0	0	0
44880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-3.805	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
45610000	Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	-103.678	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
50110000	Dienstbezüge Beamte	870.847	1.014.900	1.035.200	1.048.700	1.067.500	1.067.500
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	1.782.984	2.094.000	2.147.200	2.159.000	2.170.200	2.170.200
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	132.890	175.900	180.400	181.400	182.400	182.400
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	373.060	420.900	431.600	434.000	436.400	436.400
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	252.536	364.500	364.500	364.500	364.500	364.500
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	28.352	40.600	41.600	38.300	38.300	38.300
52510000	Unterhaltung von Fahrzeugen	30.893	33.900	35.000	35.000	35.000	35.000
52540000	Unterhaltung von BGA	1.198	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	43.947	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	1.585	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	355	3.500	2.300	2.300	2.300	2.300

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
54170000	Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg	143	500	500	500	500	500
54230000	Leasing	578	700	1.400	1.400	1.400	1.400
54290000	Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste	1.792	500	500	500	500	500
54310000	Geschäftsaufwendungen	8.705	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
54750000	Wertveränderungen zu Forderungen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	13.640	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	19	0	0	0	0	0
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	90.150	88.700	86.600	88.000	87.300	87.300
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	59.024	43.500	96.200	72.200	43.500	43.500
Ertrag		-254.646	-300.600	-293.700	-288.200	-281.700	-281.700
Aufwand		3.692.697	4.415.000	4.555.900	4.558.700	4.562.700	4.562.700
Ergebnis		3.438.051	4.114.400	4.262.200	4.270.500	4.281.000	4.281.000

PSP-Element **4-020101-902-2** **Kostenersatz für Bestattungen**

Kostenart & Bezeichnung

44880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-218.919	-258.700	-258.700	-258.700	-258.700	-258.700
45840000	Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford	-8.222	0	0	0	0	0
45910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	-85	0	0	0	0	0
54750000	Wertveränderungen zu Forderungen	868	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	32.561	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	3	0	0	0	0	0
Ertrag		-227.227	-258.700	-258.700	-258.700	-258.700	-258.700
Aufwand		33.431	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
Ergebnis		-193.796	-229.700	-229.700	-229.700	-229.700	-229.700

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
PSP-Element	**4-020101-903-9**			**Bestattung mittelloser Personen**			
Kostenart & Bezeichnung							
44880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	2.554	0	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	53.846	90.000	115.000	115.000	115.000	115.000
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	248.210	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000
Ertrag		2.554	0	0	0	0	0
Aufwand		302.056	450.000	475.000	475.000	475.000	475.000
Ergebnis		304.609	450.000	475.000	475.000	475.000	475.000
PSP-Element	**4-020101-904-7**			**Zuschuss an Tierschutzverein**			
Kostenart & Bezeichnung							
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	186.100	186.100	186.100	186.100	186.100
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	186.100	0	0	0	0	0
Ertrag							
Aufwand		186.100	186.100	186.100	186.100	186.100	186.100
Ergebnis		186.100	186.100	186.100	186.100	186.100	186.100

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
PSP-Element	**4-020101-906-3**		**Verwarnungs-, Bußgelder (Außendienste)**				
Kostenart & Bezeichnung							
45610000	Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	-46.622	-156.000	-156.000	-156.000	-156.000	-156.000
54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	7.717	0	0	0	0	0
54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	27	0	0	0	0	0
Ertrag		-46.622	-156.000	-156.000	-156.000	-156.000	-156.000
Aufwand		7.744	0	0	0	0	0
Ergebnis		-38.878	-156.000	-156.000	-156.000	-156.000	-156.000

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
PSP-Element	**4-020101-907-1**		**Veranstaltungen _ Sondernutzung**				
Kostenart & Bezeichnung							
43110000	Verwaltungsgebühren	-340	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-652.766	-590.000	-590.000	-590.000	-590.000	-590.000
45610000	Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	0	-3.000	0	0	0	0
49110000	Außerordentliche Erträge	-4.660	0	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	300	0	0	0	0
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	0	200	200	200	200	200
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	0	400	400	400	400	400
54230000	Leasing	144	200	400	400	400	400
54310000	Geschäftsaufwendungen	310	200	200	200	200	200
54750000	Wertveränderungen zu Forderungen	0	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	502	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	7	0	0	0	0	0
Ertrag		-657.766	-599.000	-596.000	-596.000	-596.000	-596.000
Aufwand		964	9.200	9.100	9.100	9.100	9.100
Ergebnis		-656.802	-589.800	-586.900	-586.900	-586.900	-586.900

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
PSP-Element	**4-020101-908-8**			**Taubenbetreuung**			
Kostenart & Bezeichnung							
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	27.571	25.000	26.000	26.000	26.000	26.000
54210000	ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	23.450	32.700	30.000	30.000	30.000	30.000
Ertrag							
Aufwand		51.021	57.700	56.000	56.000	56.000	56.000
Ergebnis		51.021	57.700	56.000	56.000	56.000	56.000

PSP-Element	**4-020101-909-6**			**Unterhaltung Anti-Terror-Poller**			
Kostenart & Bezeichnung							
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	7.492	15.000	10.400	10.400	10.400	10.400
Ertrag							
Aufwand		7.492	15.000	10.400	10.400	10.400	10.400
Ergebnis		7.492	15.000	10.400	10.400	10.400	10.400

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
PSP-Element	**4-020101-910-2**		**CoronaSchVO**				
Kostenart & Bezeichnung							
41410000	Zuweisungen vom Land	-624.778	0	0	0	0	0
45610000	Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	-454.894	0	0	0	0	0
54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	2.569	0	0	0	0	0
54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	31	0	0	0	0	0
59110000	Außerordentliche Aufwendungen	1.079.672	0	0	0	0	0
Ertrag		-1.079.672	0	0	0	0	0
Aufwand		1.082.272	0	0	0	0	0
Ergebnis		2.600	0	0	0	0	0

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
PSP-Element	**1-020201-900-5**		**Gewerbeangelegenheiten**				
Kostenart & Bezeichnung							
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	-300	-300	-300	-300	-300
43110000	Verwaltungsgebühren	-291.486	-210.000	-210.000	-210.000	-210.000	-210.000
45610000	Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	-13.145	-20.200	-20.200	-20.200	-20.200	-20.200
50110000	Dienstbezüge Beamte	333.845	410.500	418.700	424.100	431.700	431.700
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	259.791	281.500	286.500	288.100	289.600	289.600
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	19.971	23.600	24.100	24.200	24.300	24.300
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	55.168	56.600	57.600	57.900	58.200	58.200
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	116.743	123.200	123.200	123.200	123.200	123.200
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	13.806	15.200	15.600	14.400	14.400	14.400
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	710	500	500	500	500	500
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	0	200	200	200	200	200
54230000	Leasing	578	700	1.400	1.400	1.400	1.400
54290000	Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste	1.479	5.200	4.000	4.000	4.000	4.000
54310000	Geschäftsaufwendungen	8.002	7.700	9.000	9.000	9.000	9.000
54750000	Wertveränderungen zu Forderungen	0	300	300	300	300	300
54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	442	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	10	0	0	0	0	0
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	300	300	300	300	300
Ertrag		-304.631	-230.500	-230.500	-230.500	-230.500	-230.500
Aufwand		810.544	926.900	942.800	949.000	958.500	958.500
Ergebnis		505.913	696.400	712.300	718.500	728.000	728.000

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
PSP-Element	**1-020206-014-4**			**Marktwesen (BGA)**			
Kostenart & Bezeichnung							
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-10.416	-8.300	-7.600	-7.300	-7.300	-7.300
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	13.486	12.200	11.900	10.400	10.400	10.400
Ertrag		-10.416	-8.300	-7.600	-7.300	-7.300	-7.300
Aufwand		13.486	12.200	11.900	10.400	10.400	10.400
Ergebnis		3.069	3.900	4.300	3.100	3.100	3.100
PSP-Element	**1-020206-100-8**			**Marktwesen**			
Kostenart & Bezeichnung							
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-667	-400	-400	-400	-400	-400
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	667	700	700	600	600	600
Ertrag		-667	-400	-400	-400	-400	-400
Aufwand		667	700	700	600	600	600
Ergebnis		0	300	300	200	200	200
PSP-Element	**1-020206-600-4**			**Marktwesen**			
Kostenart & Bezeichnung							
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	-500	-500	-400	-400	-400
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	800	700	700	700	700
Ertrag		0	-500	-500	-400	-400	-400
Aufwand		0	800	700	700	700	700
Ergebnis		0	300	200	300	300	300

		Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	**1-020206-614-1**			**Marktwesen (BGA)**			
Kostenart & Bezeichnung							
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-781	0	0	0	0	0
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	781	0	0	0	0	0
Ertrag		-781	0	0	0	0	0
Aufwand		781	0	0	0	0	0
Ergebnis		0	0	0	0	0	0

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
PSP-Element	**1-020206-914-4**			**Marktwesen (BGA)**			
Kostenart & Bezeichnung							
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-155	0	0	0	0	0
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	73.624	74.800	76.100	76.500	76.900	76.900
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	5.679	6.300	6.400	6.400	6.400	6.400
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	15.716	15.000	15.300	15.400	15.500	15.500
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	3.983	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	0	100	100	100	100	100
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	5.136	5.500	6.600	6.600	6.600	6.600
54230000	Leasing	0	100	100	100	100	100
54450020	Aufwand für Körperschaftssteuer	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
54450030	Aufwand für Gewerbesteuer	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
54460010	Aufwand für Versicherungen	409	500	500	500	500	500
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	1.801	0	0	0	0	0
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	664	800	800	800	800	800
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	9.900	8.800	10.800	10.800	10.800	10.800
Ertrag		-155	0	0	0	0	0
Aufwand		116.912	119.400	124.200	124.700	125.200	125.200
Ergebnis		116.757	119.400	124.200	124.700	125.200	125.200

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
PSP-Element	**4-020206-018-1**			**Stromkasten Markt Müsterplatz**			
Kostenart & Bezeichnung							
54220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	0	3.500	0	0	0
Ertrag							
Aufwand		0	0	3.500	0	0	0
Ergebnis		0	0	3.500	0	0	0
PSP-Element	**4-020206-906-1**			**Sondernutzungsgebühren**			
Kostenart & Bezeichnung							
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	-74.000	-68.400	-68.400	-68.400	-68.400
54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	1	0	0	0	0	0
54990000	Übr weite son Aufw a lauf Verwtätigkeit	0	74.000	68.400	68.400	68.400	68.400
Ertrag		0	-74.000	-68.400	-68.400	-68.400	-68.400
Aufwand		1	74.000	68.400	68.400	68.400	68.400
Ergebnis		1	0	0	0	0	0
PSP-Element	**4-020206-907-8**			**Marktstandsgebühren (BGA)**			
Kostenart & Bezeichnung							
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-123.082	-145.600	-137.600	-137.600	-137.600	-137.600
49110000	Außerordentliche Erträge	-11.918	0	0	0	0	0
Ertrag		-135.000	-145.600	-137.600	-137.600	-137.600	-137.600
Aufwand							
Ergebnis		-135.000	-145.600	-137.600	-137.600	-137.600	-137.600

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
PSP-Element	**4-020206-908-6**			**Stromkosten (BGA)**			
Kostenart & Bezeichnung							
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-14.930	-17.500	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
Ertrag		-14.930	-17.500	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
Aufwand							
Ergebnis		-14.930	-17.500	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
PSP-Element	**4-020206-909-4**			**Wochenmärkte (BGA)**			
Kostenart & Bezeichnung							
44850000	Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-865	0	0	0	0	0
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	8.911	16.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Ertrag		-865	0	0	0	0	0
Aufwand		8.911	16.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Ergebnis		8.046	16.000	12.000	12.000	12.000	12.000
PSP-Element	**4-020206-911-7**			**Anteilige Abschreibungskosten (BGA)**			
Kostenart & Bezeichnung							
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-4.405	-2.200	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
Ertrag		-4.405	-2.200	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
Aufwand							
Ergebnis		-4.405	-2.200	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
PSP-Element	**4-020206-916-6**			**Mobile Toiletten Marktbeschicker (BGA)**			
Kostenart & Bezeichnung							
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	172	0	1.000	0	0	0
Ertrag							
Aufwand		172	0	1.000	0	0	0
Ergebnis		172	0	1.000	0	0	0
PSP-Element	**4-020206-917-1**			**Feierabendmarkt**			
Kostenart & Bezeichnung							
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	0	15.000	15.000	0	0
Ertrag							
Aufwand		0	0	15.000	15.000	0	0
Ergebnis		0	0	15.000	15.000	0	0

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
PSP-Element	**1-020701-900-3**			**Entfernen n.zugel.Kfz i.öffent.Straßenr.**			
Kostenart & Bezeichnung							
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	-500	-500	-500	-500	-500
43110000	Verwaltungsgebühren	-1.232	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
44880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-3.764	-14.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	43.649	43.100	43.900	44.100	44.300	44.300
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	3.378	3.600	3.700	3.700	3.700	3.700
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	9.421	8.700	8.800	8.800	8.800	8.800
52540000	Unterhaltung von BGA	0	100	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	10.650	20.100	15.000	15.000	15.000	15.000
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	0	100	0	0	0	0
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	0	400	0	0	0	0
54230000	Leasing	144	200	400	400	400	400
54310000	Geschäftsaufwendungen	1.129	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
54750000	Wertveränderungen zu Forderungen	0	200	200	200	200	200
54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	806	500	500	500	500	500
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	500	500	500	500	500
Ertrag		-4.996	-19.500	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
Aufwand		69.177	78.800	74.300	74.500	74.700	74.700
Ergebnis		64.181	59.300	58.800	59.000	59.200	59.200

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
PSP-Element	**4-020701-901-7**			**Versteigerung nicht zugelassener Kfz**			
Kostenart & Bezeichnung							
44210000	Erträge aus Verkauf	-2.760	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
Ertrag		-2.760	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
Aufwand							
Ergebnis		-2.760	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
PSP-Element	**1-020702-600-4**		**Verkehrsüberwachung**				
Kostenart & Bezeichnung							
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	172	200	200	200	200	200
Ertrag							
Aufwand		172	200	200	200	200	200
Ergebnis		172	200	200	200	200	200
PSP-Element	**1-020702-800-6**		**Verkehrsüberwachung**				
Kostenart & Bezeichnung							
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-46.581	-14.900	-14.200	-13.500	-12.900	-12.900
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	98.933	79.800	68.100	66.300	66.000	66.000
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	4.819	0	0	0	0	0
Ertrag		-46.581	-14.900	-14.200	-13.500	-12.900	-12.900
Aufwand		103.752	79.800	68.100	66.300	66.000	66.000
Ergebnis		57.171	64.900	53.900	52.800	53.100	53.100

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
PSP-Element	**1-020702-900-7**			**Verkehrsüberwachung**			
Kostenart & Bezeichnung							
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-6.172	-29.900	-45.300	-43.200	-41.300	-41.300
43110000	Verwaltungsgebühren	-152.498	-230.000	-230.000	-230.000	-230.000	-230.000
44610000	So privatr L-entgelt	0	-500	0	0	0	0
44880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-8.130	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
50110000	Dienstbezüge Beamte	736.588	801.600	817.600	828.200	843.000	843.000
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	3.213.743	3.378.400	3.439.200	3.458.100	3.476.100	3.476.100
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	262.461	283.800	288.900	290.500	292.100	292.100
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	710.419	679.100	691.300	695.100	698.900	698.900
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	242.309	181.400	181.400	181.400	181.400	181.400
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	35.530	22.200	22.800	21.000	21.000	21.000
52510000	Unterhaltung von Fahrzeugen	17.429	12.000	17.000	17.000	17.000	17.000
52520000	Unterhalt der Masch und techni Anlagen	67.122	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
52540000	Unterhaltung von BGA	36	500	500	500	500	500
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	10.759	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	0	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	27	200	200	200	200	200
54170000	Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg	3.512	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
54180000	Personalnebenaufwendungen	1.628	800	1.800	1.800	1.800	1.800
54230000	Leasing	10.379	10.300	11.000	11.000	11.000	11.000
54290000	Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste	1.579	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
54310000	Geschäftsaufwendungen	17.113	23.700	23.700	23.700	23.700	23.700
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	19.501	9.500	11.000	12.500	16.000	16.000

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	103.185	29.300	52.700	52.700	52.700	52.700
Ertrag		-166.800	-270.900	-285.800	-283.700	-281.800	-281.800
Aufwand		5.453.321	5.546.000	5.672.300	5.706.900	5.748.600	5.748.600
Ergebnis		5.286.522	5.275.100	5.386.500	5.423.200	5.466.800	5.466.800

PSP-Element **4-020702-902-9** **Verwarnungs-,Bußgelder(fließ.Verkehr)**

Kostenart & Bezeichnung

45610000	Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	-2.656.581	-5.500.000	-6.000.000	-6.000.000	-6.000.000	-6.000.000
45859990	Ertrag Kleinbeträge	-11	0	0	0	0	0
49110000	Außerordentliche Erträge	-474.218	-500.000	0	0	0	0
54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	114.814	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	32	0	0	0	0	0
Ertrag		-3.130.809	-6.000.000	-6.000.000	-6.000.000	-6.000.000	-6.000.000
Aufwand		114.845	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Ergebnis		-3.015.964	-5.900.000	-5.900.000	-5.900.000	-5.900.000	-5.900.000

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
PSP-Element	**4-020702-903-7**			**Verwarnungs-,Bußgelder(ruh.Verkehr)**			
Kostenart & Bezeichnung							
45610000	Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	-3.014.140	-3.600.000	-4.594.900	-4.789.600	-4.789.600	-4.789.600
45859990	Ertrag Kleinbeträge	-6	0	0	0	0	0
49110000	Außerordentliche Erträge	-1.385.860	-800.000	0	0	0	0
54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	84.979	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	334	0	0	0	0	0
Ertrag		-4.400.006	-4.400.000	-4.594.900	-4.789.600	-4.789.600	-4.789.600
Aufwand		85.313	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
Ergebnis		-4.314.693	-4.280.000	-4.474.900	-4.669.600	-4.669.600	-4.669.600

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
PSP-Element	**1-020703-900-2**			**Verkehrsrechtliche Genehmigungen**			
Kostenart & Bezeichnung							
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	-500	-500	-500	-500	-500
43110000	Verwaltungsgebühren	-579.522	-550.000	-590.000	-590.000	-590.000	-590.000
50110000	Dienstbezüge Beamte	235.576	227.200	231.700	234.700	238.900	238.900
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	257.225	361.900	399.500	401.700	403.800	403.800
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	20.031	30.400	33.600	33.800	34.000	34.000
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	53.803	72.700	80.300	80.700	81.100	81.100
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	68.991	73.700	73.700	73.700	73.700	73.700
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	9.789	10.800	11.100	10.200	10.200	10.200
52810000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	140	0	0	0	0	0
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	2.216	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	0	1.500	500	500	500	500
54170000	Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg	18	0	0	0	0	0
54230000	Leasing	619	800	800	800	800	800
54310000	Geschäftsaufwendungen	3.536	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
54750000	Wertveränderungen zu Forderungen	1.440	0	0	0	0	0
54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	60	0	0	0	0	0
54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	440	0	0	0	0	0
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	490	500	500	500	500	500
Ertrag		-579.522	-550.500	-590.500	-590.500	-590.500	-590.500
Aufwand		654.373	786.000	838.700	843.600	850.500	850.500
Ergebnis		74.852	235.500	248.200	253.100	260.000	260.000

Ergebnisplan Stadt Aachen	**Produkt 021001**		**Bürgerservice**			
		Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	**1-021001-800-4**		**Bürgerservice**				
Kostenart & Bezeichnung							
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	311	400	400	400	400	400
Ertrag							
Aufwand		311	400	400	400	400	400
Ergebnis		311	400	400	400	400	400

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
PSP-Element	**1-021001-900-5**			**Bürgerservice**			
Kostenart & Bezeichnung							
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-694	-3.800	-3.600	-3.400	-3.200	-3.200
43110000	Verwaltungsgebühren	-913.451	-940.000	-940.000	-940.000	-940.000	-940.000
45610000	Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	-26.495	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
50110000	Dienstbezüge Beamte	636.519	654.000	677.100	685.900	698.200	698.200
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	875.625	1.015.300	1.033.500	1.039.200	1.044.600	1.044.600
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	67.911	85.300	86.800	87.300	87.800	87.800
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	188.759	204.100	207.700	208.800	209.900	209.900
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	174.533	185.500	185.500	185.500	185.500	185.500
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	25.907	28.400	29.100	26.800	26.800	26.800
52560000	Aufwendungen für Festwerte	1.730	0	0	0	0	0
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	249	2.600	5.000	5.000	5.000	5.000
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	0	500	1.000	1.000	1.000	1.000
54180000	Personalnebenaufwendungen	187	0	0	0	0	0
54230000	Leasing	3.451	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
54310000	Geschäftsaufwendungen	29.247	46.000	40.000	40.000	40.000	40.000
54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	101	0	0	0	0	0
54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	14	0	0	0	0	0
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	5.107	3.600	3.400	3.300	3.300	3.300
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.771	800	1.500	1.500	1.500	1.500
Ertrag		-940.640	-978.800	-978.600	-978.400	-978.200	-978.200
Aufwand		2.011.111	2.230.000	2.274.500	2.288.200	2.307.500	2.307.500
Ergebnis		1.070.471	1.251.200	1.295.900	1.309.800	1.329.300	1.329.300

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
PSP-Element	**4-021001-902-7**		**Ausweisdokumente**				
Kostenart & Bezeichnung							
43110000	Verwaltungsgebühren	-1.688.744	-1.400.000	-1.496.000	-1.666.000	-1.666.000	-1.666.000
54310000	Geschäftsaufwendungen	1.122.455	1.100.000	1.170.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
59110000	Außerordentliche Aufwendungen	177.539	0	0	0	0	0
Ertrag		-1.688.744	-1.400.000	-1.496.000	-1.666.000	-1.666.000	-1.666.000
Aufwand		1.299.994	1.100.000	1.170.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
Ergebnis		-388.750	-300.000	-326.000	-366.000	-366.000	-366.000
PSP-Element	**4-021001-918-9**		**Biometrieterminals im Bürgerservice**				
Kostenart & Bezeichnung							
43110000	Verwaltungsgebühren	-60.669	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
54310000	Geschäftsaufwendungen	54.700	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
Ertrag		-60.669	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
Aufwand		54.700	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
Ergebnis		-5.969	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
PSP-Element	**4-021001-920-3**			**Schulparken**			
Kostenart & Bezeichnung							
44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-73.390	-90.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	111	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Ertrag		-73.390	-90.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
Aufwand		111	14.000	11.000	11.000	11.000	11.000
Ergebnis		-73.279	-76.000	-89.000	-89.000	-89.000	-89.000
PSP-Element	**4-021001-921-1**			**Straßenverkehrsamt**			
Kostenart & Bezeichnung							
44820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-4.857	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
44820010	Personalkostnerstattungen v. Gemeinden u. GV	-11.334	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
Ertrag		-16.191	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
Aufwand							
Ergebnis		-16.191	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
PSP-Element	**4-021001-922-8**		**Ausländeramt**				
Kostenart & Bezeichnung							
44820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-5.139	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
44820010	Personalkostnerstattungen v. Gemeinden u. GV	-6.967	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
Ertrag		-12.106	-18.300	-18.300	-18.300	-18.300	-18.300
Aufwand							
Ergebnis		-12.106	-18.300	-18.300	-18.300	-18.300	-18.300

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element **1-021101-829-1**			**Personenstandsangel. § 2b UStG (BgA)**			
Kostenart & Bezeichnung						
44210000 Erträge aus Verkauf	0	0	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
54310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	12.200	12.200	12.200	12.200
Ertrag	0	0	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
Aufwand	0	0	12.200	12.200	12.200	12.200
Ergebnis	0	0	-16.800	-16.800	-16.800	-16.800

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
PSP-Element	**1-021101-900-1**			**Personenstandsangelegenheiten**			
Kostenart & Bezeichnung							
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	-300	-300	-300	-300	-300
43110000	Verwaltungsgebühren	-531.514	-500.000	-550.000	-550.000	-550.000	-550.000
44210000	Erträge aus Verkauf	-29.037	-29.000	0	0	0	0
44880010	Personalkostenerstattungen von übrigen Bereichen	-443	0	0	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	398.133	370.600	378.000	382.900	389.800	389.800
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	362.881	367.900	374.600	376.700	378.700	378.700
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	29.262	30.900	31.500	31.700	31.900	31.900
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	77.424	74.000	75.300	75.700	76.100	76.100
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	165.261	176.000	176.000	176.000	176.000	176.000
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	22.039	24.300	24.900	22.900	22.900	22.900
52540000	Unterhaltung von BGA	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	6.190	6.000	18.000	15.000	3.300	3.300
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	488	300	300	300	300	300
54230000	Leasing	1.287	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
54310000	Geschäftsaufwendungen	26.051	34.500	28.500	28.500	28.500	28.500
54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	165	0	0	0	0	0
54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	1	0	0	0	0	0
54930000	Aufwendungen für Beiträge	640	800	800	800	800	800
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	216	300	300	300	300	300
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	300	300	300	300	300

	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
Ertrag	-560.994	-529.300	-550.300	-550.300	-550.300	-550.300
Aufwand	1.090.037	1.087.200	1.111.300	1.113.900	1.111.700	1.111.700
Ergebnis	529.043	557.900	561.000	563.600	561.400	561.400

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
PSP-Element	**1-021301-900-2**		**Statistische Erhebungen und Auswertungen**				
Kostenart & Bezeichnung							
44210000	Erträge aus Verkauf	-1.400	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
50110000	Dienstbezüge Beamte	11.634	11.100	11.300	11.400	11.600	11.600
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	234.220	219.800	231.600	232.900	234.100	234.100
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	18.204	18.500	19.500	19.600	19.700	19.700
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	49.098	44.200	46.600	46.900	47.200	47.200
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	3.708	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	344	400	400	400	400	400
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	1.574	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	180	400	400	400	400	400
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	0	400	400	400	400	400
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	449	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54230000	Leasing	503	600	600	600	600	600
54310000	Geschäftsaufwendungen	479	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
Ertrag		-1.400	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
Aufwand		320.392	306.300	321.700	323.500	325.300	325.300
Ergebnis		318.992	304.800	320.200	322.000	323.800	323.800

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
PSP-Element	**4-021301-905-7**			**Koordinierte Bürgerbefragung**			
Kostenart & Bezeichnung							
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	15.000	0	0	15.000	0	0
Ertrag							
Aufwand		15.000	0	0	15.000	0	0
Ergebnis		15.000	0	0	15.000	0	0
PSP-Element	**4-021301-906-5**			**SIKURS**			
Kostenart & Bezeichnung							
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Ertrag							
Aufwand		2.200	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Ergebnis		2.200	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
PSP-Element	**4-021301-907-3**			**Zensus 2022**			
Kostenart & Bezeichnung							
44820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-21.382	-209.600	0	0	0	0
44820010	Personalkostnerstattungen v. Gemeinden u. GV	-4.449	-116.600	-83.300	0	0	0
45610000	Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	0	-5.000	-5.000	0	0	0
50190000	Sonstige Beschäftigte	4.449	144.000	83.300	0	0	0
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	21.283	242.800	0	0	0	0
54310000	Geschäftsaufwendungen	99	0	0	0	0	0
Ertrag		-25.831	-331.200	-88.300	0	0	0
Aufwand		25.831	386.800	83.300	0	0	0
Ergebnis		0	55.600	-5.000	0	0	0

PSP-Element	**4-021301-908-1**			**AGK IKSK**			
Kostenart & Bezeichnung							
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	800	800	800	800	800	800
Ertrag							
Aufwand		800	800	800	800	800	800
Ergebnis		800	800	800	800	800	800

Ergebnisplan Stadt Aachen	**Produkt 021401**		**Wahlen**			
		Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	**1-021401-100-8**			**Wahlen**			
Kostenart & Bezeichnung							
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-1.149	-900	-900	-800	-800	-800
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	1.149	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
Ertrag		-1.149	-900	-900	-800	-800	-800
Aufwand		1.149	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
Ergebnis		0	300	200	300	300	300

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
PSP-Element	**1-021401-900-7**		**Wahlen**				
Kostenart & Bezeichnung							
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
44810000	Erstattungen vom Land	-354.588	0	0	0	0	0
44880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	0	-250.000	0	-250.000	-250.000	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	36.295	20.100	20.500	20.800	21.200	21.200
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	277.673	247.500	267.500	269.000	270.400	270.400
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	22.113	20.800	22.500	22.600	22.700	22.700
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	58.304	49.800	53.800	54.100	54.400	54.400
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	17.529	18.400	18.400	18.400	18.400	18.400
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	3.409	3.700	3.800	3.500	3.500	3.500
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	257.999	260.000	0	160.000	330.000	0
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	7.760	0	0	0	0	0
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	66.373	0	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	10.295	283.500	0	385.000	555.000	0
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	330	0	0	0	0	0
54210000	ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	81.137	120.000	0	120.000	120.000	0
54220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	5.198	5.500	0	4.000	4.000	0
54230000	Leasing	9.142	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
54310000	Geschäftsaufwendungen	4.728	26.500	600.000	22.800	56.000	11.000
54460010	Aufwand für Versicherungen	262	500	1.200	4.700	500	0
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	78	0	0	0	0	0
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	10.683	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Ergebnisplan Stadt Aachen **Produkt 021401** **Wahlen**

	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
Ertrag	-354.588	-265.000	-10.000	-260.000	-260.000	-10.000
Aufwand	869.308	1.093.300	1.019.700	1.116.900	1.488.100	433.600
Ergebnis	514.720	828.300	1.009.700	856.900	1.228.100	423.600

PSP-Element **4-021401-901-2** **Zusätzlicher Personalaufwand Wahlen**

Kostenart & Bezeichnung

50190000	Sonstige Beschäftigte	214.495	280.000	0	280.000	280.000	0
Ertrag							
Aufwand		214.495	280.000	0	280.000	280.000	0
Ergebnis		214.495	280.000	0	280.000	280.000	0

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
PSP-Element	**1-021501-900-3**			**Brandbekämpfung**			
Kostenart & Bezeichnung							
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-1.342.172	-1.516.600	-1.404.100	-1.299.000	-1.324.900	-1.324.900
41619000	apl Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-5.842	0	0	0	0	0
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-288.668	-200.000	-230.000	-230.000	-230.000	-230.000
44210000	Erträge aus Verkauf	-312	0	0	0	0	0
44800000	Erstattungen vom Bund	-1.663	0	0	0	0	0
44810000	Erstattungen vom Land	-10.985	0	0	0	0	0
44870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	-9.836	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
45811000	Erträge aus Anpassungen von Festwerten	-39	0	0	0	0	0
45820000	Auflösu o Herabsetzung v Rückstellung	-169.642	0	0	0	0	0
45860000	Skontoertrag	-1.049	0	0	0	0	0
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	0	-211.300	-241.900	-241.900	-241.900	-241.900
49110000	Außerordentliche Erträge	0	-30.000	0	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	18.493.189	20.626.600	21.039.200	21.312.700	21.694.200	21.694.200
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	458.379	626.400	680.400	684.100	687.700	687.700
50190000	Sonstige Beschäftigte	320.445	300.000	320.000	320.000	320.000	320.000
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	33.103	52.700	57.100	57.400	57.700	57.700
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	221.860	126.000	136.700	137.400	138.100	138.100
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	5.591.612	6.061.700	6.061.700	6.061.700	6.061.700	6.061.700
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	798.651	869.900	878.200	825.200	825.200	825.200
50730000	Rückstellungen für Überstunden Feuerwehr	400.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	268.032	180.000	270.000	270.000	270.000	270.000
52510000	Unterhaltung von Fahrzeugen	795.793	750.000	800.000	800.000	800.000	800.000

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
52520000	Unterhalt der Masch und techni Anlagen	74.632	77.000	85.000	85.000	85.000	85.000
52540000	Unterhaltung von BGA	184.300	150.000	170.000	170.000	170.000	170.000
52550000	Unterhalt des sonst bewegliche Vermögens	92.085	100.000	110.000	110.000	110.000	110.000
52560000	Aufwendungen für Festwerte	549.722	578.000	640.000	720.000	540.000	550.000
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	34.187	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	208	0	0	0	0	0
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	4.319	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	174.122	130.000	140.000	140.000	140.000	140.000
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	2.399	9.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54210000	ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	272.560	260.000	280.000	280.000	280.000	280.000
54220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	145.595	80.000	93.000	93.000	93.000	93.000
54230000	Leasing	1.785	165.000	340.000	340.000	340.000	340.000
54290000	Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste	21.177	15.200	20.000	20.000	20.000	20.000
54310000	Geschäftsaufwendungen	52.212	45.000	60.000	60.000	60.000	60.000
54460010	Aufwand für Versicherungen	199.031	186.000	193.000	193.000	193.000	193.000
54750000	Wertveränderungen zu Forderungen	859	0	0	0	0	0
54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	512	0	0	0	0	0
54930000	Aufwendungen für Beiträge	5.620	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	1.652.561	1.552.500	1.621.900	1.734.600	1.677.700	1.677.700
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	79.650	387.000	214.000	349.000	459.000	348.000
59110000	Außerordentliche Aufwendungen	70.396	0	0	0	0	0
Ertrag		-1.830.208	-1.972.900	-1.891.000	-1.785.900	-1.811.800	-1.811.800
Aufwand		30.998.994	33.572.000	34.459.200	35.012.100	35.271.300	35.170.300
Ergebnis		29.168.786	31.599.100	32.568.200	33.226.200	33.459.500	33.358.500

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
PSP-Element	**4-021501-908-2**			**Ausweichwache**			
Kostenart & Bezeichnung							
41410000	Zuweisungen vom Land	-392.828	0	0	0	0	0
Ertrag		-392.828	0	0	0	0	0
Aufwand							
Ergebnis		-392.828	0	0	0	0	0
PSP-Element	**4-021501-910-5**			**ILV Leitstelle**			
Kostenart & Bezeichnung							
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	-5.006.528	-5.866.000	-6.187.000	-6.403.900	-6.403.900	-6.403.900
Ertrag		-5.006.528	-5.866.000	-6.187.000	-6.403.900	-6.403.900	-6.403.900
Aufwand		0	0	0	0	0	0
Ergebnis		-5.006.528	-5.866.000	-6.187.000	-6.403.900	-6.403.900	-6.403.900
PSP-Element	**4-021501-912-1**			**Brandsicherheitswache UKA**			
Kostenart & Bezeichnung							
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-629.431	-650.000	-650.000	-650.000	-650.000	-650.000
50190000	Sonstige Beschäftigte	420.116	550.000	450.000	450.000	450.000	450.000
Ertrag		-629.431	-650.000	-650.000	-650.000	-650.000	-650.000
Aufwand		420.116	550.000	450.000	450.000	450.000	450.000
Ergebnis		-209.315	-100.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
PSP-Element	**4-021501-913-8**			**Entgelte für besondere Dienstleistungen**			
Kostenart & Bezeichnung							
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-57.844	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
49110000	Außerordentliche Erträge	-142.156	0	0	0	0	0
Ertrag		-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
Aufwand							
Ergebnis		-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
PSP-Element	**4-021501-914-6**			**ILV Werksfeuerwehr Uniklinikum**			
Kostenart & Bezeichnung							
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	-5.245.573	-6.610.800	-7.097.800	-7.097.800	-7.097.800	-7.097.800
Ertrag		-5.245.573	-6.610.800	-7.097.800	-7.097.800	-7.097.800	-7.097.800
Aufwand							
Ergebnis		-5.245.573	-6.610.800	-7.097.800	-7.097.800	-7.097.800	-7.097.800
PSP-Element	**4-021501-915-4**			**Miete Container Werkstatt- & Logistikgeb**			
Kostenart & Bezeichnung							
41410000	Zuweisungen vom Land	0	-383.700	-392.900	-392.900	-392.900	-392.900
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	392.828	383.700	392.900	392.900	392.900	392.900
Ertrag		0	-383.700	-392.900	-392.900	-392.900	-392.900
Aufwand		392.828	383.700	392.900	392.900	392.900	392.900
Ergebnis		392.828	0	0	0	0	0

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
PSP-Element	**4-021501-917-9**		**Jubiläum 150 Jahre Berufsfeuerwehr Aache**				
Kostenart & Bezeichnung							
54310000	Geschäftsaufwendungen	0	50.000	0	0	0	0
59110000	Außerordentliche Aufwendungen	13.750	0	0	0	0	0
Ertrag							
Aufwand		13.750	50.000	0	0	0	0
Ergebnis		13.750	50.000	0	0	0	0
PSP-Element	**4-021501-918-4**		**Projekt IKIC (public safety)**				
Kostenart & Bezeichnung							
41440000	Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich	-6.565	0	0	0	0	0
50190000	Sonstige Beschäftigte	65.488	0	0	0	0	0
Ertrag		-6.565	0	0	0	0	0
Aufwand		65.488	0	0	0	0	0
Ergebnis		58.923	0	0	0	0	0

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
PSP-Element	**4-021501-919-4**		**Projekt Virtual Disaster**				
Kostenart & Bezeichnung							
41400000	Zuweisungen vom Bund	-15.190	0	0	0	0	0
41400010	Personalkostenzuweisungen vom Bund	-93.313	0	0	0	0	0
50190000	Sonstige Beschäftigte	108.801	0	0	0	0	0
54310000	Geschäftsaufwendungen	805	0	0	0	0	0
Ertrag		-108.503	0	0	0	0	0
Aufwand		109.606	0	0	0	0	0
Ergebnis		1.103	0	0	0	0	0
PSP-Element	**4-021501-920-1**		**DMR - preRESC**				
Kostenart & Bezeichnung							
41400010	Personalkostenzuweisungen vom Bund	-117.700	-71.200	0	0	0	0
50190000	Sonstige Beschäftigte	130.230	89.000	0	0	0	0
Ertrag		-117.700	-71.200	0	0	0	0
Aufwand		130.230	89.000	0	0	0	0
Ergebnis		12.530	17.800	0	0	0	0

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
PSP-Element	**4-021501-922-6**			**Interimswache**			
Kostenart & Bezeichnung							
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	25.000	0	0	0	0
54220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	0	400.000	650.000	650.000	650.000
Ertrag							
Aufwand		0	25.000	400.000	650.000	650.000	650.000
Ergebnis		0	25.000	400.000	650.000	650.000	650.000

PSP-Element	**4-021501-923-1**			**Ersthelferalarmierungs-App**			
Kostenart & Bezeichnung							
54310000	Geschäftsaufwendungen	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Ertrag							
Aufwand		0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Ergebnis		0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
PSP-Element	**1-021502-900-7**			**Werkfeuerwehr Uniklinikum**			
Kostenart & Bezeichnung							
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-5.619	0	0	0	0	0
44810000	Erstattungen vom Land	-668.556	-669.400	-334.600	-334.600	-334.600	-334.600
44810010	Personalkostenerstattungen vom Land	-5.495.094	-6.810.900	-7.411.300	-7.411.300	-7.411.300	-7.411.300
49110000	Außerordentliche Erträge	0	-4.000	0	0	0	0
52510000	Unterhaltung von Fahrzeugen	30.533	25.000	31.000	31.000	31.000	31.000
52540000	Unterhaltung von BGA	1.498	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	12.139	22.000	18.000	18.000	18.000	18.000
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	323	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54230000	Leasing	892	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54310000	Geschäftsaufwendungen	0	500	500	500	500	500
54460010	Aufwand für Versicherungen	0	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	72.472	166.800	192.600	180.900	180.900	180.900
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	669	45.000	30.000	30.000	30.000	30.000
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	284	40.200	28.000	28.000	28.000	28.000
59110000	Außerordentliche Aufwendungen	17.642	0	0	0	0	0
Ertrag		-6.169.269	-7.484.300	-7.745.900	-7.745.900	-7.745.900	-7.745.900
Aufwand		136.453	324.000	324.600	312.900	312.900	312.900
Ergebnis		-6.032.816	-7.160.300	-7.421.300	-7.433.000	-7.433.000	-7.433.000

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
PSP-Element	**4-021502-901-2**			**ILV Brandschutz & Technik**			
Kostenart & Bezeichnung							
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	5.245.573	6.610.800	7.097.800	7.097.800	7.097.800	7.097.800
Ertrag							
Aufwand		5.245.573	6.610.800	7.097.800	7.097.800	7.097.800	7.097.800
Ergebnis		5.245.573	6.610.800	7.097.800	7.097.800	7.097.800	7.097.800
PSP-Element	**4-021502-902-9**			**Verwaltungskostenbeitrag**			
Kostenart & Bezeichnung							
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	271.200	313.500	364.000	364.000	364.000	364.000
Ertrag							
Aufwand		271.200	313.500	364.000	364.000	364.000	364.000
Ergebnis		271.200	313.500	364.000	364.000	364.000	364.000

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
PSP-Element	**1-021503-900-2**			**Katastrophenschutz**			
Kostenart & Bezeichnung							
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-156.978	-143.100	-134.900	-126.900	-114.300	-114.300
44800000	Erstattungen vom Bund	-2.939	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
44810000	Erstattungen vom Land	-2.573	0	0	0	0	0
44870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	-62	0	0	0	0	0
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	0	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
49110000	Außerordentliche Erträge	-614	0	0	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	265.574	314.200	320.500	324.700	330.500	330.500
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	158.546	196.000	203.300	204.400	205.500	205.500
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	12.371	16.500	17.100	17.200	17.300	17.300
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	29.869	39.400	40.900	41.100	41.300	41.300
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	105.968	113.600	113.600	113.600	113.600	113.600
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	14.140	15.500	15.900	14.600	14.600	14.600
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	280	400	400	400	400	400
52360000	Erstattungen an sonsti öfftl Sonderrechn	40.477	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
52510000	Unterhaltung von Fahrzeugen	15.685	22.000	17.000	17.000	17.000	17.000
52520000	Unterhalt der Masch und techni Anlagen	4.657	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52540000	Unterhaltung von BGA	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52560000	Aufwendungen für Festwerte	21.809	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
52810000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.131	0	0	0	0	0
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	26.268	18.800	18.800	18.800	18.800	18.800
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	1.524	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	0	400	400	400	400	400

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
54310000	Geschäftsaufwendungen	1.155	400	400	400	400	400
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	167.203	166.200	160.000	159.100	155.800	155.800
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	6.920	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Ertrag		-163.166	-159.300	-151.100	-143.100	-130.500	-130.500
Aufwand		873.576	1.015.400	1.020.300	1.023.700	1.027.600	1.027.600
Ergebnis		710.410	856.100	869.200	880.600	897.100	897.100

PSP-Element **4-021503-901-6** **Übungen der Großverbände**

Kostenart & Bezeichnung

41410000	Zuweisungen vom Land	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	0	5.000	0	0	0	0
Ertrag		-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
Aufwand		0	5.000	0	0	0	0
Ergebnis		-30.000	-25.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000

PSP-Element **4-021503-902-4** **Warnsystem Aachen**

Kostenart & Bezeichnung

52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	0	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Ertrag							
Aufwand		0	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Ergebnis		0	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
PSP-Element	**4-021503-905-7**			**Sachkosten bei Großschadenslagen**			
Kostenart & Bezeichnung							
49110000	Außerordentliche Erträge	-2.007.538	-20.000	0	0	0	0
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	2.151.561	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Ertrag		-2.007.538	-20.000	0	0	0	0
Aufwand		2.151.561	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Ergebnis		144.023	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
PSP-Element	**4-021503-910-4**			**Krisenstab Corona**			
Kostenart & Bezeichnung							
49110000	Außerordentliche Erträge	-155.386	0	0	0	0	0
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	14.052	0	0	0	0	0
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	425	0	0	0	0	0
54220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	140.167	0	0	0	0	0
54290000	Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste	8.606	0	0	0	0	0
54310000	Geschäftsaufwendungen	77	0	0	0	0	0
Ertrag		-155.386	0	0	0	0	0
Aufwand		163.326	0	0	0	0	0
Ergebnis		7.940	0	0	0	0	0

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
PSP-Element	**4-021503-911-2**			**Corona-Aufwandserst. an StädteRegion AC**			
Kostenart & Bezeichnung							
49110000	Außerordentliche Erträge	-450.474	0	0	0	0	0
52320000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	450.474	0	0	0	0	0
Ertrag		-450.474	0	0	0	0	0
Aufwand		450.474	0	0	0	0	0
Ergebnis		0	0	0	0	0	0

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
PSP-Element	**4-021503-912-9**			**Verkauf Persönliche Schutzausstattung**			
Kostenart & Bezeichnung							
44210000	Erträge aus Verkauf	-443.145	0	0	0	0	0
59110000	Außerordentliche Aufwendungen	443.145	0	0	0	0	0
Ertrag		-443.145	0	0	0	0	0
Aufwand		443.145	0	0	0	0	0
Ergebnis		0	0	0	0	0	0

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
PSP-Element	**4-021503-913-7**		**Kommunales Impfzentrum**				
Kostenart & Bezeichnung							
44820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-50	0	0	0	0	0
49110000	Außerordentliche Erträge	-2.423	0	0	0	0	0
52540000	Unterhaltung von BGA	198	0	0	0	0	0
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	2.275	0	0	0	0	0
Ertrag		-2.473	0	0	0	0	0
Aufwand		2.473	0	0	0	0	0
Ergebnis		0	0	0	0	0	0

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
PSP-Element	**1-021604-900-2**			**Kampfmittelangelegenheiten**			
Kostenart & Bezeichnung							
44880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-4.063	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
50110000	Dienstbezüge Beamte	18.180	18.800	19.200	19.400	19.700	19.700
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	22.737	22.300	22.700	22.800	22.900	22.900
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	1.785	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	4.726	4.500	4.600	4.600	4.600	4.600
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	4.871	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	515	500	500	500	500	500
52310000	Erstattungen an das Land	2.622	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Ertrag		-4.063	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
Aufwand		55.437	60.300	62.200	62.500	62.900	62.900
Ergebnis		51.374	58.300	59.200	59.500	59.900	59.900

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
PSP-Element	**1-021701-900-4**		**Notfallrettung**				
Kostenart & Bezeichnung							
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-2.133	0	0	0	0	0
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-14.721.813	-16.930.500	-17.619.100	-17.746.800	-17.812.800	-17.817.800
44610000	So privatr L-entgelt	-73.723	-100	-100	-100	-100	-100
44870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	-14.839	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
45840000	Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford	-305	0	0	0	0	0
45910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	-1.931	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
50110000	Dienstbezüge Beamte	3.708.552	3.898.700	3.976.700	4.028.400	4.100.500	4.100.500
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	374.232	451.200	478.800	481.400	483.900	483.900
50190000	Sonstige Beschäftigte	85.658	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	28.226	37.900	40.200	40.400	40.600	40.600
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	82.570	90.700	96.200	96.700	97.200	97.200
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	1.091.500	1.147.600	1.147.600	1.147.600	1.147.600	1.147.600
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	153.710	165.600	169.700	156.100	156.100	156.100
52320000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.582.534	1.200.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	1.441	175.000	300.000	300.000	300.000	300.000
52360000	Erstattungen an sonsti öfftl Sonderrechn	1.657.033	1.600.000	1.660.000	1.660.000	1.660.000	1.660.000
52380000	Erstattungen an übrige Bereiche	4.993.781	5.134.000	5.320.000	5.442.500	5.525.000	5.525.000
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	0	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
52510000	Unterhaltung von Fahrzeugen	527.855	440.000	440.000	440.000	440.000	440.000
52530000	Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen	1.235.559	1.228.000	1.228.000	1.228.000	1.228.000	1.228.000
52540000	Unterhaltung von BGA	129.725	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
52560000	Aufwendungen für Festwerte	102.441	126.500	196.500	141.500	141.500	146.500

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	706.719	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	48.185	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	1.272	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54230000	Leasing	1.785	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54310000	Geschäftsaufwendungen	31.936	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
54460010	Aufwand für Versicherungen	2.403	111.000	111.000	111.000	111.000	111.000
54750000	Wertveränderungen zu Forderungen	947	0	0	0	0	0
54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	88.312	0	0	0	0	0
54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	3	0	0	0	0	0
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	1.116.915	928.400	840.700	760.800	760.800	760.800
57110020	nachträgliche AfA a Sachanl. u Immaterielle VG	327	0	0	0	0	0
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	31.661	55.000	70.000	70.000	70.000	70.000
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	0	278.300	262.800	262.800	262.800	262.800
59110000	Außerordentliche Aufwendungen	55.579	0	0	0	0	0
Ertrag		-14.814.744	-16.932.600	-17.621.200	-17.748.900	-17.814.900	-17.819.900
Aufwand		17.840.862	18.006.900	18.677.200	18.706.200	18.864.000	18.869.000
Ergebnis		3.026.118	1.074.300	1.056.000	957.300	1.049.100	1.049.100

PSP-Element **4-021701-902-6** **Verwaltungskostenbeitrag**

Kostenart & Bezeichnung

58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	488.100	537.700	524.900	524.900	524.900	524.900
Ertrag							
Aufwand		488.100	537.700	524.900	524.900	524.900	524.900
Ergebnis		488.100	537.700	524.900	524.900	524.900	524.900

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
PSP-Element	**4-021701-909-1**		**Ausbildung Notfallsanitäter**				
Kostenart & Bezeichnung							
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	736.404	855.000	845.000	750.000	750.000	750.000
54310000	Geschäftsaufwendungen	2.465	0	0	0	0	0
Ertrag							
Aufwand		738.868	855.000	845.000	750.000	750.000	750.000
Ergebnis		738.868	855.000	845.000	750.000	750.000	750.000
PSP-Element	**4-021701-910-6**		**Dozententätigkeit Rettungsdienst**				
Kostenart & Bezeichnung							
50190000	Sonstige Beschäftigte	12.792	0	0	0	0	0
Ertrag							
Aufwand		12.792	0	0	0	0	0
Ergebnis		12.792	0	0	0	0	0
PSP-Element	**4-021701-911-1**		**Interimswache**				
Kostenart & Bezeichnung							
Ertrag							
Aufwand		0	0	0	0	0	0
Ergebnis		0	0	0	0	0	0

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
PSP-Element	**1-021702-900-8**		**Krankentransport**				
Kostenart & Bezeichnung							
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-216	0	0	0	0	0
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-2.773.901	-3.663.900	-3.955.800	-4.021.000	-4.043.000	-4.043.000
45840000	Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford	-459	0	0	0	0	0
45910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	-10	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
49110000	Außerordentliche Erträge	-92.062	0	0	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	247.533	319.000	325.400	329.600	335.500	335.500
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	141.395	180.400	195.300	196.400	197.400	197.400
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	10.950	15.200	16.400	16.500	16.600	16.600
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	29.807	36.300	39.300	39.500	39.700	39.700
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	75.583	74.100	74.100	74.100	74.100	74.100
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	9.964	10.400	10.700	9.800	9.800	9.800
52320000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	262.408	350.000	316.000	316.000	316.000	316.000
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	1.000	45.000	45.000	45.000	45.000
52380000	Erstattungen an übrige Bereiche	2.338.689	2.396.000	2.480.000	2.517.500	2.545.000	2.545.000
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	0	33.300	33.000	33.000	33.000	33.000
52510000	Unterhaltung von Fahrzeugen	122.449	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
52540000	Unterhaltung von BGA	5.346	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
52560000	Aufwendungen für Festwerte	18.631	43.500	43.500	43.500	43.500	43.500
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	22.399	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	0	500	500	500	500	500
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	145	200	200	200	200	200
54230000	Leasing	892	900	900	900	900	900

Ergebnisplan Stadt Aachen **Produkt 021702** **Krankentransport**

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
54310000	Geschäftsaufwendungen	14	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
54460010	Aufwand für Versicherungen	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	10.436	0	0	0	0	0
54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	0	0	0	0	0	0
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	294.483	290.400	277.300	238.300	238.300	238.300
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	2.332	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	0	53.500	47.500	47.500	47.500	47.500
Ertrag		-2.866.647	-3.664.900	-3.956.800	-4.022.000	-4.044.000	-4.044.000
Aufwand		3.593.457	4.077.700	4.178.100	4.181.300	4.216.000	4.216.000
Ergebnis		726.810	412.800	221.300	159.300	172.000	172.000

PSP-Element **4-021702-902-1** **Verwaltungskostenbeitrag**

Kostenart & Bezeichnung

58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	88.300	69.500	84.400	84.400	84.400	84.400
Ertrag							
Aufwand		88.300	69.500	84.400	84.400	84.400	84.400
Ergebnis		88.300	69.500	84.400	84.400	84.400	84.400

Ergebnisplan Stadt Aachen	**Produkt 021801**		**Leitstelle**			
		Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	**1-021801-900-9**		**Leitstelle**				
Kostenart & Bezeichnung							
44820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-1.180.000	-979.800	-1.050.000	-1.050.000	-1.050.000	-1.050.000
44820010	Personalkostnerstattungen v. Gemeinden u. GV	-4.720.000	-6.107.500	-6.428.500	-6.645.400	-6.645.400	-6.645.400
44870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	-1.373	0	0	0	0	0
44880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-7.000	0	0	0	0	0
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	1.027	20.000	65.000	65.000	65.000	65.000
52530000	Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen	785.608	884.000	870.000	870.000	870.000	870.000
52560000	Aufwendungen für Festwerte	8.100	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	0	4.000	4.000	4.000	4.000
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	3.365	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	0	500	200	200	200	200
54310000	Geschäftsaufwendungen	935	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	8.701	20.300	25.500	19.000	19.000	19.000
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	2.146	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	34	16.000	46.300	46.300	46.300	46.300
Ertrag		-5.908.373	-7.087.300	-7.478.500	-7.695.400	-7.695.400	-7.695.400
Aufwand		809.916	979.800	1.050.000	1.043.500	1.043.500	1.043.500
Ergebnis		-5.098.457	-6.107.500	-6.428.500	-6.651.900	-6.651.900	-6.651.900

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
PSP-Element	**4-021801-900-6**			**ILV Brandschutz**			
Kostenart & Bezeichnung							
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	5.006.528	5.866.000	6.187.000	6.403.900	6.403.900	6.403.900
Ertrag							
Aufwand		5.006.528	5.866.000	6.187.000	6.403.900	6.403.900	6.403.900
Ergebnis		5.006.528	5.866.000	6.187.000	6.403.900	6.403.900	6.403.900
PSP-Element	**4-021801-901-4**			**Verwaltungskostenbeitrag**			
Kostenart & Bezeichnung							
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	256.500	241.500	328.700	328.700	328.700	328.700
Ertrag							
Aufwand		256.500	241.500	328.700	328.700	328.700	328.700
Ergebnis		256.500	241.500	328.700	328.700	328.700	328.700
PSP-Element	**4-021801-902-2**			**Modulares Warnsystem**			
Kostenart & Bezeichnung							
44810000	Erstattungen vom Land	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
54310000	Geschäftsaufwendungen	16.902	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
Ertrag		-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
Aufwand		16.902	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
Ergebnis		-5.098	0	0	0	0	0

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
PSP-Element	**1-030101-000-8**		**Grundschulen**				
Kostenart & Bezeichnung							
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	-12.400	0	0	0	0
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	5.600	5.300	5.200	5.200	5.200
Ertrag		0	-12.400	0	0	0	0
Aufwand		0	5.600	5.300	5.200	5.200	5.200
Ergebnis		0	-6.800	5.300	5.200	5.200	5.200
PSP-Element	**1-030101-100-9**		**Grundschulen**				
Kostenart & Bezeichnung							
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	85	100	100	100	100	100
Ertrag							
Aufwand		85	100	100	100	100	100
Ergebnis		85	100	100	100	100	100
PSP-Element	**1-030101-200-1**		**Grundschulen**				
Kostenart & Bezeichnung							
45710000	Auflösung von sonstigen Sopo	-119	0	0	0	0	0
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	224	0	0	0	0	0
Ertrag		-119	0	0	0	0	0
Aufwand		224	0	0	0	0	0
Ergebnis		105	0	0	0	0	0

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
PSP-Element	**1-030101-300-2**			**Grundschulen**			
Kostenart & Bezeichnung							
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	165	200	200	200	200	200
Ertrag							
Aufwand		165	200	200	200	200	200
Ergebnis		165	200	200	200	200	200
PSP-Element	**1-030101-400-3**			**Grundschulen**			
Kostenart & Bezeichnung							
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	-7.000	0	0	0	0
Ertrag		0	-7.000	0	0	0	0
Aufwand							
Ergebnis		0	-7.000	0	0	0	0
PSP-Element	**1-030101-600-5**			**Grundschulen**			
Kostenart & Bezeichnung							
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	36	0	0	0	0	0
Ertrag							
Aufwand		36	0	0	0	0	0
Ergebnis		36	0	0	0	0	0

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
PSP-Element	**1-030101-800-7**		**Grundschulen**				
Kostenart & Bezeichnung							
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-9.505	-18.900	-17.700	-14.900	-12.400	-12.400
41619000	apl Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-4.859	-4.600	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
44870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	-215	0	0	0	0	0
45710000	Auflösung von sonstigen Sopo	-6.698	-3.800	-3.600	-3.500	-3.100	-3.100
45850000	Erträge aus Inventurdifferenzen	-6.045	0	0	0	0	0
49110000	Außerordentliche Erträge	-3.160	0	0	0	0	0
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	447.598	20.000	84.000	10.900	10.900	10.900
52560000	Aufwendungen für Festwerte	268.717	723.400	337.300	252.300	252.300	252.300
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500
54220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	39.742	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
54790000	Verlust aus dem Abgang von unbeweglichem AV	298.343	0	0	0	0	0
54880000	Aufwand aus Inventurdifferenzen	6.040	0	0	0	0	0
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	26.938	29.700	29.500	26.300	24.900	24.900
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	3.486	12.400	0	0	0	0
Ertrag		-30.482	-27.300	-26.100	-23.200	-20.300	-20.300
Aufwand		1.117.363	849.000	514.300	353.000	351.600	351.600
Ergebnis		1.086.881	821.700	488.200	329.800	331.300	331.300

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
PSP-Element	**1-030101-900-8**			**Grundschulen**			
Kostenart & Bezeichnung							
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-24.346	-38.800	-33.400	-29.100	-25.100	-25.100
41610001	Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen	-779.704	0	0	0	0	0
41619000	apl Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
45710000	Auflösung von sonstigen Sopo	-122	0	0	0	0	0
45811000	Erträge aus Anpassungen von Festwerten	-724.152	0	0	0	0	0
45840000	Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford	-3.829	0	0	0	0	0
45850000	Erträge aus Inventurdifferenzen	-12	0	0	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	190.426	194.300	198.200	200.800	204.400	204.400
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	5.436.014	5.423.600	5.540.600	5.571.100	5.600.100	5.600.100
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	430.220	455.600	465.400	468.000	470.600	470.600
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	1.162.246	1.090.100	1.113.700	1.119.800	1.126.000	1.126.000
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	48.883	57.900	57.900	57.900	57.900	57.900
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	6.006	7.600	7.800	7.200	7.200	7.200
51110000	Versorgungsbezüge Beamte	0	0	0	0	0	0
52560001	Wertberichtigung Aufwendungen für Festwerte	-628.448	0	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	21.663	0	0	0	0	0
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	12.204	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
54220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	78.064	270.000	176.000	181.300	0	0
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	62.353	19.900	109.900	14.900	14.900	14.900
54340000	Einstellungen u Zuschreibung in die SoPo	615.446	0	0	0	0	0
54460010	Aufwand für Versicherungen	484.807	546.400	489.000	507.000	524.000	542.100
54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	3.546	0	0	0	0	0

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	66.641	39.400	19.000	12.200	9.900	9.900
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	348	0	0	0	0	0
Ertrag		-1.532.166	-38.800	-33.400	-29.100	-25.100	-25.100
Aufwand		7.990.420	8.120.300	8.193.000	8.155.700	8.030.500	8.048.600
Ergebnis		6.458.255	8.081.500	8.159.600	8.126.600	8.005.400	8.023.500

PSP-Element **4-030101-203-1** **Busbegleitung f MGS Eilendorf**

Kostenart & Bezeichnung

52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	8.493	15.600	7.800	0	0	0
Ertrag							
Aufwand		8.493	15.600	7.800	0	0	0
Ergebnis		8.493	15.600	7.800	0	0	0

PSP-Element **4-030101-301-6** **Grundzuschuss an Grundschulen BA Haaren**

Kostenart & Bezeichnung

53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	2.000	0	0	0	0	0
Ertrag							
Aufwand		2.000	0	0	0	0	0
Ergebnis		2.000	0	0	0	0	0

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
PSP-Element	**4-030101-402-5**		**Fluthilfen KGS Kornelimünster**				
Kostenart & Bezeichnung							
41410000	Zuweisungen vom Land	0	-243.000	0	0	0	0
41610001	Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen	0	-85.000	0	0	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	78.000	0	0	0	0
52710000	Lernmittel	0	12.000	0	0	0	0
52720000	Schülerbeförderungskosten	0	80.000	0	0	0	0
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	0	17.000	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	132.000	0	0	0	0
54310000	Geschäftsaufwendungen	0	2.000	0	0	0	0
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	7.000	0	0	0	0
Ertrag		0	-328.000	0	0	0	0
Aufwand		0	328.000	0	0	0	0
Ergebnis		0	0	0	0	0	0

PSP-Element	**4-030101-501-8**		**Verwendung Bezirksmittel AC-Laurensberg**				
Kostenart & Bezeichnung							
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	300	0	0	0	0	0
Ertrag							
Aufwand		300	0	0	0	0	0
Ergebnis		300	0	0	0	0	0

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
PSP-Element	**4-030101-802-9**		**Schulen Digital**				
Kostenart & Bezeichnung							
52520000	Unterhalt der Masch und techni Anlagen	1.986	2.500	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	426.624	663.000	701.000	730.000	730.000	730.000
54230000	Leasing	273.273	280.000	300.000	60.000	22.000	165.000
Ertrag							
Aufwand		701.883	945.500	1.001.000	790.000	752.000	895.000
Ergebnis		701.883	945.500	1.001.000	790.000	752.000	895.000
PSP-Element	**4-030101-804-5**		**Schulbudget**				
Kostenart & Bezeichnung							
52540000	Unterhaltung von BGA	31.876	38.100	38.100	38.100	38.100	38.100
52710000	Lernmittel	265.451	294.000	294.000	294.000	294.000	294.000
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	188.519	145.700	145.700	145.700	145.700	145.700
54310000	Geschäftsaufwendungen	6.274	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Ertrag							
Aufwand		492.120	483.800	483.800	483.800	483.800	483.800
Ergebnis		492.120	483.800	483.800	483.800	483.800	483.800

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
PSP-Element	**4-030101-807-8**		**OGS**				
Kostenart & Bezeichnung							
41410000	Zuweisungen vom Land	-6.845.988	-6.923.500	-7.131.100	-7.563.200	-7.783.000	-8.009.400
41410010	Personalkostenzuweisungen vom Land	-1.666.680	-1.840.500	-1.895.600	-2.010.400	-2.068.900	-2.129.000
41480000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	-124.475	-22.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.133	-3.281.400	-3.600.000	-3.600.000	-3.600.000	-3.600.000
45840000	Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford	-335	0	0	0	0	0
45859990	Ertrag Kleinbeträge	-5	0	0	0	0	0
49110000	Außerordentliche Erträge	-1.458.950	0	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	5.449	12.600	10.000	10.000	10.000	10.000
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	12.047.269	13.220.000	13.357.800	14.227.500	14.579.200	14.939.600
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	7.803	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	20	300	200	200	200	200
54310000	Geschäftsaufwendungen	2.310	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
54750000	Wertveränderungen zu Forderungen	0	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	18.993	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	13	0	0	0	0	0
Ertrag		-10.091.301	-12.067.400	-12.726.700	-13.273.600	-13.551.900	-13.838.400
Aufwand		12.081.855	13.333.400	13.468.500	14.338.200	14.689.900	15.050.300
Ergebnis		1.990.554	1.266.000	741.800	1.064.600	1.138.000	1.211.900

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
PSP-Element	**4-030101-809-4**			**Zuschüsse f OGS-Vertretung**			
Kostenart & Bezeichnung							
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	38.925	39.400	39.800	40.200	40.600	41.100
Ertrag							
Aufwand		38.925	39.400	39.800	40.200	40.600	41.100
Ergebnis		38.925	39.400	39.800	40.200	40.600	41.100
PSP-Element	**4-030101-901-3**			**Verpflegungsküchen**			
Kostenart & Bezeichnung							
52520000	Unterhalt der Masch und techni Anlagen	50.482	63.500	63.500	63.500	63.500	63.500
Ertrag							
Aufwand		50.482	63.500	63.500	63.500	63.500	63.500
Ergebnis		50.482	63.500	63.500	63.500	63.500	63.500
PSP-Element	**4-030101-903-8**			**Flüchtlingskinder in OGS**			
Kostenart & Bezeichnung							
41410000	Zuweisungen vom Land	0	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900
41410010	Personalkostenzuweisungen vom Land	0	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
44880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Ertrag		0	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
Aufwand		0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Ergebnis		0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
PSP-Element	**4-030101-905-7**			**Sicherheitsdienst**			
Kostenart & Bezeichnung							
45910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	-130	0	0	0	0	0
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	24.373	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Ertrag		-130	0	0	0	0	0
Aufwand		24.373	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Ergebnis		24.243	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
PSP-Element	**4-030101-906-5**			**Schulschwimmen**			
Kostenart & Bezeichnung							
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	10.819	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	12.970	24.800	24.800	24.800	24.800	24.800
Ertrag							
Aufwand		23.789	36.200	36.200	36.200	36.200	36.200
Ergebnis		23.789	36.200	36.200	36.200	36.200	36.200
PSP-Element	**4-030101-909-5**			**Grundschulfonds**			
Kostenart & Bezeichnung							
48130000	Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-94.500	-94.500	-94.500	-94.500	-94.500	-94.500
49110000	Außerordentliche Erträge	-50.000	0	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	144.500	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
Ertrag		-144.500	-94.500	-94.500	-94.500	-94.500	-94.500
Aufwand		144.500	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
Ergebnis		0	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
PSP-Element	**4-030101-910-1**			**Schulwegpläne**			
Kostenart & Bezeichnung							
54310000	Geschäftsaufwendungen	573	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Ertrag							
Aufwand		573	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Ergebnis		573	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
PSP-Element	**4-030101-913-4**			**Schulwegsicherung an Grundschulen**			
Kostenart & Bezeichnung							
54210000	ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	15.113	19.000	17.000	17.000	17.000	17.000
Ertrag							
Aufwand		15.113	19.000	17.000	17.000	17.000	17.000
Ergebnis		15.113	19.000	17.000	17.000	17.000	17.000
PSP-Element	**4-030101-916-7**			**Maßn. durchgängige Sprachbildung**			
Kostenart & Bezeichnung							
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	444	2.000	17.500	2.000	2.000	2.000
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	0	49.000	0	0	0
Ertrag							
Aufwand		444	2.000	66.500	2.000	2.000	2.000
Ergebnis		444	2.000	66.500	2.000	2.000	2.000

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
PSP-Element	**4-030101-917-5**			**Musikal. Frühförderung in Grundschulen**			
Kostenart & Bezeichnung							
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Ertrag							
Aufwand		50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Ergebnis		50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
PSP-Element	**1-030102-900-3**		**Hauptschulen**				
Kostenart & Bezeichnung							
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-19	-1.500	-1.500	-1.400	-1.300	-1.300
41610001	Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen	-82.518	0	0	0	0	0
41610010	nachträgliche Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-656	0	0	0	0	0
45710000	Auflösung von sonstigen Sopo	-4.273	0	0	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	63.277	56.300	57.400	58.100	59.100	59.100
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	444.958	459.300	475.300	477.900	480.400	480.400
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	34.380	38.600	39.900	40.100	40.300	40.300
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	94.581	92.300	95.500	96.000	96.500	96.500
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	19.450	23.200	23.200	23.200	23.200	23.200
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	2.632	3.200	3.300	3.000	3.000	3.000
51110000	Versorgungsbezüge Beamte	0	0	0	0	0	0
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	14.105	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
52560000	Aufwendungen für Festwerte	65.209	23.000	21.400	21.400	21.400	21.400
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	207	600	600	600	600	600
54220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	243	500	500	500	500	500
54290000	Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste	3.849	5.000	7.000	5.000	5.000	5.000
54340000	Einstellungen u Zuschreibung in die SoPo	278.231	0	0	0	0	0
54460010	Aufwand für Versicherungen	56.868	48.000	50.900	54.000	57.200	57.200
54790000	Verlust aus dem Abgang von unbeweglichem AV	31.356	0	0	0	0	0
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	9.718	8.400	8.300	7.500	8.100	8.100
57110020	nachträgliche AfA a Sachanl. u Immaterielle VG	2.726	0	0	0	0	0

Ergebnisplan Stadt Aachen **Produkt 030102** **Hauptschulen**

	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
Ertrag	-87.465	-1.500	-1.500	-1.400	-1.300	-1.300
Aufwand	1.121.790	776.400	801.300	805.300	813.300	813.300
Ergebnis	1.034.325	774.900	799.800	803.900	812.000	812.000

PSP-Element **4-030102-902-5** **Schulen Digital**

Kostenart & Bezeichnung

52520000	Unterhalt der Masch und techni Anlagen	0	2.500	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	74.204	92.000	107.000	97.000	97.000	105.000
54230000	Leasing	25.795	20.000	12.000	40.000	52.000	55.000
Ertrag							
Aufwand		99.999	114.500	119.000	137.000	149.000	160.000
Ergebnis		99.999	114.500	119.000	137.000	149.000	160.000

PSP-Element **4-030102-904-1** **Schulbudget**

Kostenart & Bezeichnung

52540000	Unterhaltung von BGA	9.626	14.200	9.500	9.500	9.500	9.500
52710000	Lernmittel	42.318	64.400	43.000	43.000	43.000	43.000
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	44.121	44.600	30.000	30.000	30.000	30.000
54310000	Geschäftsaufwendungen	2.239	2.400	1.600	1.600	1.600	1.600
Ertrag							
Aufwand		98.303	125.600	84.100	84.100	84.100	84.100
Ergebnis		98.303	125.600	84.100	84.100	84.100	84.100

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
PSP-Element	**4-030102-905-2**			**Sicherheitsdienst**			
Kostenart & Bezeichnung							
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	1.726	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Ertrag							
Aufwand		1.726	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Ergebnis		1.726	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
PSP-Element	**4-030102-906-9**			**Schulschwimmen**			
Kostenart & Bezeichnung							
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	1.936	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Ertrag							
Aufwand		1.936	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Ergebnis		1.936	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
PSP-Element	**4-030102-907-4**			**Verpflegungsküchen**			
Kostenart & Bezeichnung							
52520000	Unterhalt der Masch und techni Anlagen	3.490	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
Ertrag							
Aufwand		3.490	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
Ergebnis		3.490	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
PSP-Element	**4-030102-909-9**			**Sanierung NW-Räume**			
Kostenart & Bezeichnung							
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	54.757	0	0	0	0	0
Ertrag							
Aufwand		54.757	0	0	0	0	0
Ergebnis		54.757	0	0	0	0	0

Ergebnisplan Stadt Aachen	**Produkt 030103**		**Realschulen**			
		Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	**1-030103-000-7**		**Realschulen**				
Kostenart & Bezeichnung							
45850000	Erträge aus Inventurdifferenzen	-3	0	0	0	0	0
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	3	0	0	0	0	0
Ertrag		-3	0	0	0	0	0
Aufwand		3	0	0	0	0	0
Ergebnis		0	0	0	0	0	0

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
PSP-Element	**1-030103-900-7**			**Realschulen**			
Kostenart & Bezeichnung							
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-6.783	-2.800	-2.600	-2.500	-2.400	-2.400
41610001	Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen	-94.847	0	0	0	0	0
44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	0	-200	-200	-200	-200	-200
45710000	Auflösung von sonstigen Sopo	-3.982	0	0	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	43.643	51.600	52.600	53.300	54.300	54.300
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	350.269	345.300	357.700	359.700	361.600	361.600
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	26.916	29.000	30.100	30.300	30.500	30.500
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	74.177	69.400	71.900	72.300	72.700	72.700
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	11.653	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	1.315	1.800	1.800	1.700	1.700	1.700
51110000	Versorgungsbezüge Beamte	0	0	0	0	0	0
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	34.190	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
52560000	Aufwendungen für Festwerte	31.596	32.600	32.600	32.600	32.600	32.600
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	513	400	400	400	400	400
54290000	Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste	0	400	1.000	5.000	400	400
54340000	Einstellungen u Zuschreibung in die SoPo	440.580	0	0	0	0	0
54460010	Aufwand für Versicherungen	86.882	84.300	82.000	85.000	88.000	91.000
54790000	Verlust aus dem Abgang von unbeweglichem AV	54.861	0	0	0	0	0
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	14.565	11.900	11.800	11.600	12.100	12.100
57110020	nachträgliche AfA a Sachanl. u Immaterielle VG	2.867	0	0	0	0	0

Produkt 030103 **Realschulen**

	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
Ertrag	-105.612	-3.000	-2.800	-2.700	-2.600	-2.600
Aufwand	1.174.027	646.200	661.400	671.400	673.800	676.800
Ergebnis	1.068.415	643.200	658.600	668.700	671.200	674.200

PSP-Element **4-030103-901-2** **Verpflegungsküchen**

Kostenart & Bezeichnung

52520000	Unterhalt der Masch und techni Anlagen	3.691	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
Ertrag							
Aufwand		3.691	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
Ergebnis		3.691	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200

PSP-Element **4-030103-902-9** **Schulen Digital**

Kostenart & Bezeichnung

52520000	Unterhalt der Masch und techni Anlagen	0	2.500	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	68.236	89.000	105.000	95.000	105.000	95.000
54230000	Leasing	47.596	10.000	21.000	40.000	77.000	77.000
Ertrag							
Aufwand		115.832	101.500	126.000	135.000	182.000	172.000
Ergebnis		115.832	101.500	126.000	135.000	182.000	172.000

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
PSP-Element	**4-030103-904-5**		**Schulbudget**				
Kostenart & Bezeichnung							
52540000	Unterhaltung von BGA	24.430	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900
52710000	Lernmittel	37.026	102.500	102.500	102.500	102.500	102.500
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	69.307	30.400	30.400	30.400	30.400	30.400
54310000	Geschäftsaufwendungen	3.889	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
Ertrag							
Aufwand		134.652	145.400	145.400	145.400	145.400	145.400
Ergebnis		134.652	145.400	145.400	145.400	145.400	145.400
PSP-Element	**4-030103-905-6**		**Sicherheitsdienst**				
Kostenart & Bezeichnung							
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	855	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Ertrag							
Aufwand		855	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Ergebnis		855	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
PSP-Element	**4-030103-906-4**		**Schulschwimmen**				
Kostenart & Bezeichnung							
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	2.646	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
Ertrag							
Aufwand		2.646	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
Ergebnis		2.646	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
PSP-Element	**1-030104-900-2**			**Gymnasien**			
Kostenart & Bezeichnung							
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-20.040	-38.600	-76.800	-111.300	-140.600	-140.600
41610001	Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen	-439.642	0	0	0	0	0
44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	0	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
45710000	Auflösung von sonstigen Sopo	-11.688	-2.800	-2.700	-2.600	-2.600	-2.600
45811000	Erträge aus Anpassungen von Festwerten	-595.310	0	0	0	0	0
45850000	Erträge aus Inventurdifferenzen	-1	0	0	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	129.474	191.900	195.700	198.200	201.700	201.700
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	1.150.772	1.115.000	1.141.300	1.147.600	1.153.600	1.153.600
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	91.409	93.700	95.900	96.400	96.900	96.900
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	248.483	224.100	229.400	230.700	232.000	232.000
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	23.235	26.900	26.900	26.900	26.900	26.900
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	2.218	2.700	2.800	2.600	2.600	2.600
51110000	Versorgungsbezüge Beamte	0	0	0	0	0	0
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	34.621	17.000	25.000	25.000	25.000	25.000
52560000	Aufwendungen für Festwerte	122.898	263.200	318.200	163.200	228.200	108.200
52560001	Wertberichtigung Aufwendungen für Festwerte	-303.890	0	0	0	0	0
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	712	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
54290000	Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste	22.983	30.000	20.000	1.500	1.500	1.500
54340000	Einstellungen u Zuschreibung in die SoPo	709.564	0	0	0	0	0
54460010	Aufwand für Versicherungen	436.714	488.200	433.000	448.000	463.000	480.000
54790000	Verlust aus dem Abgang von unbeweglichem AV	505.649	0	0	0	0	0
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	41.504	38.900	39.200	38.700	38.600	38.600

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
57110020	nachträgliche AfA a Sachanl. u Immaterielle VG	3.334	0	0	0	0	0
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.600	0	0	0	0	0
Ertrag		-1.066.681	-53.400	-91.500	-125.900	-155.200	-155.200
Aufwand		3.221.280	2.493.100	2.528.400	2.379.800	2.471.000	2.368.000
Ergebnis		2.154.599	2.439.700	2.436.900	2.253.900	2.315.800	2.212.800

PSP-Element **4-030104-901-6** **Verpflegungsküchen**

Kostenart & Bezeichnung

52520000	Unterhalt der Masch und techni Anlagen	6.663	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Ertrag							
Aufwand		6.663	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Ergebnis		6.663	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000

PSP-Element **4-030104-902-4** **Schulen Digital**

Kostenart & Bezeichnung

52520000	Unterhalt der Masch und techni Anlagen	0	5.000	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	366.909	457.000	513.000	513.000	513.000	513.000
54230000	Leasing	47.786	200.000	272.000	230.000	100.000	22.000
Ertrag							
Aufwand		414.694	662.000	785.000	743.000	613.000	535.000
Ergebnis		414.694	662.000	785.000	743.000	613.000	535.000

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
PSP-Element	**4-030104-904-9**		**Schulbudget**				
Kostenart & Bezeichnung							
52540000	Unterhaltung von BGA	31.476	21.300	21.300	21.300	21.300	21.300
52710000	Lernmittel	266.150	435.500	435.500	435.500	435.500	435.500
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	170.058	72.500	72.500	72.500	72.500	72.500
54310000	Geschäftsaufwendungen	7.304	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Ertrag							
Aufwand		474.988	535.300	535.300	535.300	535.300	535.300
Ergebnis		474.988	535.300	535.300	535.300	535.300	535.300
PSP-Element	**4-030104-905-1**		**Sicherheitsdienst**				
Kostenart & Bezeichnung							
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	5.409	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
Ertrag							
Aufwand		5.409	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
Ergebnis		5.409	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
PSP-Element	**4-030104-906-8**		**Schulschwimmen**				
Kostenart & Bezeichnung							
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	12.857	17.200	17.200	17.200	17.200	17.200
Ertrag							
Aufwand		12.857	17.200	17.200	17.200	17.200	17.200
Ergebnis		12.857	17.200	17.200	17.200	17.200	17.200

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
PSP-Element	**4-030104-981-1**			**Sanierung NW-Räume**			
Kostenart & Bezeichnung							
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	0	70.000	140.000	0	0	0
Ertrag							
Aufwand		0	70.000	140.000	0	0	0
Ergebnis		0	70.000	140.000	0	0	0
PSP-Element	**4-030104-982-8**			**Planungsmittel Umstellung G8-G9**			
Kostenart & Bezeichnung							
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	40.617	0	0	0	0	0
Ertrag							
Aufwand		40.617	0	0	0	0	0
Ergebnis		40.617	0	0	0	0	0

Ergebnisplan Stadt Aachen	**Produkt 030105**		**Gesamtschulen**			
		Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	**1-030105-100-7**		**Gesamtschulen**				
Kostenart & Bezeichnung							
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-5.064	-4.400	-4.200	-4.000	-3.800	-3.800
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	5.221	4.900	4.700	4.600	4.600	4.600
Ertrag		-5.064	-4.400	-4.200	-4.000	-3.800	-3.800
Aufwand		5.221	4.900	4.700	4.600	4.600	4.600
Ergebnis		157	500	500	600	800	800

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
PSP-Element	**1-030105-900-6**			**Gesamtschulen**			
Kostenart & Bezeichnung							
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-6.412	-5.600	-5.300	-5.100	-4.900	-4.900
41610001	Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen	-840.441	0	0	0	0	0
44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	0	-1.900	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
45710000	Auflösung von sonstigen Sopo	-12.324	-2.300	-1.300	-1.000	-1.000	-1.000
45719000	apl Auflösung von sonstigen Sopo	0	0	0	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	63.538	78.600	80.200	81.200	82.700	82.700
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	639.256	678.300	696.700	700.500	704.100	704.100
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	52.855	57.000	58.500	58.800	59.100	59.100
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	143.532	136.300	140.000	140.800	141.600	141.600
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	13.033	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	1.443	1.900	1.900	1.700	1.700	1.700
51110000	Versorgungsbezüge Beamte	0	0	0	0	0	0
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	4.020	195.500	30.000	30.000	30.000	30.000
52560000	Aufwendungen für Festwerte	88.223	109.500	109.500	109.500	109.500	109.500
52560001	Wertberichtigung Aufwendungen für Festwerte	-413.400	0	0	0	0	0
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	77	500	300	300	300	300
54210000	ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	25.000	0	0	0	0	0
54290000	Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste	13.348	15.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54340000	Einstellungen u Zuschreibung in die SoPo	566.600	0	0	0	0	0
54460010	Aufwand für Versicherungen	260.422	290.100	260.000	269.000	279.000	288.200
54790000	Verlust aus dem Abgang von unbeweglichem AV	173.306	0	0	0	0	0
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	37.942	34.900	35.100	35.100	34.300	34.300

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
57110020	nachträgliche AfA a Sachanl. u Immaterielle VG	4.057	0	0	0	0	0
Ertrag		-859.177	-9.800	-7.600	-7.100	-6.900	-6.900
Aufwand		1.673.251	1.614.100	1.429.700	1.444.400	1.459.800	1.469.000
Ergebnis		814.074	1.604.300	1.422.100	1.437.300	1.452.900	1.462.100

PSP-Element **4-030105-901-1** **Verpflegungsküchen**

Kostenart & Bezeichnung

52520000	Unterhalt der Masch und techni Anlagen	10.398	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Ertrag							
Aufwand		10.398	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Ergebnis		10.398	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000

PSP-Element **4-030105-902-8** **Schulen Digital**

Kostenart & Bezeichnung

52520000	Unterhalt der Masch und techni Anlagen	0	2.500	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	184.713	239.000	245.000	267.000	245.000	267.000
54230000	Leasing	150.795	110.000	14.000	15.000	100.000	175.000
Ertrag							
Aufwand		335.508	351.500	259.000	282.000	345.000	442.000
Ergebnis		335.508	351.500	259.000	282.000	345.000	442.000

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
PSP-Element	**4-030105-904-4**			**Schulbudget**			
Kostenart & Bezeichnung							
52540000	Unterhaltung von BGA	10.095	20.200	20.200	20.200	20.200	20.200
52710000	Lernmittel	115.606	270.600	270.600	270.600	270.600	270.600
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	186.760	63.700	63.700	63.700	63.700	63.700
54310000	Geschäftsaufwendungen	4.105	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
Ertrag							
Aufwand		316.566	361.000	361.000	361.000	361.000	361.000
Ergebnis		316.566	361.000	361.000	361.000	361.000	361.000
PSP-Element	**4-030105-905-5**			**Sicherheitsdienst**			
Kostenart & Bezeichnung							
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	6.854	3.300	6.600	6.600	6.600	6.600
Ertrag							
Aufwand		6.854	3.300	6.600	6.600	6.600	6.600
Ergebnis		6.854	3.300	6.600	6.600	6.600	6.600
PSP-Element	**4-030105-906-3**			**Schulschwimmen**			
Kostenart & Bezeichnung							
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	2.461	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Ertrag							
Aufwand		2.461	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Ergebnis		2.461	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
PSP-Element	**1-030106-900-1**		**Förderschulen**				
Kostenart & Bezeichnung							
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-14.265	-11.900	-10.500	-6.100	-5.300	-5.300
41610001	Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen	-43.287	0	0	0	0	0
41619000	apl Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
45650000	Weitere son ordtl Erträge	-2.433	0	0	0	0	0
45710000	Auflösung von sonstigen Sopo	-4.557	-3.600	-3.500	-3.400	-3.000	-3.000
50110000	Dienstbezüge Beamte	42.535	47.400	48.300	48.900	49.800	49.800
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	294.474	310.400	319.100	320.900	322.600	322.600
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	22.952	26.100	26.800	26.900	27.000	27.000
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	63.813	62.400	64.100	64.500	64.900	64.900
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	11.322	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	1.289	1.700	1.700	1.600	1.600	1.600
51110000	Versorgungsbezüge Beamte	0	0	0	0	0	0
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	2.420	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52560000	Aufwendungen für Festwerte	27.056	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
52560001	Wertberichtigung Aufwendungen für Festwerte	-107.500	0	0	0	0	0
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	879	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
54220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	22.895	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
54290000	Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste	2.632	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
54340000	Einstellungen u Zuschreibung in die SoPo	46.851	0	0	0	0	0
54460010	Aufwand für Versicherungen	18.364	14.000	18.100	18.800	19.500	20.200
54790000	Verlust aus dem Abgang von unbeweglichem AV	2.490	0	0	0	0	0
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	27.260	25.400	21.700	13.000	12.700	12.700

	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
Ertrag	-64.542	-15.500	-14.000	-9.500	-8.300	-8.300
Aufwand	479.732	554.000	568.900	563.700	567.200	567.900
Ergebnis	415.190	538.500	554.900	554.200	558.900	559.600

PSP-Element **4-030106-901-5** **Verpflegungsküchen**

Kostenart & Bezeichnung

52520000	Unterhalt der Masch und techni Anlagen	1.359	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Ertrag							
Aufwand		1.359	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Ergebnis		1.359	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

PSP-Element **4-030106-902-3** **Schulen Digital**

Kostenart & Bezeichnung

52520000	Unterhalt der Masch und techni Anlagen	0	1.000	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	40.187	73.000	109.500	111.500	109.500	111.500
54230000	Leasing	18.966	20.000	17.000	23.000	23.000	23.000
Ertrag							
Aufwand		59.153	94.000	126.500	134.500	132.500	134.500
Ergebnis		59.153	94.000	126.500	134.500	132.500	134.500

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
PSP-Element	**4-030106-904-8**			**Schulbudget**			
Kostenart & Bezeichnung							
52540000	Unterhaltung von BGA	7.478	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
52710000	Lernmittel	10.803	18.100	18.100	18.100	18.100	18.100
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	29.327	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
54310000	Geschäftsaufwendungen	1.281	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Ertrag							
Aufwand		48.889	61.700	61.700	61.700	61.700	61.700
Ergebnis		48.889	61.700	61.700	61.700	61.700	61.700
PSP-Element	**4-030106-905-9**			**Sicherheitsdienst**			
Kostenart & Bezeichnung							
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	561	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Ertrag							
Aufwand		561	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Ergebnis		561	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
PSP-Element	**4-030106-906-7**			**Schulschwimmen**			
Kostenart & Bezeichnung							
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	2.159	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
Ertrag							
Aufwand		2.159	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
Ergebnis		2.159	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
PSP-Element	**4-030106-907-2**		**OGS**				
Kostenart & Bezeichnung							
41410000	Zuweisungen vom Land	-185.780	-193.500	-204.100	-209.700	-215.500	-221.400
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
45650000	Weitere son ordtl Erträge	-7.235	0	0	0	0	0
49110000	Außerordentliche Erträge	-5.300	0	0	0	0	0
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	337.299	391.500	367.900	377.100	386.500	396.200
Ertrag		-198.315	-204.000	-214.600	-220.200	-226.000	-231.900
Aufwand		337.299	391.500	367.900	377.100	386.500	396.200
Ergebnis		138.984	187.500	153.300	156.900	160.500	164.300

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
PSP-Element	**1-030201-900-4**			**Schülerbeförderung**			
Kostenart & Bezeichnung							
41410000	Zuweisungen vom Land	-173.396	-106.600	-106.600	-62.200	0	0
44820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	0	-4.700	0	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	19.128	21.700	22.100	22.400	22.800	22.800
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	109.383	75.300	76.600	77.000	77.400	77.400
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	8.485	6.300	6.400	6.400	6.400	6.400
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	23.251	15.100	15.400	15.500	15.600	15.600
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	2.477	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	243	400	400	400	400	400
51110000	Versorgungsbezüge Beamte	0	0	0	0	0	0
52720000	Schülerbeförderungskosten	4.011.888	4.250.000	4.400.000	4.500.000	4.600.000	4.700.000
Ertrag		-173.396	-111.300	-106.600	-62.200	0	0
Aufwand		4.174.855	4.372.900	4.525.000	4.625.800	4.726.700	4.826.700
Ergebnis		4.001.460	4.261.600	4.418.400	4.563.600	4.726.700	4.826.700

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
PSP-Element	**1-030301-900-9**			**Medienzentrum**			
Kostenart & Bezeichnung							
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-418	-300	-300	-300	-300	-300
41610001	Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen	-82.655	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
44820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-33.511	-50.700	-50.700	-50.700	-50.700	-50.700
44820010	Personalkostnerstattungen v. Gemeinden u. GV	-100.533	-151.800	-168.600	-168.600	-168.600	-168.600
44880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
44880010	Personalkostenerstattungen von übrigen Bereichen	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200
45910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	-551	0	0	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	14.634	15.300	15.600	15.800	16.100	16.100
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	256.896	282.200	287.200	288.800	290.300	290.300
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	21.958	23.700	24.100	24.200	24.300	24.300
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	53.764	56.700	57.700	58.000	58.300	58.300
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	1.761	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	197	300	300	300	300	300
51110000	Versorgungsbezüge Beamte	0	0	0	0	0	0
52510000	Unterhaltung von Fahrzeugen	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
52540000	Unterhaltung von BGA	3.466	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
52560000	Aufwendungen für Festwerte	59.392	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
52560001	Wertberichtigung Aufwendungen für Festwerte	-14.300	0	0	0	0	0
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	33	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	9.076	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	480	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	215	1.000	500	500	500	500

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
54220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	35.510	42.500	40.000	40.000	40.000	40.000
54230000	Leasing	724	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
54290000	Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste	337	1.500	4.000	4.000	4.000	4.000
54310000	Geschäftsaufwendungen	1.740	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
54340000	Einstellungen u Zuschreibung in die SoPo	12.798	0	0	0	0	0
54460010	Aufwand für Versicherungen	0	100	0	0	0	0
54990000	Übr weite son Aufw a lauf Verwtätigkeit	22.505	0	0	0	0	0
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	418	500	500	500	500	500
Ertrag		-228.667	-235.800	-252.600	-252.600	-252.600	-252.600
Aufwand		481.604	496.100	502.200	504.400	506.600	506.600
Ergebnis		252.938	260.300	249.600	251.800	254.000	254.000

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
PSP-Element	**1-030302-900-4**			**Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.DI**			
Kostenart & Bezeichnung							
41420000	Zuweisunge v Gemeinden u Gemeindeverbänd	-50.000	0	0	0	0	0
41470000	Zuschüsse von privaten Unternehmen	-4.439	-500	0	0	0	0
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-110.818	-102.800	-98.200	-81.500	-73.500	-73.500
41610001	Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen	-911.665	0	0	0	0	0
41619000	apl Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-55	0	0	0	0	0
44810000	Erstattungen vom Land	-95.973	0	0	0	0	0
45710000	Auflösung von sonstigen Sopo	-957	0	0	0	0	0
45710001	Auflösung v Erh Anz Sopo Sonstige	-3.001.161	0	0	0	0	0
49110000	Außerordentliche Erträge	-4.040	0	0	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	70.144	65.800	67.100	68.000	69.200	69.200
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	282.121	326.500	381.100	383.200	385.200	385.200
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	23.185	27.400	32.000	32.200	32.400	32.400
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	58.374	65.600	76.600	77.000	77.400	77.400
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	22.108	25.400	25.400	25.400	25.400	25.400
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	2.817	3.200	3.300	3.000	3.000	3.000
51110000	Versorgungsbezüge Beamte	0	0	0	0	0	0
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	90.280	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
52510000	Unterhaltung von Fahrzeugen	2.288	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000
52520000	Unterhalt der Masch und techni Anlagen	187	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52540000	Unterhaltung von BGA	7.409	13.700	10.000	3.700	3.700	3.700
52560000	Aufwendungen für Festwerte	2.562.045	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	4.040	0	0	0	0	0

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
53170000	Zuschüsse an private Unternehmen	4.439	0	0	0	0	0
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	50.000	0	0	0	0	0
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	1.802	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	2.434	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
54310000	Geschäftsaufwendungen	23.628	27.000	25.000	25.000	25.000	25.000
54460010	Aufwand für Versicherungen	15.552	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600
54790000	Verlust aus dem Abgang von unbeweglichem AV	-1.066.004	0	0	0	0	0
54930000	Aufwendungen für Beiträge	750	800	800	800	800	800
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	119.876	123.500	121.400	108.100	105.900	105.900
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	45.362	11.800	11.300	11.300	11.300	11.300
Ertrag		-4.179.109	-103.300	-98.200	-81.500	-73.500	-73.500
Aufwand		2.322.836	897.900	966.200	949.900	951.500	951.500
Ergebnis		-1.856.272	794.600	868.000	868.400	878.000	878.000

PSP-Element **4-030302-903-4** **Projekt "Geld oder Stelle"**

Kostenart & Bezeichnung

41410000	Zuweisungen vom Land	-1.327.744	-1.500.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000
45650000	Weitere son ordtl Erträge	-349.705	-9.300	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	1.293.354	1.500.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
54990000	Übr weite son Aufw a lauf Verwtätigkeit	384.095	9.300	300.000	300.000	300.000	300.000
Ertrag		-1.677.449	-1.509.300	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000
Aufwand		1.677.449	1.509.300	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
Ergebnis		0	0	0	0	0	0

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
PSP-Element	**4-030302-908-3**			**Zuschüsse an private Schulen**			
Kostenart & Bezeichnung							
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	663.815	580.000	650.000	650.000	650.000	650.000
Ertrag							
Aufwand		663.815	580.000	650.000	650.000	650.000	650.000
Ergebnis		663.815	580.000	650.000	650.000	650.000	650.000
PSP-Element	**4-030302-909-1**			**Schulpsychologischer Dienst**			
Kostenart & Bezeichnung							
50190000	Sonstige Beschäftigte	0	62.500	62.500	62.500	62.500	62.500
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	1.600	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	204	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54310000	Geschäftsaufwendungen	1.387	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
Ertrag							
Aufwand		3.191	67.600	67.600	67.600	67.600	67.600
Ergebnis		3.191	67.600	67.600	67.600	67.600	67.600
PSP-Element	**4-030302-910-6**			**Zukunftsfonds**			
Kostenart & Bezeichnung							
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	4.266	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Ertrag							
Aufwand		4.266	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Ergebnis		4.266	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
PSP-Element	**4-030302-911-4**			**Schulverband Aachen-Ost**			
Kostenart & Bezeichnung							
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	15.750	23.700	23.700	23.700	23.700	23.700
Ertrag							
Aufwand		15.750	23.700	23.700	23.700	23.700	23.700
Ergebnis		15.750	23.700	23.700	23.700	23.700	23.700
PSP-Element	**4-030302-912-2**			**Schulentwicklungsplan**			
Kostenart & Bezeichnung							
54290000	Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste	991	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
Ertrag							
Aufwand		991	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
Ergebnis		991	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
PSP-Element	**4-030302-913-4**			**Öffentlichkeitsarbeit**			
Kostenart & Bezeichnung							
54310000	Geschäftsaufwendungen	0	200	200	200	200	200
Ertrag							
Aufwand		0	200	200	200	200	200
Ergebnis		0	200	200	200	200	200

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
PSP-Element	**4-030302-916-3**			**Inklusionsmaßnahmen**			
Kostenart & Bezeichnung							
41410000	Zuweisungen vom Land	-468.112	-451.700	-398.900	-398.900	-398.900	-398.900
41420000	Zuweisunge v Gemeinden u Gemeindeverbänd	0	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	49.427	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
52710000	Lernmittel	22.937	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Ertrag		-468.112	-458.700	-405.900	-405.900	-405.900	-405.900
Aufwand		72.365	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
Ergebnis		-395.748	-288.700	-235.900	-235.900	-235.900	-235.900
PSP-Element	**4-030302-917-1**			**Pflege- und Unterhaltungsaufwand**			
Kostenart & Bezeichnung							
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	288.002	315.000	330.000	345.000	360.000	375.000
Ertrag							
Aufwand		288.002	315.000	330.000	345.000	360.000	375.000
Ergebnis		288.002	315.000	330.000	345.000	360.000	375.000
PSP-Element	**4-030302-918-8**			**Kosten für die Betriebsausstattung**			
Kostenart & Bezeichnung							
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Ertrag							
Aufwand		0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Ergebnis		0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
PSP-Element	**4-030302-919-6**			**Bereitstellung Fördersoftware**			
Kostenart & Bezeichnung							
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	25.561	26.800	26.800	26.800	26.800	26.800
Ertrag							
Aufwand		25.561	26.800	26.800	26.800	26.800	26.800
Ergebnis		25.561	26.800	26.800	26.800	26.800	26.800
PSP-Element	**4-030302-920-2**			**Bundesfreiwilligendienst**			
Kostenart & Bezeichnung							
41400000	Zuweisungen vom Bund	0	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
41400010	Personalkostenzuweisungen vom Bund	0	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600
44800010	Personalkostenerstattungen vom Bund	-6.700	0	0	0	0	0
50190000	Sonstige Beschäftigte	14.243	27.900	27.900	27.900	27.900	27.900
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
Ertrag		-6.700	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
Aufwand		14.243	30.300	30.300	30.300	30.300	30.300
Ergebnis		7.543	18.300	18.300	18.300	18.300	18.300

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
PSP-Element	**4-030302-921-1**			**Gute Schule 2020, Modernis NW-Fachräume**			
Kostenart & Bezeichnung							
42310000	Schuldendiensthilfen vom Land	-706.235	0	0	0	0	0
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	99.029	0	0	0	0	0
Ertrag		-706.235	0	0	0	0	0
Aufwand		99.029	0	0	0	0	0
Ergebnis		-607.206	0	0	0	0	0
PSP-Element	**4-030302-922-8**			**Gute Schule 2020, Sanierung WC-Anlagen**			
Kostenart & Bezeichnung							
42310000	Schuldendiensthilfen vom Land	-1.533.980	0	0	0	0	0
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	105.856	0	0	0	0	0
Ertrag		-1.533.980	0	0	0	0	0
Aufwand		105.856	0	0	0	0	0
Ergebnis		-1.428.123	0	0	0	0	0
PSP-Element	**4-030302-923-6**			**Gute Schule 2020, Innenmodernisierungen**			
Kostenart & Bezeichnung							
42310000	Schuldendiensthilfen vom Land	-2.247.871	0	0	0	0	0
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	189.786	0	0	0	0	0
Ertrag		-2.247.871	0	0	0	0	0
Aufwand		189.786	0	0	0	0	0
Ergebnis		-2.058.085	0	0	0	0	0

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
PSP-Element	**4-030302-928-4**			**Reinigung Schulgrundstücke**			
Kostenart & Bezeichnung							
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	2.475	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Ertrag							
Aufwand		2.475	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Ergebnis		2.475	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
PSP-Element	**4-030302-929-2**			**Digitales Sofortausstattungsprogramm**			
Kostenart & Bezeichnung							
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	345.000	345.000	345.000	345.000	345.000	345.000
Ertrag							
Aufwand		345.000	345.000	345.000	345.000	345.000	345.000
Ergebnis		345.000	345.000	345.000	345.000	345.000	345.000
PSP-Element	**4-030302-930-7**			**I-Pads für Lehrer**			
Kostenart & Bezeichnung							
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	168.307	171.000	171.000	171.000	171.000	171.000
Ertrag							
Aufwand		168.307	171.000	171.000	171.000	171.000	171.000
Ergebnis		168.307	171.000	171.000	171.000	171.000	171.000

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
PSP-Element	**4-030302-931-5**		**Alltagshelfer in der OGS**				
Kostenart & Bezeichnung							
41410000	Zuweisungen vom Land	-324.846	-191.500	0	0	0	0
41410010	Personalkostenzuweisungen vom Land	-48.045	-50.800	0	0	0	0
50190000	Sonstige Beschäftigte	48.045	50.800	0	0	0	0
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	324.846	191.500	0	0	0	0
Ertrag		-372.892	-242.300	0	0	0	0
Aufwand		372.892	242.300	0	0	0	0
Ergebnis		0	0	0	0	0	0
PSP-Element	**4-030302-932-3**		**iT Hausmeister**				
Kostenart & Bezeichnung							
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	60.000	0	0	0	0
Ertrag							
Aufwand		0	60.000	0	0	0	0
Ergebnis		0	60.000	0	0	0	0
PSP-Element	**4-030302-933-1**		**Masterplanung Standort Kronenberg**				
Kostenart & Bezeichnung							
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	150.000	0	0	0	0
Ertrag							
Aufwand		0	150.000	0	0	0	0
Ergebnis		0	150.000	0	0	0	0

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
PSP-Element	**4-030302-934-1**			**DigitalPakt Schule**			
Kostenart & Bezeichnung							
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	71.000	130.000	107.000	107.000	107.000
54230000	Leasing	0	7.300	7.300	7.300	0	0
Ertrag							
Aufwand		0	78.300	137.300	114.300	107.000	107.000
Ergebnis		0	78.300	137.300	114.300	107.000	107.000
PSP-Element	**4-030302-935-1**			**Aktionsprogramm "Aufholen nach Corona"**			
Kostenart & Bezeichnung							
41410000	Zuweisungen vom Land	-406.400	0	0	0	0	0
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	27.536	0	0	0	0	0
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	370.169	0	0	0	0	0
59110000	Außerordentliche Aufwendungen	8.695	0	0	0	0	0
Ertrag		-406.400	0	0	0	0	0
Aufwand		406.400	0	0	0	0	0
Ergebnis		0	0	0	0	0	0
PSP-Element	**4-030302-936-1**			**Mülltrennsysteme**			
Kostenart & Bezeichnung							
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	152.000	0	0	0	0
Ertrag							
Aufwand		0	152.000	0	0	0	0
Ergebnis		0	152.000	0	0	0	0

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
PSP-Element	**4-030302-937-1**			**Wartung der mobilen Luftfiltergeräte**			
Kostenart & Bezeichnung							
49110000	Außerordentliche Erträge	0	-84.000	0	0	0	0
52520000	Unterhalt der Masch und techni Anlagen	0	84.000	84.000	0	0	0
Ertrag		0	-84.000	0	0	0	0
Aufwand		0	84.000	84.000	0	0	0
Ergebnis		0	0	84.000	0	0	0
PSP-Element	**4-030302-938-1**			**iT-Unterstützung an Schulen**			
Kostenart & Bezeichnung							
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	90.000	190.400	190.400	190.400	190.400
Ertrag							
Aufwand		0	90.000	190.400	190.400	190.400	190.400
Ergebnis		0	90.000	190.400	190.400	190.400	190.400
PSP-Element	**4-030302-939-1**			**Herrichtung Büros f Schulsozialarbeit**			
Kostenart & Bezeichnung							
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	0	0	30.000	30.000	30.000	30.000
Ertrag							
Aufwand		0	0	30.000	30.000	30.000	30.000
Ergebnis		0	0	30.000	30.000	30.000	30.000

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
PSP-Element	**4-030302-980-5**			**Planungskosten**			
Kostenart & Bezeichnung							
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	29.585	42.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Ertrag							
Aufwand		29.585	42.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Ergebnis		29.585	42.000	12.000	12.000	12.000	12.000
PSP-Element	**4-030302-981-3**			**Bewirtschaftung ehem Schulgebäude**			
Kostenart & Bezeichnung							
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	250	500	500	500	500	500
Ertrag							
Aufwand		250	500	500	500	500	500
Ergebnis		250	500	500	500	500	500

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
PSP-Element	**1-040101-900-7**			**Kulturbetrieb**			
Kostenart & Bezeichnung							
41410000	Zuweisungen vom Land	-200.673	0	0	0	0	0
44850010	Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermög	-1.019.608	-1.167.800	-1.112.200	-1.123.300	-1.134.500	-1.145.800
46150000	Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermög	-12.104	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
49110000	Außerordentliche Erträge	-2.585.478	-400.000	0	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	721.550	833.100	840.800	848.500	856.300	856.300
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	271.999	296.600	299.300	302.000	304.700	304.700
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	31.828	35.300	35.700	36.100	36.500	36.500
53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	20.435.551	18.124.200	19.514.400	19.614.400	19.764.400	19.764.400
Ertrag		-3.817.863	-1.569.000	-1.113.400	-1.124.500	-1.135.700	-1.147.000
Aufwand		21.460.929	19.289.200	20.690.200	20.801.000	20.961.900	20.961.900
Ergebnis		17.643.065	17.720.200	19.576.800	19.676.500	19.826.200	19.814.900
PSP-Element	**4-040101-901-2**			**Zuschuss Route Charlemagne**			
Kostenart & Bezeichnung							
53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	2.419.200	2.419.200	2.419.200	2.419.200	2.419.200	2.419.200
Ertrag							
Aufwand		2.419.200	2.419.200	2.419.200	2.419.200	2.419.200	2.419.200
Ergebnis		2.419.200	2.419.200	2.419.200	2.419.200	2.419.200	2.419.200

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
PSP-Element	**4-040101-905-3**			**Zuschuss Depot Talstr.**			
Kostenart & Bezeichnung							
53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	321.300	321.300	0	0	0	0
Ertrag							
Aufwand		321.300	321.300	0	0	0	0
Ergebnis		321.300	321.300	0	0	0	0

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
PSP-Element	**1-040401-000-4**			**Volkshochschule**			
Kostenart & Bezeichnung							
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	19	100	100	0	0	0
Ertrag							
Aufwand		19	100	100	0	0	0
Ergebnis		19	100	100	0	0	0
PSP-Element	**1-040401-900-4**			**Volkshochschule**			
Kostenart & Bezeichnung							
44850010	Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermög	-229.953	-262.300	-243.600	-246.100	-248.600	-251.200
49110000	Außerordentliche Erträge	-140.460	0	-26.100	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	177.122	196.600	198.600	200.600	202.700	202.700
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	51.739	59.500	60.100	60.800	61.500	61.500
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	5.391	6.200	6.300	6.400	6.500	6.500
53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	4.987.560	4.941.500	4.991.300	4.968.500	4.868.500	4.868.500
Ertrag		-370.413	-262.300	-269.700	-246.100	-248.600	-251.200
Aufwand		5.221.812	5.203.800	5.256.300	5.236.300	5.139.200	5.139.200
Ergebnis		4.851.400	4.941.500	4.986.600	4.990.200	4.890.600	4.888.000

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
PSP-Element	**1-040901-900-2**			**Theater und Musik**			
Kostenart & Bezeichnung							
44850010	Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermög	-499.750	-550.800	-506.600	-511.700	-516.800	-522.000
50110000	Dienstbezüge Beamte	340.668	391.800	395.800	399.800	403.800	403.800
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	130.217	141.200	142.700	144.200	145.700	145.700
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	15.043	17.800	18.000	18.200	18.400	18.400
Ertrag		-499.750	-550.800	-506.600	-511.700	-516.800	-522.000
Aufwand		485.928	550.800	556.500	562.200	567.900	567.900
Ergebnis		-13.822	0	49.900	50.500	51.100	45.900
PSP-Element	**4-040901-909-8**			**Umspannwerk Borngasse**			
Kostenart & Bezeichnung							
53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
Ertrag							
Aufwand		200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
Ergebnis		200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
PSP-Element	**4-040901-913-7**			**Zuschuss an Wirtschaftsplan 2020_2021**			
Kostenart & Bezeichnung							
53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	13.779.700	0	0	0	0	0
Ertrag							
Aufwand		13.779.700	0	0	0	0	0
Ergebnis		13.779.700	0	0	0	0	0

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
PSP-Element	**4-040901-914-7**			**Zuschuss an Wirtschaftsplan 2021_2022**			
Kostenart & Bezeichnung							
53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	8.454.800	13.759.600	0	0	0	0
Ertrag							
Aufwand		8.454.800	13.759.600	0	0	0	0
Ergebnis		8.454.800	13.759.600	0	0	0	0
PSP-Element	**4-040901-915-3**			**Zuschuss an Wirtschaftsplan 2022_2023**			
Kostenart & Bezeichnung							
53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	0	8.441.000	13.774.400	0	0	0
Ertrag							
Aufwand		0	8.441.000	13.774.400	0	0	0
Ergebnis		0	8.441.000	13.774.400	0	0	0
PSP-Element	**4-040901-916-1**			**Zuschuss an Wirtschaftsplan 2023_2024**			
Kostenart & Bezeichnung							
53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	0	0	8.452.500	13.774.400	0	0
Ertrag							
Aufwand		0	0	8.452.500	13.774.400	0	0
Ergebnis		0	0	8.452.500	13.774.400	0	0

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
PSP-Element	**4-040901-917-8**			**Zuschuss an Wirtschaftsplan 2024_2025**			
Kostenart & Bezeichnung							
53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	0	0	0	8.452.500	13.774.400	0
Ertrag							
Aufwand		0	0	0	8.452.500	13.774.400	0
Ergebnis		0	0	0	8.452.500	13.774.400	0
PSP-Element	**4-040901-918-2**			**Zuschuss an Wirtschaftsplan 2025_2026**			
Kostenart & Bezeichnung							
53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	0	0	0	0	8.452.500	13.774.400
Ertrag							
Aufwand		0	0	0	0	8.452.500	13.774.400
Ergebnis		0	0	0	0	8.452.500	13.774.400
PSP-Element	**4-040901-919-1**			**Zuschuss an Wirtschaftsplan 2026_2027**			
Kostenart & Bezeichnung							
53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	0	0	0	0	0	8.452.500
Ertrag							
Aufwand		0	0	0	0	0	8.452.500
Ergebnis		0	0	0	0	0	8.452.500

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
PSP-Element	**1-050101-900-6**			**Sonstige soziale Leistungen**			
Kostenart & Bezeichnung							
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-143	-9.300	-6.300	-6.000	-5.800	-5.800
42120000	Übergl Unterhalanspr ge bürgl-rechtl Unthaltverpfl	-3.896	-12.600	-12.600	-12.600	-12.600	-12.600
42130000	Lstgen v Soziallstgsträgern-ohn Pflegversich	21.215	-100	0	0	0	0
42150000	Rückzahlung gewährter Hilfe	-905	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
42190000	Sonstige Ersatzleistungen	0	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
43910000	Son öffentl-rechtliche Leistungsentgelte	-874	-800	-800	-800	-800	-800
45840000	Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford	-26.067	0	0	0	0	0
48130000	Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
50110000	Dienstbezüge Beamte	485.424	486.000	495.700	502.100	511.100	511.100
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	630.720	727.900	741.000	745.100	749.000	749.000
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	50.896	61.100	62.200	62.500	62.800	62.800
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	132.642	146.300	148.900	149.700	150.500	150.500
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	190.145	201.600	201.600	201.600	201.600	201.600
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	26.609	29.200	29.900	27.500	27.500	27.500
52380000	Erstattungen an übrige Bereiche	1.470	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	1.917	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	1.340	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	255	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
54230000	Leasing	10.502	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900
54290000	Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste	140	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
54310000	Geschäftsaufwendungen	38.299	55.000	45.200	46.200	47.200	48.200
54750000	Wertveränderungen zu Forderungen	41.388	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	26.526	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	3	0	0	0	0	0
54930000	Aufwendungen für Beiträge	1.198	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	677	800	800	800	900	900
57110020	nachträgliche AfA a Sachanl. u Immaterielle VG	52	0	0	0	0	0
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	3.343	10.500	5.000	7.500	7.500	7.500
Ertrag		-14.370	-32.800	-29.700	-29.400	-29.200	-29.200
Aufwand		1.643.548	1.774.200	1.786.200	1.798.900	1.814.000	1.815.000
Ergebnis		1.629.178	1.741.400	1.756.500	1.769.500	1.784.800	1.785.800

PSP-Element **4-050101-901-1** **Altenhilfe**

Kostenart & Bezeichnung

48130000	Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	5.451	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
53310000	Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric	13.923	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
Ertrag		-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
Aufwand		19.374	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
Ergebnis		-35.626	0	0	0	0	0

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
PSP-Element	**4-050101-902-8**			**Zus. z. d. Betriebsk. Altentagesstätten**			
Kostenart & Bezeichnung							
48130000	Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-309.100	0	0	0	0	0
49110000	Außerordentliche Erträge	-25	0	0	0	0	0
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	355.554	111.300	111.300	111.300	111.300	111.300
53390000	Sonstige soziale Leistungen	25	0	0	0	0	0
Ertrag		-309.125	0	0	0	0	0
Aufwand		355.578	111.300	111.300	111.300	111.300	111.300
Ergebnis		46.454	111.300	111.300	111.300	111.300	111.300
PSP-Element	**4-050101-903-6**			**Sachkostenzus. für freie soziale Hilfen**			
Kostenart & Bezeichnung							
48130000	Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-26.700	-26.700	-26.700	-26.700	-26.700	-26.700
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	26.699	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
Ertrag		-26.700	-26.700	-26.700	-26.700	-26.700	-26.700
Aufwand		26.699	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
Ergebnis		-1	300	300	300	300	300

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
PSP-Element	**4-050101-905-2**			**Zus. Maßn._Veranst._Integration Behind.**			
Kostenart & Bezeichnung							
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	71	0	0	0	0	0
48130000	Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	6.594	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	0	100	0	0	0	0
Ertrag		-19.929	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
Aufwand		6.594	20.100	20.000	20.000	20.000	20.000
Ergebnis		-13.334	100	0	0	0	0
PSP-Element	**4-050101-906-9**			**Zuschuss Cafe Plattform (Caritas)**			
Kostenart & Bezeichnung							
48130000	Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-206.100	-206.100	-206.100	-206.100	-206.100	-206.100
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	19.427	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
53390000	Sonstige soziale Leistungen	221.864	232.900	239.200	248.800	258.800	269.200
Ertrag		-206.100	-206.100	-206.100	-206.100	-206.100	-206.100
Aufwand		241.291	252.400	258.700	268.300	278.300	288.700
Ergebnis		35.191	46.300	52.600	62.200	72.200	82.600

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
PSP-Element	**4-050101-907-7**			**Zuschuss WABe für Wärmestube**			
Kostenart & Bezeichnung							
48130000	Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-28.500	-28.500	-28.500	-28.500	-28.500	-28.500
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	29.400	29.400	29.400	29.400	29.400	29.400
Ertrag		-28.500	-28.500	-28.500	-28.500	-28.500	-28.500
Aufwand		29.400	29.400	29.400	29.400	29.400	29.400
Ergebnis		900	900	900	900	900	900
PSP-Element	**4-050101-908-5**			**Zuschuss Alexianer Krankenhaus**			
Kostenart & Bezeichnung							
48130000	Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-81.100	-81.100	-81.100	-81.100	-81.100	-81.100
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	93.732	118.600	104.500	104.500	104.500	104.500
Ertrag		-81.100	-81.100	-81.100	-81.100	-81.100	-81.100
Aufwand		93.732	118.600	104.500	104.500	104.500	104.500
Ergebnis		12.632	37.500	23.400	23.400	23.400	23.400
PSP-Element	**4-050101-909-3**			**Zuschuss AWO Aachen-Stadt**			
Kostenart & Bezeichnung							
48130000	Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-125.300	-125.300	-125.300	-125.300	-125.300	-125.300
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	142.930	146.600	146.600	146.600	146.600	146.600
Ertrag		-125.300	-125.300	-125.300	-125.300	-125.300	-125.300
Aufwand		142.930	146.600	146.600	146.600	146.600	146.600
Ergebnis		17.630	21.300	21.300	21.300	21.300	21.300

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
PSP-Element	**4-050101-910-8**			**Zuschuss Diakon.Werk Kirchenkreis AC**			
Kostenart & Bezeichnung							
48130000	Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-127.800	-127.800	-127.800	-127.800	-127.800	-127.800
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	140.868	143.700	143.700	143.700	143.700	143.700
Ertrag		-127.800	-127.800	-127.800	-127.800	-127.800	-127.800
Aufwand		140.868	143.700	143.700	143.700	143.700	143.700
Ergebnis		13.068	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
PSP-Element	**4-050101-911-1**			**Zuschuss Frauenhäuser SKF e.V.**			
Kostenart & Bezeichnung							
41480000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	-28.461	0	0	0	0	0
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Ertrag		-28.461	0	0	0	0	0
Aufwand		0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Ergebnis		-28.461	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
PSP-Element	**4-050101-911-6**			**Zuschuss SKF e.V.**			
Kostenart & Bezeichnung							
48130000	Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-167.400	-167.400	-167.400	-167.400	-167.400	-167.400
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	181.241	186.700	186.700	186.700	186.700	186.700
Ertrag		-167.400	-167.400	-167.400	-167.400	-167.400	-167.400
Aufwand		181.241	186.700	186.700	186.700	186.700	186.700
Ergebnis		13.841	19.300	19.300	19.300	19.300	19.300

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
PSP-Element	**4-050101-912-4**			**Zuschuss Kath.Verein f. Soz.Dienst AC**			
Kostenart & Bezeichnung							
48130000	Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-128.000	-128.000	-131.700	-131.700	-131.700	-131.700
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	143.151	146.800	146.800	146.800	146.800	146.800
Ertrag		-128.000	-128.000	-131.700	-131.700	-131.700	-131.700
Aufwand		143.151	146.800	146.800	146.800	146.800	146.800
Ergebnis		15.151	18.800	15.100	15.100	15.100	15.100
PSP-Element	**4-050101-913-2**			**Zuschuss Caritas Region AC-Stadt_Land**			
Kostenart & Bezeichnung							
48130000	Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-21.900	-21.900	-18.200	-18.200	-18.200	-18.200
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	17.499	18.200	18.200	18.200	18.200	18.200
Ertrag		-21.900	-21.900	-18.200	-18.200	-18.200	-18.200
Aufwand		17.499	18.200	18.200	18.200	18.200	18.200
Ergebnis		-4.401	-3.700	0	0	0	0
PSP-Element	**4-050101-914-9**			**Zuschuss Jüd. Gemeinde Aachen**			
Kostenart & Bezeichnung							
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	16.676	17.100	17.100	17.100	17.100	17.100
Ertrag							
Aufwand		16.676	17.100	17.100	17.100	17.100	17.100
Ergebnis		16.676	17.100	17.100	17.100	17.100	17.100

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
PSP-Element	**4-050101-916-5**			**Sozialraumbezogene Maßnahmen**			
Kostenart & Bezeichnung							
44850000	Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen	0	-100	-100	-100	-100	-100
44880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-682	-100	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	59.755	86.600	87.200	87.200	87.200	87.200
54220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	17.630	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
54310000	Geschäftsaufwendungen	5.625	16.000	23.500	20.000	20.000	20.000
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	11	200	200	200	200	200
Ertrag		-682	-200	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
Aufwand		83.019	137.800	145.900	142.400	142.400	142.400
Ergebnis		82.337	137.600	140.800	137.300	137.300	137.300
PSP-Element	**4-050101-917-3**			**Seniorenkarneval**			
Kostenart & Bezeichnung							
41480000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	-80	-500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
53390000	Sonstige soziale Leistungen	304	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
Ertrag		-80	-500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
Aufwand		304	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
Ergebnis		224	16.500	13.000	13.000	13.000	13.000

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
PSP-Element	**4-050101-918-3**			**Verhütungsmittelfonds**			
Kostenart & Bezeichnung							
48130000	Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
53310000	Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Ertrag		-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
Aufwand		20.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Ergebnis		5.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
PSP-Element	**4-050101-919-8**			**Zuschuss Cafe Zuflucht (Refugio e.V.)**			
Kostenart & Bezeichnung							
48130000	Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-54.900	-54.900	-54.900	-54.900	-54.900	-54.900
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	76.220	78.800	78.800	78.800	78.800	78.800
Ertrag		-54.900	-54.900	-54.900	-54.900	-54.900	-54.900
Aufwand		76.220	78.800	78.800	78.800	78.800	78.800
Ergebnis		21.320	23.900	23.900	23.900	23.900	23.900
PSP-Element	**4-050101-920-4**			**Wohnberatung**			
Kostenart & Bezeichnung							
41440010	Perskostenzuweis v sonstig öffentl Bereich	-20.500	-41.000	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	50	100	100	100	100	100
54310000	Geschäftsaufwendungen	0	100	100	100	100	100
Ertrag		-20.500	-41.000	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500
Aufwand		50	200	200	200	200	200
Ergebnis		-20.450	-40.800	-20.300	-20.300	-20.300	-20.300

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
PSP-Element	**4-050101-921-9**			**Zusch. Beratungsst. f Migrant. (Caritas)**			
Kostenart & Bezeichnung							
48130000	Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-34.900	-34.900	-34.900	-34.900	-34.900	-34.900
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	43.722	43.800	43.800	43.800	43.800	43.800
Ertrag		-34.900	-34.900	-34.900	-34.900	-34.900	-34.900
Aufwand		43.722	43.800	43.800	43.800	43.800	43.800
Ergebnis		8.822	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
PSP-Element	**4-050101-924-5**			**Beratungsstelle für Prostituierte**			
Kostenart & Bezeichnung							
44880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-936	0	0	0	0	0
48130000	Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-21.800	-21.800	-21.800	-21.800	-21.800	-21.800
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	44.500	44.500	44.500	44.500	44.500	44.500
Ertrag		-22.736	-21.800	-21.800	-21.800	-21.800	-21.800
Aufwand		44.500	44.500	44.500	44.500	44.500	44.500
Ergebnis		21.764	22.700	22.700	22.700	22.700	22.700
PSP-Element	**4-050101-929-9**			**Zuschuss Freiwilligenzentren**			
Kostenart & Bezeichnung							
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	48.815	49.400	49.400	49.400	49.400	49.400
Ertrag							
Aufwand		48.815	49.400	49.400	49.400	49.400	49.400
Ergebnis		48.815	49.400	49.400	49.400	49.400	49.400

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
PSP-Element	**4-050101-933-3**			**Projekte der Suchthilfe**			
Kostenart & Bezeichnung							
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Ertrag							
Aufwand		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Ergebnis		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
PSP-Element	**4-050101-934-1**			**Quartiersprojekte der Träger**			
Kostenart & Bezeichnung							
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Ertrag							
Aufwand		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Ergebnis		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
PSP-Element	**4-050101-935-8**			**"Leichte Sprache"**			
Kostenart & Bezeichnung							
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	11.014	0	8.000	8.000	8.000	8.000
Ertrag							
Aufwand		11.014	0	8.000	8.000	8.000	8.000
Ergebnis		11.014	0	8.000	8.000	8.000	8.000

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
PSP-Element	**4-050101-936-6**			**Rückhalt M**			
Kostenart & Bezeichnung							
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	5.000	15.000	15.000	15.000	0	0
Ertrag							
Aufwand		5.000	15.000	15.000	15.000	0	0
Ergebnis		5.000	15.000	15.000	15.000	0	0
PSP-Element	**4-050101-938-2**			**Kommunales Arbeitsmarktförderprogram**			
Kostenart & Bezeichnung							
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	27.300	98.000	0	0	0	0
Ertrag							
Aufwand		27.300	98.000	0	0	0	0
Ergebnis		27.300	98.000	0	0	0	0
PSP-Element	**4-050101-940-5**			**Liquidation Rummeny-Stiftung**			
Kostenart & Bezeichnung							
41460000	Zuschüsse von sonstigen öfftl Sonderrechnungen	-20.000	0	0	0	0	0
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	20.000	0	0	0	0	0
54990010	sonstiger nicht zahlungswirksamer Aufwand	472.867	0	0	0	0	0
Ertrag		-20.000	0	0	0	0	0
Aufwand		492.867	0	0	0	0	0
Ergebnis		472.867	0	0	0	0	0

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
PSP-Element	**4-050101-941-3**			**Fonds zur Digitalisierung v. Bedürftigen**			
Kostenart & Bezeichnung							
53310000	Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric	100	0	0	0	0	0
53390000	Sonstige soziale Leistungen	46.801	0	0	0	0	0
Ertrag							
Aufwand		46.901	0	0	0	0	0
Ergebnis		46.901	0	0	0	0	0
PSP-Element	**4-050101-942-1**			**Ber. Angebot f. Jugendl. m. Glücksp._Onl**			
Kostenart & Bezeichnung							
53390000	Sonstige soziale Leistungen	0	20.000	0	0	0	0
Ertrag							
Aufwand		0	20.000	0	0	0	0
Ergebnis		0	20.000	0	0	0	0
PSP-Element	**4-050101-943-8**			**Rückhalt F**			
Kostenart & Bezeichnung							
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	30.000	0	0	0	0
Ertrag							
Aufwand		0	30.000	0	0	0	0
Ergebnis		0	30.000	0	0	0	0

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
PSP-Element	**4-050101-944-6**			**Projekt Peterskirche**			
Kostenart & Bezeichnung							
53390000	Sonstige soziale Leistungen	72.000	30.000	30.000	0	0	0
Ertrag							
Aufwand		72.000	30.000	30.000	0	0	0
Ergebnis		72.000	30.000	30.000	0	0	0
PSP-Element	**4-050101-945-1**			**Wohnprojekt Aachener Modell**			
Kostenart & Bezeichnung							
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
Ertrag							
Aufwand		0	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
Ergebnis		0	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
PSP-Element	**4-050101-946-2**			**Hilfsfonds Hochwasser - Einwohner*Innen**			
Kostenart & Bezeichnung							
53390000	Sonstige soziale Leistungen	369.600	0	0	0	0	0
Ertrag							
Aufwand		369.600	0	0	0	0	0
Ergebnis		369.600	0	0	0	0	0

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
PSP-Element	**4-050101-947-9**			**Soforthilfe Land NRW Hochwasser - Privat**			
Kostenart & Bezeichnung							
41410000	Zuweisungen vom Land	-271.000	0	0	0	0	0
53390000	Sonstige soziale Leistungen	271.000	0	0	0	0	0
Ertrag		-271.000	0	0	0	0	0
Aufwand		271.000	0	0	0	0	0
Ergebnis		0	0	0	0	0	0

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
PSP-Element	**4-050101-948-1**			**Umbau Suchthilfe Kaiserplatz**			
Kostenart & Bezeichnung							
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	0	0	160.000	0	0	0
Ertrag							
Aufwand		0	0	160.000	0	0	0
Ergebnis		0	0	160.000	0	0	0

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
PSP-Element	**4-050101-950-2**			**Sonderaufwendungen Corona**			
Kostenart & Bezeichnung							
49110000	Außerordentliche Erträge	-6.056	0	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	299	0	0	0	0	0
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	5.200	0	0	0	0	0
53310000	Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric	120	0	0	0	0	0
53390000	Sonstige soziale Leistungen	106	0	0	0	0	0
54310000	Geschäftsaufwendungen	331	0	0	0	0	0
Ertrag		-6.056	0	0	0	0	0
Aufwand		6.056	0	0	0	0	0
Ergebnis		0	0	0	0	0	0
PSP-Element	**4-050101-960-6**			**Begegnungszentren**			
Kostenart & Bezeichnung							
48130000	Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	0	-329.100	-329.000	-329.000	-329.000	-329.000
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	341.900	349.900	358.000	368.400	375.800
Ertrag		0	-329.100	-329.000	-329.000	-329.000	-329.000
Aufwand		0	341.900	349.900	358.000	368.400	375.800
Ergebnis		0	12.800	20.900	29.000	39.400	46.800

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
PSP-Element	**4-050101-980-7**			**Spenden für soziale Zwecke**			
Kostenart & Bezeichnung							
41480000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	-2.000	-100	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
53390000	Sonstige soziale Leistungen	2.000	100	2.000	2.000	2.000	2.000
Ertrag		-2.000	-100	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Aufwand		2.000	100	2.000	2.000	2.000	2.000
Ergebnis		0	0	0	0	0	0
PSP-Element	**4-050101-981-5**			**Zuschüsse für kinderreiche Familien**			
Kostenart & Bezeichnung							
48130000	Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
53390000	Sonstige soziale Leistungen	0	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
Ertrag		-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
Aufwand		0	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
Ergebnis		-4.800	0	0	0	0	0
PSP-Element	**4-050101-982-3**			**Verhütungsmittelfond StR**			
Kostenart & Bezeichnung							
41420000	Zuweisunge v Gemeinden u Gemeindeverbänd	-14.812	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
53310000	Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric	11.280	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Ertrag		-14.812	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
Aufwand		11.280	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Ergebnis		-3.532	0	0	0	0	0

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
PSP-Element	**4-050101-983-1**			**Zuschüsse für alte Menschen**			
Kostenart & Bezeichnung							
48130000	Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
53390000	Sonstige soziale Leistungen	0	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
Ertrag		-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
Aufwand		0	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
Ergebnis		-4.800	0	0	0	0	0

PSP-Element	**4-050101-990-3**			**Alten- u. Siechenfonds f. Wohnungsumzüge**			
Kostenart & Bezeichnung							
48130000	Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-30.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Ertrag		-30.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Aufwand		0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Ergebnis		-30.000	0	0	0	0	0

PSP-Element	**4-050101-992-8**			**Allgemeine Zuwendungen aus Stiftungen**			
Kostenart & Bezeichnung							
48130000	Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	20.900	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
Ertrag		-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
Aufwand		20.900	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
Ergebnis		-7.100	0	0	0	0	0

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
PSP-Element	**4-050101-993-6**			**Elisabethspitalfonds f. Schwschberatung**			
Kostenart & Bezeichnung							
48130000	Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-76.700	-76.700	-76.700	-76.700	-76.700	-76.700
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	63.216	76.700	76.700	76.700	76.700	76.700
Ertrag		-76.700	-76.700	-76.700	-76.700	-76.700	-76.700
Aufwand		63.216	76.700	76.700	76.700	76.700	76.700
Ergebnis		-13.484	0	0	0	0	0
PSP-Element	**4-050101-997-1**			**Digitalisierung Altakten (DMS)**			
Kostenart & Bezeichnung							
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	0	125.000	0	0	0
Ertrag							
Aufwand		0	0	125.000	0	0	0
Ergebnis		0	0	125.000	0	0	0

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
PSP-Element	**1-050105-900-4**			**Delegation StädteRegion**			
Kostenart & Bezeichnung							
42110000	Kostenbeitr u Aufwendersatz, Kostersatz	-112.111	-34.600	-54.900	-54.900	-54.900	-54.900
42130000	Lstgen v Soziallstgsträgern-ohn Pflegversich	-136.350	-112.500	-126.400	-126.400	-126.400	-126.400
42190000	Sonstige Ersatzleistungen	0	-100	-100	-100	-100	-100
44820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-46.120.955	-44.849.900	-48.711.200	-50.096.000	-51.520.500	-52.985.700
45840000	Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford	-2.250	0	0	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	1.161.782	1.100.700	1.122.700	1.137.300	1.157.700	1.157.700
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	690.659	624.000	635.200	638.700	642.000	642.000
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	53.547	52.400	53.400	53.700	54.000	54.000
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	145.068	125.400	127.700	128.400	129.100	129.100
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	330.494	351.000	351.000	351.000	351.000	351.000
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	52.132	57.200	58.600	53.900	53.900	53.900
53310000	Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric	4.103.918	4.068.400	4.269.800	4.355.200	4.442.400	4.531.300
54750000	Wertveränderungen zu Forderungen	2.444	3.300	3.400	3.400	3.400	3.400
54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	1.485	1.400	1.000	1.000	1.000	1.000
54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	4	0	0	0	0	0
59110000	Außerordentliche Aufwendungen	761.400	0	0	0	0	0
Ertrag		-46.371.667	-44.997.100	-48.892.600	-50.277.400	-51.701.900	-53.167.100
Aufwand		7.302.934	6.383.800	6.622.800	6.722.600	6.834.500	6.923.400
Ergebnis		-39.068.732	-38.613.300	-42.269.800	-43.554.800	-44.867.400	-46.243.700

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
PSP-Element	**4-050105-901-8**			**Kostenersatz Grundsicherung**			
Kostenart & Bezeichnung							
53310000	Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric	2.319	0	0	0	0	0
Ertrag							
Aufwand		2.319	0	0	0	0	0
Ergebnis		2.319	0	0	0	0	0
PSP-Element	**4-050105-910-6**			**HzL einmalige Leist. u Wohnsich Zuschuss**			
Kostenart & Bezeichnung							
49110000	Außerordentliche Erträge	-60.150	0	0	0	0	0
53310000	Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric	68.984	35.900	55.800	55.800	55.800	55.800
Ertrag		-60.150	0	0	0	0	0
Aufwand		68.984	35.900	55.800	55.800	55.800	55.800
Ergebnis		8.834	35.900	55.800	55.800	55.800	55.800
PSP-Element	**4-050105-912-2**			**HzL Wohnsich u. sonstige Leist. Darlehen**			
Kostenart & Bezeichnung							
53310000	Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric	5.807	7.200	7.000	7.000	7.000	7.000
Ertrag							
Aufwand		5.807	7.200	7.000	7.000	7.000	7.000
Ergebnis		5.807	7.200	7.000	7.000	7.000	7.000

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
PSP-Element	**4-050105-914-7**			**Hilfen zur Gesundheit**			
Kostenart & Bezeichnung							
42190000	Sonstige Ersatzleistungen	-2.784	-100	-100	-100	-100	-100
44880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-153.222	0	0	0	0	0
52340000	Erstatt an d sonst öffentlichen Bereich	4.020.978	4.102.100	4.235.700	4.320.500	4.407.000	4.495.200
53310000	Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric	3.629	83.800	79.900	79.900	79.900	79.900
Ertrag		-156.006	-100	-100	-100	-100	-100
Aufwand		4.024.606	4.185.900	4.315.600	4.400.400	4.486.900	4.575.100
Ergebnis		3.868.600	4.185.800	4.315.500	4.400.300	4.486.800	4.575.000
PSP-Element	**4-050105-918-8**			**Bestattungskosten**			
Kostenart & Bezeichnung							
53310000	Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric	236.966	289.200	270.800	276.300	281.900	287.600
Ertrag							
Aufwand		236.966	289.200	270.800	276.300	281.900	287.600
Ergebnis		236.966	289.200	270.800	276.300	281.900	287.600
PSP-Element	**4-050105-919-6**			**Leist. an sonstige Leistungsber.Zuschuss**			
Kostenart & Bezeichnung							
53310000	Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric	5.597	14.800	10.000	10.000	10.000	10.000
Ertrag							
Aufwand		5.597	14.800	10.000	10.000	10.000	10.000
Ergebnis		5.597	14.800	10.000	10.000	10.000	10.000

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
PSP-Element	**4-050105-920-2**			**Leist.sonst.Leistungsberecht. (Darlehen)**			
Kostenart & Bezeichnung							
53310000	Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric	1.673	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Ertrag							
Aufwand		1.673	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Ergebnis		1.673	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
PSP-Element	**4-050105-921-9**			**Grundsich wg Alters, Regelleistung**			
Kostenart & Bezeichnung							
42110000	Kostenbeitr u Aufwendersatz, Kostersatz	-319.148	-272.700	-285.400	-285.400	-285.400	-285.400
42130000	Lstgen v Soziallstgsträgern-ohn Pflegversich	-305.061	-275.100	-296.400	-296.400	-296.400	-296.400
42190000	Sonstige Ersatzleistungen	-52.619	-35.300	-48.400	-48.400	-48.400	-48.400
53310000	Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric	7.524.403	7.342.200	8.019.700	8.260.300	8.508.200	8.763.500
54750000	Wertveränderungen zu Forderungen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	0	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	15	0	0	0	0	0
Ertrag		-676.828	-583.100	-630.200	-630.200	-630.200	-630.200
Aufwand		7.524.418	7.349.100	8.026.600	8.267.200	8.515.100	8.770.400
Ergebnis		6.847.590	6.766.000	7.396.400	7.637.000	7.884.900	8.140.200

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
PSP-Element	**4-050105-923-5**			**Bildung u Teilhabe, §§34,34a SGB XII**			
Kostenart & Bezeichnung							
42150000	Rückzahlung gewährter Hilfe	-3.698	-200	-200	-200	-200	-200
53380000	Leistungen für Bildung und Teilhabe	28.683	39.000	51.400	52.500	53.600	54.700
Ertrag		-3.698	-200	-200	-200	-200	-200
Aufwand		28.683	39.000	51.400	52.500	53.600	54.700
Ergebnis		24.985	38.800	51.200	52.300	53.400	54.500
PSP-Element	**4-050105-926-8**			**Hilfe z Überw. bes. soz. Schwierigkeiten**			
Kostenart & Bezeichnung							
53310000	Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric	47.392	77.200	56.500	57.700	58.900	60.100
Ertrag							
Aufwand		47.392	77.200	56.500	57.700	58.900	60.100
Ergebnis		47.392	77.200	56.500	57.700	58.900	60.100
PSP-Element	**4-050105-927-6**			**Grundsich wg Alters, zusätzl. Lstg**			
Kostenart & Bezeichnung							
49110000	Außerordentliche Erträge	-458.400	0	0	0	0	0
53310000	Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric	1.679.254	1.215.500	1.295.400	1.334.300	1.374.400	1.415.700
Ertrag		-458.400	0	0	0	0	0
Aufwand		1.679.254	1.215.500	1.295.400	1.334.300	1.374.400	1.415.700
Ergebnis		1.220.854	1.215.500	1.295.400	1.334.300	1.374.400	1.415.700

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
PSP-Element	**4-050105-928-4**			**Schuldnerberatung SGB XII**			
Kostenart & Bezeichnung							
53310000	Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric	40.750	38.100	37.600	37.600	37.600	37.600
Ertrag							
Aufwand		40.750	38.100	37.600	37.600	37.600	37.600
Ergebnis		40.750	38.100	37.600	37.600	37.600	37.600
PSP-Element	**4-050105-930-7**			**Bildung u Teilhabe § 6 BKGG(Kizu,WoG)**			
Kostenart & Bezeichnung							
42150000	Rückzahlung gewährter Hilfe	-49.318	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
44820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-21.904	-20.200	-20.200	-20.200	-20.200	-20.200
44820010	Personalkostnerstattungen v. Gemeinden u. GV	-99.786	-91.900	-91.900	-91.900	-91.900	-91.900
52320000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	5.500	0	0	0	0	0
53380000	Leistungen für Bildung und Teilhabe	624.087	675.200	966.100	985.500	1.005.300	1.025.500
54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	2	0	0	0	0	0
Ertrag		-171.008	-115.600	-115.600	-115.600	-115.600	-115.600
Aufwand		629.590	675.200	966.100	985.500	1.005.300	1.025.500
Ergebnis		458.582	559.600	850.500	869.900	889.700	909.900

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
PSP-Element	**4-050105-931-5**			**Grundsich wg dauerh voll EM, Regellstg.**			
Kostenart & Bezeichnung							
42110000	Kostenbeitr u Aufwendersatz, Kostersatz	-80.214	-21.900	-39.900	-39.900	-39.900	-39.900
42130000	Lstgen v Soziallstgsträgern-ohn Pflegversich	-94.472	-37.800	-57.400	-57.400	-57.400	-57.400
42190000	Sonstige Ersatzleistungen	-8.559	-5.000	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
53310000	Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric	6.279.497	6.106.200	6.585.600	6.783.200	6.986.700	7.196.400
54750000	Wertveränderungen zu Forderungen	0	100	100	100	100	100
54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	630	100	100	100	100	100
Ertrag		-183.245	-64.700	-104.000	-104.000	-104.000	-104.000
Aufwand		6.280.127	6.106.400	6.585.800	6.783.400	6.986.900	7.196.600
Ergebnis		6.096.883	6.041.700	6.481.800	6.679.400	6.882.900	7.092.600
PSP-Element	**4-050105-932-3**			**Grundsich wg dauerh voll EM, zusätz Lstg**			
Kostenart & Bezeichnung							
49110000	Außerordentliche Erträge	-242.850	0	0	0	0	0
53310000	Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric	2.127.677	1.851.800	1.995.200	2.055.100	2.116.800	2.180.400
Ertrag		-242.850	0	0	0	0	0
Aufwand		2.127.677	1.851.800	1.995.200	2.055.100	2.116.800	2.180.400
Ergebnis		1.884.827	1.851.800	1.995.200	2.055.100	2.116.800	2.180.400

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
PSP-Element	**4-050105-933-1**			**Grundsich wg dauerh voll EM, KdU + Heizk**			
Kostenart & Bezeichnung							
53310000	Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric	7.601.021	7.428.200	8.263.800	8.511.800	8.767.200	9.030.300
Ertrag							
Aufwand		7.601.021	7.428.200	8.263.800	8.511.800	8.767.200	9.030.300
Ergebnis		7.601.021	7.428.200	8.263.800	8.511.800	8.767.200	9.030.300
PSP-Element	**4-050105-934-8**			**Grundsich wg dauerh voll EM, Darleh § 37**			
Kostenart & Bezeichnung							
53310000	Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric	6.430	9.100	8.200	8.500	8.800	9.100
Ertrag							
Aufwand		6.430	9.100	8.200	8.500	8.800	9.100
Ergebnis		6.430	9.100	8.200	8.500	8.800	9.100
PSP-Element	**4-050105-935-6**			**Grundsich wg Alters, KdU + Heizk**			
Kostenart & Bezeichnung							
49110000	Außerordentliche Erträge	-10.963	0	0	0	0	0
53310000	Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric	12.590.300	12.228.600	13.386.300	13.787.900	14.201.600	14.627.700
Ertrag		-10.963	0	0	0	0	0
Aufwand		12.590.300	12.228.600	13.386.300	13.787.900	14.201.600	14.627.700
Ergebnis		12.579.337	12.228.600	13.386.300	13.787.900	14.201.600	14.627.700

Ergebnisplan Stadt Aachen	**Produkt 050105**	**Delegation StädteRegion**				
	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	**4-050105-936-4**		**Grundsich wg Alters, Darleh § 37**			
Kostenart & Bezeichnung						
53310000 Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric	11.652	14.400	14.300	14.800	15.300	15.800
Ertrag						
Aufwand	11.652	14.400	14.300	14.800	15.300	15.800
Ergebnis	11.652	14.400	14.300	14.800	15.300	15.800

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
PSP-Element	**1-050202-900-6**			**Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G**			
Kostenart & Bezeichnung							
42110000	Kostenbeitr u Aufwendersatz, Kostersatz	-119.334	-63.400	-84.300	-84.300	-84.300	-84.300
42120000	Übergl Unterhalanspr ge bürgl-rechtl Unthaltverpfl	-122	-400	-100	-100	-100	-100
42130000	Lstgen v Soziallstgsträgern-ohn Pflegversich	-108.865	-282.400	-200.300	-200.300	-200.300	-200.300
42190000	Sonstige Ersatzleistungen	0	-100	0	0	0	0
44810000	Erstattungen vom Land	-9.095.117	-9.733.900	-12.137.000	-12.137.000	-10.525.000	-10.525.000
44810010	Personalkostenerstattungen vom Land	-202.303	-235.000	-379.000	-379.000	-379.000	-379.000
44820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-291.474	-190.800	-255.200	-255.200	-255.200	-255.200
49110000	Außerordentliche Erträge	-144.437	-74.200	-2.474.200	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	371.510	371.400	378.800	383.700	390.600	390.600
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	255.450	231.900	236.100	237.400	238.600	238.600
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	20.036	19.500	19.800	19.900	20.000	20.000
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	53.066	46.600	47.500	47.800	48.100	48.100
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	114.616	122.000	122.000	122.000	122.000	122.000
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	16.266	17.900	18.300	16.800	16.800	16.800
52310000	Erstattungen an das Land	368.287	0	0	0	0	0
52340000	Erstatt an d sonst öffentlichen Bereich	2.520.369	2.612.000	2.172.000	2.216.000	2.261.000	2.307.000
53310000	Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric	10.237	0	0	0	0	0
53390000	Sonstige soziale Leistungen	6.497.522	7.000.000	5.910.000	6.029.000	6.150.000	6.273.000
54310000	Geschäftsaufwendungen	0	0	13.000	3.000	3.000	3.000
54750000	Wertveränderungen zu Forderungen	1.742	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	8	0	0	0	0	0

Ergebnisplan Stadt Aachen **Produkt 050202** **Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G**

	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
Ertrag	-9.961.652	-10.580.200	-15.530.100	-13.055.900	-11.443.900	-11.443.900
Aufwand	10.229.109	10.423.300	8.919.500	9.077.600	9.252.100	9.421.100
Ergebnis	267.457	-156.900	-6.610.600	-3.978.300	-2.191.800	-2.022.800

PSP-Element **4-050202-901-1** **Hilfe i. sonst. Lebenslagen a.E. § 2**

Kostenart & Bezeichnung

53390000	Sonstige soziale Leistungen	208.858	220.000	175.000	179.000	183.000	187.000
Ertrag							
Aufwand		208.858	220.000	175.000	179.000	183.000	187.000
Ergebnis		208.858	220.000	175.000	179.000	183.000	187.000

PSP-Element **4-050202-902-8** **Grundleist. Lebensunt. Geldleist. §§ 3,5**

Kostenart & Bezeichnung

42150000	Rückzahlung gewährter Hilfe	-4.163	-1.400	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
49110000	Außerordentliche Erträge	-34.250	0	0	0	0	0
53310000	Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric	531	0	0	0	0	0
53380000	Leistungen für Bildung und Teilhabe	31.504	34.000	97.000	99.000	101.000	104.000
53390000	Sonstige soziale Leistungen	1.447.871	1.613.000	4.759.000	3.215.000	3.280.000	3.346.000
Ertrag		-38.413	-1.400	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
Aufwand		1.479.906	1.647.000	4.856.000	3.314.000	3.381.000	3.450.000
Ergebnis		1.441.493	1.645.600	4.853.900	3.311.900	3.378.900	3.447.900

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
PSP-Element	**4-050202-903-6**			**Leist.Krankh_Schwanger_Geburt a.E. § 4**			
Kostenart & Bezeichnung							
42250000	Rückzahlung gewährter Hilfe	-26	0	0	0	0	0
53390000	Sonstige soziale Leistungen	288.044	444.000	862.000	880.000	898.000	916.000
Ertrag		-26	0	0	0	0	0
Aufwand		288.044	444.000	862.000	880.000	898.000	916.000
Ergebnis		288.018	444.000	862.000	880.000	898.000	916.000
PSP-Element	**4-050202-904-4**			**Sons. Leist. i. Form v. Sachleist. § 6**			
Kostenart & Bezeichnung							
53390000	Sonstige soziale Leistungen	43.884	51.000	105.000	108.000	111.000	114.000
Ertrag							
Aufwand		43.884	51.000	105.000	108.000	111.000	114.000
Ergebnis		43.884	51.000	105.000	108.000	111.000	114.000
PSP-Element	**4-050202-905-2**			**Sons. Leist. i. Form v. Geldleist. § 6**			
Kostenart & Bezeichnung							
53390000	Sonstige soziale Leistungen	57.007	58.000	119.000	122.000	125.000	128.000
Ertrag							
Aufwand		57.007	58.000	119.000	122.000	125.000	128.000
Ergebnis		57.007	58.000	119.000	122.000	125.000	128.000

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
PSP-Element	**4-050202-906-9**			**Hilfe i. sonst. Lebenslagen i.E. § 2**			
Kostenart & Bezeichnung							
53390000	Sonstige soziale Leistungen	135.087	189.000	127.000	130.000	133.000	136.000
Ertrag							
Aufwand		135.087	189.000	127.000	130.000	133.000	136.000
Ergebnis		135.087	189.000	127.000	130.000	133.000	136.000
PSP-Element	**4-050202-907-7**			**Leist.Krankh_Schwanger_Geburt i.E. § 4**			
Kostenart & Bezeichnung							
53390000	Sonstige soziale Leistungen	342.347	490.000	1.017.000	1.038.000	1.059.000	1.081.000
Ertrag							
Aufwand		342.347	490.000	1.017.000	1.038.000	1.059.000	1.081.000
Ergebnis		342.347	490.000	1.017.000	1.038.000	1.059.000	1.081.000
PSP-Element	**4-050202-908-5**			**Bildung und Teilhabe §2 AsylbLG**			
Kostenart & Bezeichnung							
42150000	Rückzahlung gewährter Hilfe	-14.372	-1.500	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
53380000	Leistungen für Bildung und Teilhabe	112.787	160.000	164.000	168.000	172.000	176.000
Ertrag		-14.372	-1.500	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
Aufwand		112.787	160.000	164.000	168.000	172.000	176.000
Ergebnis		98.415	158.500	156.900	160.900	164.900	168.900

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
PSP-Element	**4-050202-909-3**			**Widerspruch- u Klageverfahren**			
Kostenart & Bezeichnung							
53310000	Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric	381	0	0	0	0	0
54310000	Geschäftsaufwendungen	1.396	2.100	2.000	2.000	2.000	2.000
Ertrag							
Aufwand		1.777	2.100	2.000	2.000	2.000	2.000
Ergebnis		1.777	2.100	2.000	2.000	2.000	2.000

PSP-Element	**4-050202-910-8**			**Fallmanagement**			
Kostenart & Bezeichnung							
53390000	Sonstige soziale Leistungen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Ertrag							
Aufwand		0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Ergebnis		0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
PSP-Element	**4-050202-911-6**			**Förderprogramm Gemeinsam Klappt's**			
Kostenart & Bezeichnung							
41410000	Zuweisungen vom Land	-86.688	0	0	0	0	0
41410010	Personalkostenzuweisungen vom Land	-50.601	0	0	0	0	0
50190000	Sonstige Beschäftigte	63.532	0	0	0	0	0
52310000	Erstattungen an das Land	1.001	0	0	0	0	0
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	86.688	0	0	0	0	0
Ertrag		-137.289	0	0	0	0	0
Aufwand		151.221	0	0	0	0	0
Ergebnis		13.932	0	0	0	0	0

PSP-Element	**4-050202-912-4**			**Programm "Durchstarten Ausbild.&Arbeit#**			
Kostenart & Bezeichnung							
41410000	Zuweisungen vom Land	-203.303	-189.000	0	0	0	0
44880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-1.600	0	0	0	0	0
52310000	Erstattungen an das Land	1.600	0	0	0	0	0
53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	63.360	37.300	0	0	0	0
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	139.943	167.900	0	0	0	0
Ertrag		-204.903	-189.000	0	0	0	0
Aufwand		204.903	205.200	0	0	0	0
Ergebnis		0	16.200	0	0	0	0

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
PSP-Element	**4-050202-984-8**		**Rückkehrhilfen IOM**				
Kostenart & Bezeichnung							
41480000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	0	-100	0	0	0	0
53390000	Sonstige soziale Leistungen	0	100	0	0	0	0
Ertrag		0	-100	0	0	0	0
Aufwand		0	100	0	0	0	0
Ergebnis		0	0	0	0	0	0

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
PSP-Element	**1-050203-900-1**			**Unterhaltsvorschuss**			
Kostenart & Bezeichnung							
42120000	Übergl Unterhalanspr ge bürgl-rechtl Unthaltverpfl	-1.279.221	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000
42150000	Rückzahlung gewährter Hilfe	-165.772	-138.000	-138.000	-138.000	-138.000	-138.000
44810000	Erstattungen vom Land	-5.118.243	-5.390.000	-5.390.000	-5.390.000	-5.390.000	-5.390.000
45840000	Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford	-1.324	0	0	0	0	0
45910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	-94	0	0	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	305.657	312.100	318.300	322.400	328.200	328.200
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	521.099	611.600	622.600	626.000	629.300	629.300
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	40.323	51.400	52.300	52.600	52.900	52.900
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	110.884	122.900	125.100	125.800	126.500	126.500
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	91.146	97.800	97.800	97.800	97.800	97.800
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	11.317	12.500	12.800	11.800	11.800	11.800
52310000	Erstattungen an das Land	581.999	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	700	700	700	700	700
53310000	Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric	7.496.019	7.700.000	0	0	0	0
53390000	Sonstige soziale Leistungen	0	0	7.700.000	7.700.000	7.700.000	7.700.000
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	3.562	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	0	1.200	200	200	200	200
54290000	Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste	4.417	5.000	7.500	7.500	7.500	7.500
54310000	Geschäftsaufwendungen	3.985	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
54750000	Wertveränderungen zu Forderungen	8.033	0	0	0	0	0
54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	748	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
Ertrag	-6.564.653	-6.628.000	-6.628.000	-6.628.000	-6.628.000	-6.628.000
Aufwand	9.179.187	9.471.800	9.493.900	9.501.400	9.511.500	9.511.500
Ergebnis	2.614.534	2.843.800	2.865.900	2.873.400	2.883.500	2.883.500

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
PSP-Element	**1-050401-900-3**			**Sozialversicherungsangelegenheiten**			
Kostenart & Bezeichnung							
50110000	Dienstbezüge Beamte	188.126	154.900	158.000	160.100	163.000	163.000
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	38.139	38.200	38.900	39.100	39.300	39.300
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	2.952	3.200	3.300	3.300	3.300	3.300
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	8.236	7.700	7.800	7.800	7.800	7.800
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	61.711	65.100	65.100	65.100	65.100	65.100
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	9.101	10.000	10.300	9.500	9.500	9.500
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	25	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	0	500	500	500	500	500
54310000	Geschäftsaufwendungen	512	0	0	0	0	0
Ertrag							
Aufwand		308.802	282.100	286.400	287.900	291.000	291.000
Ergebnis		308.802	282.100	286.400	287.900	291.000	291.000

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
PSP-Element	**1-050501-900-8**			**Int.beauftr., Komm. Int.zentr., NaFa**			
Kostenart & Bezeichnung							
41480000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	0	-100	0	0	0	0
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-12.251	-47.300	-13.800	-12.900	-12.300	-12.300
50110000	Dienstbezüge Beamte	157.432	157.600	165.800	168.000	171.000	171.000
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	757.276	785.200	799.400	803.800	808.000	808.000
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	61.077	66.000	67.100	67.500	67.900	67.900
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	157.073	157.800	160.700	161.600	162.500	162.500
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	87.016	92.700	92.700	92.700	92.700	92.700
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	8.860	9.800	10.000	9.200	9.200	9.200
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	36.700	36.700	36.700	36.700	36.700	36.700
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	114	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	171	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
54310000	Geschäftsaufwendungen	6.310	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	5.640	4.200	4.000	3.700	3.800	3.800
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	13.930	2.800	2.000	2.000	2.000	2.000
Ertrag		-12.251	-47.400	-13.800	-12.900	-12.300	-12.300
Aufwand		1.291.599	1.329.400	1.355.000	1.361.800	1.370.400	1.370.400
Ergebnis		1.279.348	1.282.000	1.341.200	1.348.900	1.358.100	1.358.100

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
PSP-Element	**4-050501-901-3**			**Integrationsmaßnahmen**			
Kostenart & Bezeichnung							
41480000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	-12.568	-100	-100	-100	-100	-100
44610000	So privatr L-entgelt	-660	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	85.229	150.000	138.000	138.000	138.000	138.000
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	0	0	200	200	200	200
Ertrag		-13.228	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
Aufwand		85.229	151.800	140.000	140.000	140.000	140.000
Ergebnis		72.001	149.900	138.100	138.100	138.100	138.100
PSP-Element	**4-050501-902-1**			**Einbürgerungsfeier**			
Kostenart & Bezeichnung							
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	1.630	0	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Ertrag							
Aufwand		1.630	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Ergebnis		1.630	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
PSP-Element	**4-050501-903-8**			**Ausländervereine**			
Kostenart & Bezeichnung							
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	34.892	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
Ertrag							
Aufwand		34.892	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
Ergebnis		34.892	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
PSP-Element	**4-050501-904-6**			**Kommunales Integrationszentrum**			
Kostenart & Bezeichnung							
41410000	Zuweisungen vom Land	-20.350	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
41410010	Personalkostenzuweisungen vom Land	-297.500	-297.500	-297.500	-297.500	-297.500	-297.500
44610000	So privatr L-entgelt	0	-500	-500	-500	-500	-500
52310000	Erstattungen an das Land	4.070	100	100	100	100	100
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	16.221	51.300	50.500	50.500	50.500	50.500
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	2.491	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
Ertrag		-317.850	-348.000	-348.000	-348.000	-348.000	-348.000
Aufwand		22.783	70.400	69.600	69.600	69.600	69.600
Ergebnis		-295.067	-277.600	-278.400	-278.400	-278.400	-278.400

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
PSP-Element	**4-050501-905-4**		**Spendenfonds für Projekte**				
Kostenart & Bezeichnung							
41480000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	0	-100	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	100	0	0	0	0
Ertrag		0	-100	0	0	0	0
Aufwand		0	100	0	0	0	0
Ergebnis		0	0	0	0	0	0

PSP-Element	**4-050501-907-8**		**Förderprogramm KOMM-AN-1**				
Kostenart & Bezeichnung							
41410000	Zuweisungen vom Land	0	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
41410010	Personalkostenzuweisungen vom Land	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	-800	0	0	0	0
50190000	Sonstige Beschäftigte	0	68.300	68.300	68.300	68.300	68.300
52310000	Erstattungen an das Land	0	100	0	0	0	0
54210000	ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Ertrag		0	-59.800	-59.000	-59.000	-59.000	-59.000
Aufwand		0	78.400	78.300	78.300	78.300	78.300
Ergebnis		0	18.600	19.300	19.300	19.300	19.300

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
PSP-Element	**4-050501-907-9**			**Förderprogramm KOMM-AN-2**			
Kostenart & Bezeichnung							
41410000	Zuweisungen vom Land	-98.419	-91.000	-91.000	-91.000	-91.000	-91.000
41410010	Personalkostenzuweisungen vom Land	-50.000	0	0	0	0	0
41480000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	-3.050	0	0	0	0	0
50190000	Sonstige Beschäftigte	48.246	0	0	0	0	0
52310000	Erstattungen an das Land	28.952	100	0	0	0	0
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	82.350	91.000	91.000	91.000	91.000	91.000
54210000	ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	5.361	0	0	0	0	0
Ertrag		-151.469	-91.000	-91.000	-91.000	-91.000	-91.000
Aufwand		164.910	91.100	91.000	91.000	91.000	91.000
Ergebnis		13.441	100	0	0	0	0

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
PSP-Element	**4-050501-908-7**			**Projekt Wegweiser**			
Kostenart & Bezeichnung							
41410000	Zuweisungen vom Land	-32.851	-41.500	-41.500	-2.100	0	0
41410010	Personalkostenzuweisungen vom Land	-117.139	-171.000	-214.200	-214.200	0	0
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	0	-500	-100	0	0
50190000	Sonstige Beschäftigte	145.456	171.000	214.200	214.200	0	0
52310000	Erstattungen an das Land	6.843	100	100	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	2.054	34.000	34.000	1.600	0	0
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	1.198	3.600	3.600	200	0	0
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	0	800	800	100	0	0
54220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	3.064	3.100	3.100	200	0	0
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	500	500	100	0	0
Ertrag		-149.990	-212.500	-256.200	-216.400	0	0
Aufwand		158.615	213.100	256.300	216.400	0	0
Ergebnis		8.624	600	100	0	0	0
PSP-Element	**4-050501-909-5**			**Förderprogramm IfKuF**			
Kostenart & Bezeichnung							
41410000	Zuweisungen vom Land	-16.101	0	0	0	0	0
52310000	Erstattungen an das Land	69	0	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	16.032	0	0	0	0	0
Ertrag		-16.101	0	0	0	0	0
Aufwand		16.101	0	0	0	0	0
Ergebnis		1	0	0	0	0	0

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
PSP-Element	**4-050501-910-1**			**Nadelfabrik**			
Kostenart & Bezeichnung							
44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-567.053	-609.200	-609.200	-609.200	-609.200	-609.200
44850000	Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen	0	-23.300	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	23.634	20.800	26.600	26.600	26.600	26.600
52380000	Erstattungen an übrige Bereiche	265	2.500	300	300	300	300
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	5.899	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54230000	Leasing	675	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54290000	Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste	740.183	818.000	818.000	818.000	818.000	818.000
54310000	Geschäftsaufwendungen	73	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Ertrag		-567.053	-632.500	-631.200	-631.200	-631.200	-631.200
Aufwand		770.729	858.300	861.900	861.900	861.900	861.900
Ergebnis		203.677	225.800	230.700	230.700	230.700	230.700

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
PSP-Element	**4-050501-911-8**			**Nadelfabrik Veranstaltungen**			
Kostenart & Bezeichnung							
44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	0	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
44610000	So privatr L-entgelt	-6.678	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	-60	0	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	0	7.200	7.200	7.200	0
54290000	Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste	42.883	138.200	138.200	138.200	138.200	138.200
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	446	1.500	200	200	200	200
59110000	Außerordentliche Aufwendungen	89.595	0	0	0	0	0
Ertrag		-6.738	-19.200	-19.200	-19.200	-19.200	-19.200
Aufwand		132.924	139.700	145.600	145.600	145.600	138.400
Ergebnis		126.186	120.500	126.400	126.400	126.400	119.200

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
PSP-Element	**4-050501-912-1**			**Depot**			
Kostenart & Bezeichnung							
44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	0	0	-451.900	-451.900	-451.900	-451.900
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	0	0	4.000	4.000	4.000	4.000
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	0	124.200	124.200	124.200	124.200
54290000	Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste	0	0	364.000	364.000	364.000	364.000
54310000	Geschäftsaufwendungen	0	0	41.200	41.200	41.200	41.200
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	0	0	100	100	100	100
Ertrag		0	0	-451.900	-451.900	-451.900	-451.900
Aufwand		0	0	543.500	543.500	543.500	543.500
Ergebnis		0	0	91.600	91.600	91.600	91.600

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
PSP-Element	**4-050501-915-9**			**Förderprogramm KIM Modul 1**			
Kostenart & Bezeichnung							
41410000	Zuweisungen vom Land	-14.603	-50.400	-50.400	-50.400	-50.400	-50.400
41410010	Personalkostenzuweisungen vom Land	-81.217	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	-24.400	0	0	0	0
50190000	Sonstige Beschäftigte	9.747	206.500	206.500	206.500	206.500	206.500
52310000	Erstattungen an das Land	85.580	0	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	69	48.900	48.900	48.900	48.900	48.900
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	0	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	0	400	400	400	400	400
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	27.700	0	0	0	0
Ertrag		-95.819	-234.800	-210.400	-210.400	-210.400	-210.400
Aufwand		95.395	284.600	256.900	256.900	256.900	256.900
Ergebnis		-424	49.800	46.500	46.500	46.500	46.500

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
PSP-Element	**4-050501-916-7**			**Förderprogramm KIM Modul 2**			
Kostenart & Bezeichnung							
41410010	Personalkostenzuweisungen vom Land	-330.000	-398.800	-550.000	-550.000	-550.000	-550.000
50190000	Sonstige Beschäftigte	0	522.000	720.000	720.000	720.000	720.000
52310000	Erstattungen an das Land	330.000	0	0	0	0	0
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	0	3.300	2.500	2.500	2.500	2.500
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	0	1.300	1.100	1.100	1.100	1.100
54310000	Geschäftsaufwendungen	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	36.800	0	0	0	0
Ertrag		-330.000	-398.800	-550.000	-550.000	-550.000	-550.000
Aufwand		330.000	563.400	724.600	724.600	724.600	724.600
Ergebnis		0	164.600	174.600	174.600	174.600	174.600

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
PSP-Element	**4-050501-920-6**			**Integrationsmaßnahmen § 14TintG**			
Kostenart & Bezeichnung							
41410000	Zuweisungen vom Land	-803.573	0	0	0	0	0
44880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-400	0	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	47.724	0	0	0	0	0
Ertrag		-803.973	0	0	0	0	0
Aufwand		47.724	0	0	0	0	0
Ergebnis		-756.249	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
PSP-Element **1-060101-200-7** **Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege**						
Kostenart & Bezeichnung						
52560000 Aufwendungen für Festwerte	1.454	0	0	0	0	0
Ertrag						
Aufwand	1.454	0	0	0	0	0
Ergebnis	1.454	0	0	0	0	0
PSP-Element **1-060101-400-9** **Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege**						
Kostenart & Bezeichnung						
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	267	300	300	300	300	300
Ertrag						
Aufwand	267	300	300	300	300	300
Ergebnis	267	300	300	300	300	300

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
PSP-Element	**1-060101-800-4**		**Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege**				
Kostenart & Bezeichnung							
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-47.531	-41.700	-39.700	-29.000	-24.100	-24.100
41610001	Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen	-70.923	0	0	0	0	0
41619000	apl Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-290	0	0	0	0	0
42910010	Auflösung PRAP	-7.200	0	0	0	0	0
45710000	Auflösung von sonstigen Sopo	-1.491	-1.200	-1.100	-800	-500	-500
45811000	Erträge aus Anpassungen von Festwerten	0	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
45850000	Erträge aus Inventurdifferenzen	-4	0	0	0	0	0
52540000	Unterhaltung von BGA	38.808	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
52560000	Aufwendungen für Festwerte	484.007	387.400	479.200	759.600	617.200	372.400
53180010	Auflösung ARAP	7.200	0	0	0	0	0
54220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	878.170	1.144.000	909.400	1.282.300	1.721.500	1.921.900
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	152.549	149.600	146.500	131.200	123.200	123.200
57110020	nachträgliche AfA a Sachanl. u Immaterielle VG	666	0	0	0	0	0
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	4.477	0	0	0	0	0
Ertrag		-127.440	-127.900	-125.800	-114.800	-109.600	-109.600
Aufwand		1.565.877	1.721.000	1.575.100	2.213.100	2.501.900	2.457.500
Ergebnis		1.438.437	1.593.100	1.449.300	2.098.300	2.392.300	2.347.900

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
PSP-Element	**1-060101-900-5**			**Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege**			
Kostenart & Bezeichnung							
41300000	Allgemeine Zuweisungen vom Bund	-108.685	-108.700	-108.700	-108.700	-108.700	-108.700
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-145	-372.800	-531.800	-675.000	-806.200	-806.200
41610001	Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen	-2.517.783	0	0	0	0	0
42190000	Sonstige Ersatzleistungen	-823	-7.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
42910010	Auflösung PRAP	-374.997	-521.600	-539.600	-521.800	-497.300	-495.600
42910020	Nachträgliche Auflösung PRAP	-70.875	0	0	0	0	0
44610000	So privatr L-entgelt	-200	-600	-600	-600	-600	-600
45811000	Erträge aus Anpassungen von Festwerten	-510.647	0	0	0	0	0
45840000	Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford	-5.305	0	0	0	0	0
49110000	Außerordentliche Erträge	-60	0	0	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	855.568	930.400	949.000	961.300	978.500	978.500
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	36.468.498	37.918.100	38.678.400	38.891.100	39.093.300	39.093.300
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	2.859.964	3.185.100	3.249.000	3.266.900	3.284.900	3.284.900
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	7.940.977	7.621.500	7.774.400	7.817.200	7.860.200	7.860.200
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	236.227	260.400	260.400	260.400	260.400	260.400
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	27.467	30.500	31.300	28.800	28.800	28.800
52560000	Aufwendungen für Festwerte	11.606	0	0	0	0	0
52560001	Wertberichtigung Aufwendungen für Festwerte	-507.753	0	0	0	0	0
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	71.022	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	25.564	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
53180010	Auflösung ARAP	470.802	761.900	678.000	908.400	999.200	1.047.800
53390000	Sonstige soziale Leistungen	0	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	138.183	145.300	145.300	145.300	145.300	145.300
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	2.110	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
54170000	Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg	9.345	22.300	22.300	22.300	22.300	22.300
54290000	Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste	15	500	500	500	500	500
54310000	Geschäftsaufwendungen	55.645	94.100	94.100	94.100	94.100	94.100
54340000	Einstellungen u Zuschreibung in die SoPo	2.046.194	0	0	0	0	0
54460010	Aufwand für Versicherungen	66.951	76.000	76.000	76.000	76.000	76.000
54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	-4.673	0	0	0	0	0
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	3.001	7.800	11.400	15.100	18.900	18.900
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	677	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	345	30.900	900	900	900	900
Ertrag		-3.589.520	-1.010.700	-1.181.700	-1.307.100	-1.413.800	-1.412.100
Aufwand		50.777.735	51.189.800	52.074.500	52.591.800	52.966.800	53.015.400
Ergebnis		47.188.215	50.179.100	50.892.800	51.284.700	51.553.000	51.603.300

PSP-Element **4-060101-203-7** **Verwendung Bezirksmittel AC-Eilendorf**

Kostenart & Bezeichnung

53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	2.600	0	0	0	0	0
Ertrag							
Aufwand		2.600	0	0	0	0	0
Ergebnis		2.600	0	0	0	0	0

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
PSP-Element	**4-060101-401-4**			**Bezirkliche Mittel BA 4**			
Kostenart & Bezeichnung							
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	11.478	0	0	0	0	0
Ertrag							
Aufwand		11.478	0	0	0	0	0
Ergebnis		11.478	0	0	0	0	0
PSP-Element	**4-060101-801-8**			**Pflege- und Unterhaltungsaufwand**			
Kostenart & Bezeichnung							
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	241.968	280.000	270.000	270.000	270.000	270.000
Ertrag							
Aufwand		241.968	280.000	270.000	270.000	270.000	270.000
Ergebnis		241.968	280.000	270.000	270.000	270.000	270.000
PSP-Element	**4-060101-803-4**			**Wartung von Indoor-Spielgeräten**			
Kostenart & Bezeichnung							
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	13.566	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
Ertrag							
Aufwand		13.566	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
Ergebnis		13.566	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000

Ergebnisplan Stadt Aachen **Produkt 060101** **Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege**

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
PSP-Element	**4-060101-804-2**			**Familienzentren**			
Kostenart & Bezeichnung							
41420000	Zuweisunge v Gemeinden u Gemeindeverbänd	-587.771	-695.000	-743.800	-767.300	-791.500	-816.400
41610001	Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen	0	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
50190000	Sonstige Beschäftigte	0	38.500	38.500	38.500	38.500	38.500
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	162.126	325.900	309.200	320.400	331.900	343.700
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	26.650	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	352.537	412.100	477.600	489.900	502.600	515.700
Ertrag		-587.771	-735.000	-783.800	-807.300	-831.500	-856.400
Aufwand		541.313	851.500	900.300	923.800	948.000	972.900
Ergebnis		-46.458	116.500	116.500	116.500	116.500	116.500

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
PSP-Element	**4-060101-901-9**			**Zusch. z.d. Betriebskosten d. Kitas**			
Kostenart & Bezeichnung							
41410000	Zuweisungen vom Land	-31.959.584	-32.483.300	0	0	0	0
41410010	Personalkostenzuweisungen vom Land	-17.187.082	-17.496.800	0	0	0	0
41420000	Zuweisunge v Gemeinden u Gemeindeverbänd	0	0	-33.443.900	-34.447.300	-35.480.500	-36.544.900
41420010	Personalkostenzuweisungen v Gemeind+Gemeindeve	0	0	-17.757.600	-18.290.300	-18.839.000	-19.404.100
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-220.423	-6.865.000	-7.700.000	-7.700.000	-7.700.000	-7.700.000
44870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	-336.136	-347.100	-360.500	-379.200	-502.200	-671.800
45650000	Weitere son ordtl Erträge	-241.600	0	0	0	0	0
45840000	Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford	-9.535	0	0	0	0	0
49110000	Außerordentliche Erträge	-3.317.109	-740.000	0	0	0	0
52320000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	31.462	500	500	500	500	500
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	53.562.899	57.733.300	59.857.700	63.509.200	67.073.000	70.168.900
54750000	Wertveränderungen zu Forderungen	17.528	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	797	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	10	0	0	0	0	0
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	23.800	23.800	23.800	23.800	23.800	23.800
Ertrag		-53.271.468	-57.932.200	-59.262.000	-60.816.800	-62.521.700	-64.320.800
Aufwand		53.636.495	57.889.600	60.014.000	63.665.500	67.229.300	70.325.200
Ergebnis		365.027	-42.600	752.000	2.848.700	4.707.600	6.004.400

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
PSP-Element	**4-060101-903-5**			**Beih f. Bau, Einr., Modern. von Kitas**			
Kostenart & Bezeichnung							
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	8.440	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
Ertrag							
Aufwand		8.440	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
Ergebnis		8.440	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
PSP-Element	**4-060101-904-3**			**Zusch f U3-Baumaßn. freier Träger**			
Kostenart & Bezeichnung							
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	190.120	190.200	185.300	185.300	185.300	185.300
Ertrag							
Aufwand		190.120	190.200	185.300	185.300	185.300	185.300
Ergebnis		190.120	190.200	185.300	185.300	185.300	185.300
PSP-Element	**4-060101-905-1**			**Zusch f U3-Einr.-Maßn. freier Träger**			
Kostenart & Bezeichnung							
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	20.602	20.700	20.700	20.700	20.700	20.700
Ertrag							
Aufwand		20.602	20.700	20.700	20.700	20.700	20.700
Ergebnis		20.602	20.700	20.700	20.700	20.700	20.700

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
PSP-Element	**4-060101-906-8**			**Zuschuss f Sozialpädiatrisches Zentrum**			
Kostenart & Bezeichnung							
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
Ertrag							
Aufwand		12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
Ergebnis		12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
PSP-Element	**4-060101-913-1**			**Transportkosten**			
Kostenart & Bezeichnung							
54290000	Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste	3.573	3.000	3.600	3.600	3.600	3.600
Ertrag							
Aufwand		3.573	3.000	3.600	3.600	3.600	3.600
Ergebnis		3.573	3.000	3.600	3.600	3.600	3.600
PSP-Element	**4-060101-917-2**			**Projektmittel**			
Kostenart & Bezeichnung							
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	1.678	94.000	94.000	94.000	94.000	94.000
Ertrag							
Aufwand		1.678	94.000	94.000	94.000	94.000	94.000
Ergebnis		1.678	94.000	94.000	94.000	94.000	94.000

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
PSP-Element	**4-060101-917-9**			**Programm "Sprache Schlüssel zur Welt"**			
Kostenart & Bezeichnung							
45820000	Auflösu o Herabsetzung v Rückstellung	-2.337	0	0	0	0	0
Ertrag		-2.337	0	0	0	0	0
Aufwand							
Ergebnis		-2.337	0	0	0	0	0
PSP-Element	**4-060101-918-9**			**Tagespflege**			
Kostenart & Bezeichnung							
41410000	Zuweisungen vom Land	-196.577	0	0	0	0	0
41420000	Zuweisunge v Gemeinden u Gemeindeverbänd	-819.463	-826.400	-824.600	-848.600	-873.300	-898.800
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-33.683	-1.115.100	-1.300.000	-1.300.000	-1.300.000	-1.300.000
45840000	Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford	-324	0	0	0	0	0
45859990	Ertrag Kleinbeträge	-3	0	0	0	0	0
49110000	Außerordentliche Erträge	-613.245	-134.900	0	0	0	0
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	467.576	475.200	475.200	475.200	475.200	475.200
53310000	Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric	6.193.696	6.489.000	6.683.700	6.884.200	7.090.700	7.303.500
54750000	Wertveränderungen zu Forderungen	11.256	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	0	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	1	0	0	0	0	0
Ertrag		-1.663.295	-2.076.400	-2.124.600	-2.148.600	-2.173.300	-2.198.800
Aufwand		6.672.528	6.972.700	7.167.400	7.367.900	7.574.400	7.787.200
Ergebnis		5.009.233	4.896.300	5.042.800	5.219.300	5.401.100	5.588.400

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
PSP-Element	**4-060101-919-7**			**U3-Ausbau freie Träger**			
Kostenart & Bezeichnung							
41410000	Zuweisungen vom Land	-85.674	-85.700	-85.700	-85.700	-85.700	-85.700
Ertrag		-85.674	-85.700	-85.700	-85.700	-85.700	-85.700
Aufwand							
Ergebnis		-85.674	-85.700	-85.700	-85.700	-85.700	-85.700
PSP-Element	**4-060101-920-3**			**Jugendhilfeplanung**			
Kostenart & Bezeichnung							
54310000	Geschäftsaufwendungen	27	900	900	900	900	900
Ertrag							
Aufwand		27	900	900	900	900	900
Ergebnis		27	900	900	900	900	900
PSP-Element	**4-060101-923-6**			**Fahrkosten beh. Kinder**			
Kostenart & Bezeichnung							
44810000	Erstattungen vom Land	0	-40.000	0	0	0	0
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	0	40.000	0	0	0	0
Ertrag		0	-40.000	0	0	0	0
Aufwand		0	40.000	0	0	0	0
Ergebnis		0	0	0	0	0	0

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
PSP-Element	**4-060101-925-2**			**Erstatt elternbeitragsfreies Jahr Land**			
Kostenart & Bezeichnung							
41410000	Zuweisungen vom Land	-5.311.888	-5.222.600	0	0	0	0
41420000	Zuweisunge v Gemeinden u Gemeindeverbänd	0	0	-5.599.900	-5.767.900	-5.940.900	-6.119.100
Ertrag		-5.311.888	-5.222.600	-5.599.900	-5.767.900	-5.940.900	-6.119.100
Aufwand							
Ergebnis		-5.311.888	-5.222.600	-5.599.900	-5.767.900	-5.940.900	-6.119.100

PSP-Element	**4-060101-925-9**			**Bundespro. "KitaPlus"**			
Kostenart & Bezeichnung							
50190000	Sonstige Beschäftigte	82	0	0	0	0	0
Ertrag							
Aufwand		82	0	0	0	0	0
Ergebnis		82	0	0	0	0	0

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
PSP-Element	**4-060101-926-7**			**Fortbild. im Elementarbereich**			
Kostenart & Bezeichnung							
41410000	Zuweisungen vom Land	-173	-39.800	0	0	0	0
41420000	Zuweisunge v Gemeinden u Gemeindeverbänd	0	0	-83.700	-83.700	-83.700	-83.700
45650000	Weitere son ordtl Erträge	-1.094	0	0	0	0	0
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	173	22.900	49.400	49.400	49.400	49.400
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	0	16.900	34.300	34.300	34.300	34.300
54990000	Übr weite son Aufw a lauf Verwtätigkeit	2.096	0	0	0	0	0
Ertrag		-1.267	-39.800	-83.700	-83.700	-83.700	-83.700
Aufwand		2.269	39.800	83.700	83.700	83.700	83.700
Ergebnis		1.002	0	0	0	0	0

PSP-Element	**4-060101-926-9**			**Inklusionsleistungen städt KiTas**			
Kostenart & Bezeichnung							
41410010	Personalkostenzuweisungen vom Land	-865.297	0	0	0	0	0
41420010	Personalkostenzuweisungen v Gemeind+Gemeindeve	-833	-170.000	-128.400	-15.200	0	0
41440020	Zuweisung f. lfd.Zwecke v. gesetzl. Sozialvers	-7.846	0	0	0	0	0
50190000	Sonstige Beschäftigte	259.273	170.000	128.400	15.200	0	0
52320000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	25.945	0	0	0	0	0
Ertrag		-873.976	-170.000	-128.400	-15.200	0	0
Aufwand		285.218	170.000	128.400	15.200	0	0
Ergebnis		-588.759	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
PSP-Element **4-060101-927-7** **U3-Pauschale**						
Kostenart & Bezeichnung						
50190000 Sonstige Beschäftigte	148	0	0	0	0	0
Ertrag						
Aufwand	148	0	0	0	0	0
Ergebnis	148	0	0	0	0	0
PSP-Element **4-060101-933-2** **plusKiTa**						
Kostenart & Bezeichnung						
50190000 Sonstige Beschäftigte	88.626	0	0	0	0	0
Ertrag						
Aufwand	88.626	0	0	0	0	0
Ergebnis	88.626	0	0	0	0	0
PSP-Element **4-060101-935-7** **Randzeitenbetreuung**						
Kostenart & Bezeichnung						
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	12.655	0	0	0	0	0
Ertrag						
Aufwand	12.655	0	0	0	0	0
Ergebnis	12.655	0	0	0	0	0

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
PSP-Element	**4-060101-936-5**			**Jugendamtselternbeirat**			
Kostenart & Bezeichnung							
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Ertrag							
Aufwand		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Ergebnis		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
PSP-Element	**4-060101-937-3**			**Einmalige Zusch. f Tagespflegepersonen**			
Kostenart & Bezeichnung							
41410000	Zuweisungen vom Land	-30.000	-30.000	0	0	0	0
41420000	Zuweisunge v Gemeinden u Gemeindeverbänd	0	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Ertrag		-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
Aufwand		30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Ergebnis		0	0	0	0	0	0

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
PSP-Element	**4-060101-938-1**			**Sprachbildung und Sprachförderung**			
Kostenart & Bezeichnung							
41410000	Zuweisungen vom Land	-9.580	0	0	0	0	0
41420000	Zuweisunge v Gemeinden u Gemeindeverbänd	0	0	-34.300	-34.300	-34.300	-34.300
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	10.645	10.000	37.800	37.800	37.800	37.800
54310000	Geschäftsaufwendungen	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
Ertrag		-9.580	0	-34.300	-34.300	-34.300	-34.300
Aufwand		17.045	16.400	44.200	44.200	44.200	44.200
Ergebnis		7.464	16.400	9.900	9.900	9.900	9.900
PSP-Element	**4-060101-939-8**			**Förder niederschwell Betreuungsangebote**			
Kostenart & Bezeichnung							
41410000	Zuweisungen vom Land	-207.996	0	0	0	0	0
41420000	Zuweisunge v Gemeinden u Gemeindeverbänd	0	0	-115.600	-115.600	-115.600	-115.600
45650000	Weitere son ordtl Erträge	-137.922	0	0	0	0	0
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	106.916	0	115.600	115.600	115.600	115.600
54990000	Übr weite son Aufw a lauf Verwtätigkeit	137.922	0	0	0	0	0
Ertrag		-345.918	0	-115.600	-115.600	-115.600	-115.600
Aufwand		244.838	0	115.600	115.600	115.600	115.600
Ergebnis		-101.080	0	0	0	0	0

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
PSP-Element	**4-060101-941-2**			**Folgekosten KiTa-Programm**			
Kostenart & Bezeichnung							
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	100.000	195.800	295.800	395.800
Ertrag							
Aufwand		0	0	100.000	195.800	295.800	395.800
Ergebnis		0	0	100.000	195.800	295.800	395.800
PSP-Element	**4-060101-944-5**			**Betriebsintegrierte Arbeitsplätze**			
Kostenart & Bezeichnung							
52380000	Erstattungen an übrige Bereiche	17.434	26.200	20.000	26.200	26.200	26.200
Ertrag							
Aufwand		17.434	26.200	20.000	26.200	26.200	26.200
Ergebnis		17.434	26.200	20.000	26.200	26.200	26.200
PSP-Element	**4-060101-946-1**			**Hygienematerial**			
Kostenart & Bezeichnung							
49110000	Außerordentliche Erträge	-162.589	0	0	0	0	0
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	162.589	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
Ertrag		-162.589	0	0	0	0	0
Aufwand		162.589	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
Ergebnis		0	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
PSP-Element	**4-060101-947-8**			**Bundesfreiwilligendienst**			
Kostenart & Bezeichnung							
50190000	Sonstige Beschäftigte	83.072	84.300	84.300	84.300	84.300	84.300
Ertrag							
Aufwand		83.072	84.300	84.300	84.300	84.300	84.300
Ergebnis		83.072	84.300	84.300	84.300	84.300	84.300
PSP-Element	**4-060101-948-6**			**Kita-Inklusionsfonds**			
Kostenart & Bezeichnung							
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	3.445	35.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Ertrag							
Aufwand		3.445	35.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Ergebnis		3.445	35.000	10.000	10.000	10.000	10.000

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
PSP-Element	**4-060101-951-7**			**Praxisintegrierte Ausbildung**			
Kostenart & Bezeichnung							
41400010	Personalkostenzuweisungen vom Bund	-214.604	-90.700	0	0	0	0
41410000	Zuweisungen vom Land	-364.667	-276.000	0	0	0	0
41410010	Personalkostenzuweisungen vom Land	-456.000	-634.300	0	0	0	0
41420000	Zuweisunge v Gemeinden u Gemeindeverbänd	0	0	-388.000	-388.000	-388.000	-388.000
41420010	Personalkostenzuweisungen v Gemeind+Gemeindeve	0	0	-531.000	-598.300	-627.300	-643.600
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	364.667	276.000	388.000	388.000	388.000	388.000
54990000	Übr weite son Aufw a lauf Verwtätigkeit	144	0	0	0	0	0
Ertrag		-1.035.271	-1.001.000	-919.000	-986.300	-1.015.300	-1.031.600
Aufwand		364.811	276.000	388.000	388.000	388.000	388.000
Ergebnis		-670.460	-725.000	-531.000	-598.300	-627.300	-643.600

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
PSP-Element	**4-060101-952-5**			**DMR - KITA Messenger**			
Kostenart & Bezeichnung							
41410000	Zuweisungen vom Land	-99.484	0	0	0	0	0
41410010	Personalkostenzuweisungen vom Land	-29.430	0	0	0	0	0
50190000	Sonstige Beschäftigte	36.788	0	0	0	0	0
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	762	0	0	0	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	30.000	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	203.845	0	0	0	0	0
54230000	Leasing	4.013	0	0	0	0	0
Ertrag		-128.914	0	0	0	0	0
Aufwand		245.407	30.000	0	0	0	0
Ergebnis		116.493	30.000	0	0	0	0
PSP-Element	**4-060101-953-3**			**Flexibilisierung Betreuungszeiten**			
Kostenart & Bezeichnung							
41410000	Zuweisungen vom Land	522.340	-859.600	0	0	0	0
41420000	Zuweisunge v Gemeinden u Gemeindeverbänd	0	0	-1.006.400	-1.006.400	-1.006.400	-1.006.400
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	53.600	1.074.600	1.258.000	1.258.000	1.258.000	1.258.000
54990000	Übr weite son Aufw a lauf Verwtätigkeit	251.600	0	0	0	0	0
Ertrag		522.340	-859.600	-1.006.400	-1.006.400	-1.006.400	-1.006.400
Aufwand		305.200	1.074.600	1.258.000	1.258.000	1.258.000	1.258.000
Ergebnis		827.540	215.000	251.600	251.600	251.600	251.600

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
PSP-Element	**4-060101-954-1**			**Fachberatung**			
Kostenart & Bezeichnung							
41410000	Zuweisungen vom Land	-88.083	-86.000	0	0	0	0
41410010	Personalkostenzuweisungen vom Land	-56.000	-56.000	0	0	0	0
41420000	Zuweisunge v Gemeinden u Gemeindeverbänd	0	0	-100.100	-100.100	-100.100	-100.100
41420010	Personalkostenzuweisungen v Gemeind+Gemeindeve	0	0	-61.600	-61.600	-61.600	-61.600
50190000	Sonstige Beschäftigte	0	56.000	61.600	61.600	61.600	61.600
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	85.250	86.000	100.100	100.100	100.100	100.100
Ertrag		-144.083	-142.000	-161.700	-161.700	-161.700	-161.700
Aufwand		85.250	142.000	161.700	161.700	161.700	161.700
Ergebnis		-58.833	0	0	0	0	0

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
PSP-Element	**4-060101-955-8**			**Fachberatung Tagespflege**			
Kostenart & Bezeichnung							
41410000	Zuweisungen vom Land	-88.625	-93.000	0	0	0	0
41420000	Zuweisunge v Gemeinden u Gemeindeverbänd	0	0	-86.900	-86.900	-86.900	-86.900
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	93.000	86.900	86.900	86.900	86.900
Ertrag		-88.625	-93.000	-86.900	-86.900	-86.900	-86.900
Aufwand		0	93.000	86.900	86.900	86.900	86.900
Ergebnis		-88.625	0	0	0	0	0

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
PSP-Element	**4-060101-956-6**			**Leistungen nach Bundesteilhabegesetz**			
Kostenart & Bezeichnung							
41410010	Personalkostenzuweisungen vom Land	-644.110	0	0	0	0	0
41420010	Personalkostenzuweisungen v Gemeind+Gemeindeve	-13.507	-680.000	-800.000	-840.000	-850.000	-850.000
50190000	Sonstige Beschäftigte	69.840	80.000	200.000	240.000	250.000	250.000
Ertrag		-657.617	-680.000	-800.000	-840.000	-850.000	-850.000
Aufwand		69.840	80.000	200.000	240.000	250.000	250.000
Ergebnis		-587.777	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000
PSP-Element	**4-060101-957-4**			**Alltagshelfer in Kitas**			
Kostenart & Bezeichnung							
41410000	Zuweisungen vom Land	-755.542	0	0	0	0	0
41410010	Personalkostenzuweisungen vom Land	-238.751	0	0	0	0	0
45650000	Weitere son ordtl Erträge	-54.641	0	0	0	0	0
50190000	Sonstige Beschäftigte	256.797	0	0	0	0	0
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	753.540	0	0	0	0	0
54990000	Übr weite son Aufw a lauf Verwtätigkeit	1.173	0	0	0	0	0
59110000	Außerordentliche Aufwendungen	39.770	0	0	0	0	0
Ertrag		-1.048.934	0	0	0	0	0
Aufwand		1.051.280	0	0	0	0	0
Ergebnis		2.346	0	0	0	0	0

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
PSP-Element	**4-060101-958-2**			**plusKITAs u Sprachförderung**			
Kostenart & Bezeichnung							
41410000	Zuweisungen vom Land	-487.105	-485.000	0	0	0	0
41410010	Personalkostenzuweisungen vom Land	-887.630	-885.000	0	0	0	0
41420000	Zuweisunge v Gemeinden u Gemeindeverbänd	0	0	-495.800	-510.600	-525.900	-541.700
41420010	Personalkostenzuweisungen v Gemeind+Gemeindeve	0	0	-899.700	-926.700	-954.600	-983.300
45650000	Weitere son ordtl Erträge	-48.766	0	0	0	0	0
50190000	Sonstige Beschäftigte	614.357	885.000	899.700	926.700	954.600	983.300
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	487.105	485.000	495.800	510.600	525.900	541.700
Ertrag		-1.423.501	-1.370.000	-1.395.500	-1.437.300	-1.480.500	-1.525.000
Aufwand		1.101.462	1.370.000	1.395.500	1.437.300	1.480.500	1.525.000
Ergebnis		-322.039	0	0	0	0	0
PSP-Element	**4-060101-980-6**			**U3 Ausbau städt. Kitas (Baumaßnahmen)**			
Kostenart & Bezeichnung							
41410000	Zuweisungen vom Land	-28.050	0	0	0	0	0
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	58.158	0	0	0	0	0
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	120.845	220.000	150.000	150.000	150.000	150.000
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	96.645	50.000	54.000	45.100	45.100	45.100
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
Ertrag		-28.050	0	0	0	0	0
Aufwand		280.748	275.100	209.100	200.200	200.200	200.200
Ergebnis		252.698	275.100	209.100	200.200	200.200	200.200

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
PSP-Element	**4-060101-981-4**			**Inklusionsbedingte Anpassungen**			
Kostenart & Bezeichnung							
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	4.224	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Ertrag							
Aufwand		4.224	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Ergebnis		4.224	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
PSP-Element	**4-060101-982-2**			**Umbau von Einrichtungen**			
Kostenart & Bezeichnung							
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	88.579	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
Ertrag							
Aufwand		88.579	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
Ergebnis		88.579	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
PSP-Element	**4-060101-986-3**			**Umbau Kita Scheibenstr 11**			
Kostenart & Bezeichnung							
42910010	Auflösung PRAP	-14.011	0	0	0	0	0
53180010	Auflösung ARAP	16.070	0	0	0	0	0
Ertrag		-14.011	0	0	0	0	0
Aufwand		16.070	0	0	0	0	0
Ergebnis		2.059	0	0	0	0	0

		Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	**4-060101-987-1**			**Planungskosten**			
Kostenart & Bezeichnung							
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	119.624	0	0	0	0	0
Ertrag							
Aufwand		119.624	0	0	0	0	0
Ergebnis		119.624	0	0	0	0	0

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
PSP-Element	**1-060201-000-1**			**Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII**			
Kostenart & Bezeichnung							
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-463	-100	-100	-100	-100	-100
42910010	Auflösung PRAP	-18.240	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900
44610000	So privatr L-entgelt	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
53180010	Auflösung ARAP	21.073	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
54220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	65.262	76.200	76.200	76.200	76.200	76.200
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	840	900	800	800	800	800
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	189	0	0	0	0	0
Ertrag		-18.703	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
Aufwand		87.365	86.800	86.700	86.700	86.700	86.700
Ergebnis		68.661	75.800	75.700	75.700	75.700	75.700

PSP-Element	**1-060201-100-2**			**Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII**			
Kostenart & Bezeichnung							
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	17.571	16.300	15.600	14.900	15.100	15.100
Ertrag							
Aufwand		17.571	16.300	15.600	14.900	15.100	15.100
Ergebnis		17.571	16.300	15.600	14.900	15.100	15.100

		Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	**1-060201-200-3**			**Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII**			
Kostenart & Bezeichnung							
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	131	200	200	200	200	200
Ertrag							
Aufwand		131	200	200	200	200	200
Ergebnis		131	200	200	200	200	200
PSP-Element	**1-060201-400-5**			**Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII**			
Kostenart & Bezeichnung							
41610001	Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen	-2.000	0	0	0	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	4.371	0	0	0	0	0
Ertrag		-2.000	0	0	0	0	0
Aufwand		4.371	0	0	0	0	0
Ergebnis		2.371	0	0	0	0	0
PSP-Element	**1-060201-500-6**			**Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII**			
Kostenart & Bezeichnung							
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-106	0	0	0	0	0
41619000	apl Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	106	200	200	200	200	200
Ertrag		-106	0	0	0	0	0
Aufwand		106	200	200	200	200	200
Ergebnis		0	200	200	200	200	200

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
PSP-Element	**1-060201-800-9**		**Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII**				
Kostenart & Bezeichnung							
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-369	-5.900	-5.600	-5.300	-5.100	-5.100
42910010	Auflösung PRAP	-16.380	0	0	0	0	0
53180010	Auflösung ARAP	21.890	0	0	0	0	0
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	4.152	3.900	3.800	4.000	4.300	4.300
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	3.535	6.400	5.000	5.000	5.000	5.000
Ertrag		-16.749	-5.900	-5.600	-5.300	-5.100	-5.100
Aufwand		29.577	10.300	8.800	9.000	9.300	9.300
Ergebnis		12.828	4.400	3.200	3.700	4.200	4.200

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
PSP-Element	**1-060201-900-1**			**Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII**			
Kostenart & Bezeichnung							
41480000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	-24.105	-2.400	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-10.687	-18.800	-17.900	-17.100	-13.000	-13.000
41610001	Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen	-2.557	0	0	0	0	0
42910010	Auflösung PRAP	-1.416	-200	-200	-200	-200	-200
44210000	Erträge aus Verkauf	-402	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
44820010	Personalkostnerstattungen v. Gemeinden u. GV	-44.867	-22.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
45850000	Erträge aus Inventurdifferenzen	-5	0	0	0	0	0
48130000	Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
49110000	Außerordentliche Erträge	-11.707	0	0	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	225.691	220.600	225.000	227.900	232.000	232.000
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	2.781.403	2.898.500	3.062.100	3.078.600	3.094.300	3.094.300
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	224.962	240.600	251.500	252.900	254.300	254.300
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	615.720	575.700	601.700	605.000	608.300	608.300
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	116.835	132.600	132.600	132.600	132.600	132.600
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	16.852	19.900	20.400	18.800	18.800	18.800
52540000	Unterhaltung von BGA	43	500	500	500	500	500
52560000	Aufwendungen für Festwerte	1.254	0	5.000	5.000	2.000	2.000
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	0	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	39.164	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
53170000	Zuschüsse an private Unternehmen	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
53180010	Auflösung ARAP	2.234	10.500	11.400	12.400	13.300	13.600

Ergebnisplan Stadt Aachen **Produkt 060201** **Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII**

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
53390000	Sonstige soziale Leistungen	183.641	251.800	251.800	251.800	251.800	251.800
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	285	500	500	500	500	500
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	500	4.100	2.100	2.100	2.100	2.100
54220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	5.439	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
54230000	Leasing	612	800	800	800	800	800
54310000	Geschäftsaufwendungen	2.135	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
54460010	Aufwand für Versicherungen	39	200	200	200	200	200
54930000	Aufwendungen für Beiträge	3.538	3.600	3.800	3.900	4.000	4.100
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	25.932	26.200	24.200	26.000	25.800	25.800
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	6.069	10.000	11.000	11.000	8.000	8.000
Ertrag		-115.746	-65.400	-69.100	-68.300	-64.200	-64.200
Aufwand		4.336.348	4.539.200	4.747.700	4.773.100	4.792.400	4.792.800
Ergebnis		4.220.601	4.473.800	4.678.600	4.704.800	4.728.200	4.728.600

PSP-Element **4-060201-901-5** **Leistungen nach Stadtjugendplan**

Kostenart & Bezeichnung

41410000	Zuweisungen vom Land	-475.787	0	0	0	0	0
41420000	Zuweisunge v Gemeinden u Gemeindeverbänd	0	-475.800	-487.300	-487.300	-487.300	-487.300
45650000	Weitere son ordtl Erträge	-66.096	0	0	0	0	0
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	5.613	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	137.000	137.000	137.000	137.000	137.000	137.000
Ertrag		-541.883	-475.800	-487.300	-487.300	-487.300	-487.300
Aufwand		142.613	147.000	147.000	147.000	147.000	147.000
Ergebnis		-399.270	-328.800	-340.300	-340.300	-340.300	-340.300

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
PSP-Element	**4-060201-903-1**			**Zuschuss für das Projekt Nachtaktiv**			
Kostenart & Bezeichnung							
45650000	Weitere son ordtl Erträge	-34.980	0	0	0	0	0
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	34.671	34.700	34.700	34.700	34.700	34.700
Ertrag		-34.980	0	0	0	0	0
Aufwand		34.671	34.700	34.700	34.700	34.700	34.700
Ergebnis		-309	34.700	34.700	34.700	34.700	34.700
PSP-Element	**4-060201-906-4**			**Zus. für arbeitsmotivierende Maßnah.**			
Kostenart & Bezeichnung							
48130000	Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	79.962	80.800	80.800	80.800	80.800	80.800
Ertrag		-32.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
Aufwand		79.962	80.800	80.800	80.800	80.800	80.800
Ergebnis		47.962	48.800	48.800	48.800	48.800	48.800
PSP-Element	**4-060201-907-2**			**Zus. familienunterstützende Maßnahmen**			
Kostenart & Bezeichnung							
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	46.467	64.200	60.000	60.000	60.000	60.000
Ertrag							
Aufwand		46.467	64.200	60.000	60.000	60.000	60.000
Ergebnis		46.467	64.200	60.000	60.000	60.000	60.000

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
PSP-Element	**4-060201-908-9**			**Betriebsk. Jugendeinricht. freier Träger**			
Kostenart & Bezeichnung							
45650000	Weitere son ordtl Erträge	-4.750	0	0	0	0	0
48130000	Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-46.100	-46.100	-46.100	-46.100	-46.100	-46.100
49110000	Außerordentliche Erträge	-5.851	0	0	0	0	0
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	2.670.538	2.934.800	3.011.100	3.089.600	3.170.500	3.265.700
Ertrag		-56.701	-46.100	-46.100	-46.100	-46.100	-46.100
Aufwand		2.670.538	2.934.800	3.011.100	3.089.600	3.170.500	3.265.700
Ergebnis		2.613.837	2.888.700	2.965.000	3.043.500	3.124.400	3.219.600
PSP-Element	**4-060201-909-7**			**Zus. Freizeit-_Erholungsverein Walheim**			
Kostenart & Bezeichnung							
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Ertrag							
Aufwand		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Ergebnis		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
PSP-Element	**4-060201-911-1**			**Bau_Einricht._Mod.Jugendfreizeitheime**			
Kostenart & Bezeichnung							
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	10.949	18.600	9.100	9.100	9.100	9.100
Ertrag							
Aufwand		10.949	18.600	9.100	9.100	9.100	9.100
Ergebnis		10.949	18.600	9.100	9.100	9.100	9.100

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
PSP-Element	**4-060201-912-8**			**Zuschuss für Maßnahmen freier Träger**			
Kostenart & Bezeichnung							
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	12.874	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
Ertrag							
Aufwand		12.874	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
Ergebnis		12.874	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
PSP-Element	**4-060201-914-4**			**Jugendfonds**			
Kostenart & Bezeichnung							
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
Ertrag							
Aufwand		0	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
Ergebnis		0	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
PSP-Element	**4-060201-915-2**			**Fonds gegen Gewalt und Rassismus**			
Kostenart & Bezeichnung							
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	85.563	110.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Ertrag							
Aufwand		85.563	110.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Ergebnis		85.563	110.000	100.000	100.000	100.000	100.000

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
PSP-Element	**4-060201-918-5**		**Jugendberufshilfe**				
Kostenart & Bezeichnung							
41410010	Personalkostenzuweisungen vom Land	-80.127	-73.000	-73.000	-73.000	-73.000	-73.000
41440010	Perskostenzuweis v sonstig öffentl Bereich	-215.105	-173.900	-173.900	-173.900	-173.900	-173.900
41480000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	0	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
49110000	Außerordentliche Erträge	-23.280	0	0	0	0	0
50190000	Sonstige Beschäftigte	131.727	166.000	234.200	303.000	303.000	303.000
52510000	Unterhaltung von Fahrzeugen	2.726	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
52540000	Unterhaltung von BGA	545	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	18.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	15.196	18.400	18.400	18.400	18.400	18.400
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	1.737	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
54220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	49.756	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
Ertrag		-318.512	-250.400	-250.400	-250.400	-250.400	-250.400
Aufwand		219.686	277.100	342.800	411.600	411.600	411.600
Ergebnis		-98.826	26.700	92.400	161.200	161.200	161.200
PSP-Element	**4-060201-919-3**		**Öffentlichkeitsarbeit**				
Kostenart & Bezeichnung							
54310000	Geschäftsaufwendungen	500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Ertrag							
Aufwand		500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Ergebnis		500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

		Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	**4-060201-920-8**			**Jugendhilfeplanung**			
Kostenart & Bezeichnung							
54310000	Geschäftsaufwendungen	0	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
Ertrag							
Aufwand		0	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
Ergebnis		0	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
PSP-Element	**4-060201-921-6**			**Street-Work**			
Kostenart & Bezeichnung							
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-2.834	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	3.265	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
Ertrag		-2.834	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
Aufwand		3.265	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
Ergebnis		431	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
PSP-Element	**4-060201-922-4**			**Mietzelte**			
Kostenart & Bezeichnung							
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
52540000	Unterhaltung von BGA	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Ertrag		0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
Aufwand		0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Ergebnis		0	0	0	0	0	0

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
PSP-Element	**4-060201-923-2**			**Schulsozialarbeit**			
Kostenart & Bezeichnung							
41420010	Personalkostenzuweisungen v Gemeind+Gemeindeve	-653.872	-709.300	-709.400	-709.400	-709.400	-709.400
44610000	So privatr L-entgelt	-110	0	0	0	0	0
50190000	Sonstige Beschäftigte	623.518	653.900	709.400	709.400	709.400	709.400
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	1.500	1.900	2.000	2.000	2.100
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	2.000	2.500	2.600	2.700	2.800
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	6.801	7.000	8.800	9.100	9.400	9.700
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	992	3.000	3.800	3.900	4.000	4.200
54310000	Geschäftsaufwendungen	25.869	35.600	43.300	44.700	46.200	47.600
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	800	2.300	2.400	2.400	2.500
Ertrag		-653.982	-709.300	-709.400	-709.400	-709.400	-709.400
Aufwand		657.180	703.800	772.000	774.100	776.100	778.300
Ergebnis		3.198	-5.500	62.600	64.700	66.700	68.900

PSP-Element	**4-060201-924-9**			**Bündnis für Familien**			
Kostenart & Bezeichnung							
49110000	Außerordentliche Erträge	-15.408	0	0	0	0	0
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	0	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	11.307	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	15.408	0	0	0	0	0
Ertrag		-15.408	0	0	0	0	0
Aufwand		26.715	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
Ergebnis		11.307	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
PSP-Element	**4-060201-925-7**			**Übergr. Maßn. zur Gewaltprävention**			
Kostenart & Bezeichnung							
53390000	Sonstige soziale Leistungen	24.154	31.600	31.600	31.600	31.600	31.600
Ertrag							
Aufwand		24.154	31.600	31.600	31.600	31.600	31.600
Ergebnis		24.154	31.600	31.600	31.600	31.600	31.600
PSP-Element	**4-060201-926-5**			**Sicherheitsdienst**			
Kostenart & Bezeichnung							
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	1.917	800	1.800	1.800	1.800	1.800
Ertrag							
Aufwand		1.917	800	1.800	1.800	1.800	1.800
Ergebnis		1.917	800	1.800	1.800	1.800	1.800
PSP-Element	**4-060201-932-9**			**Zuschuss für Jugendkunstschule**			
Kostenart & Bezeichnung							
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Ertrag							
Aufwand		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Ergebnis		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
PSP-Element	**4-060201-940-9**			**Zuschüsse f Jugendfreizeitheime**			
Kostenart & Bezeichnung							
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	13.591	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
53180010	Auflösung ARAP	4.568	3.500	5.900	8.300	10.500	12.900
Ertrag							
Aufwand		18.159	13.500	15.900	18.300	20.500	22.900
Ergebnis		18.159	13.500	15.900	18.300	20.500	22.900
PSP-Element	**4-060201-941-7**			**Jugensozialarbeit und Flüchtlingsarbeit**			
Kostenart & Bezeichnung							
41410000	Zuweisungen vom Land	-1.630	0	0	0	0	0
41410010	Personalkostenzuweisungen vom Land	-95.370	0	0	0	0	0
50190000	Sonstige Beschäftigte	89.584	0	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	225	0	0	0	0	0
54310000	Geschäftsaufwendungen	1.513	0	0	0	0	0
Ertrag		-97.000	0	0	0	0	0
Aufwand		91.322	0	0	0	0	0
Ergebnis		-5.678	0	0	0	0	0

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
PSP-Element	**4-060201-943-3**			**KOMM-AN Schulsozialarbeit**			
Kostenart & Bezeichnung							
41410000	Zuweisungen vom Land	-500	0	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	253	0	0	0	0	0
Ertrag		-500	0	0	0	0	0
Aufwand		253	0	0	0	0	0
Ergebnis		-247	0	0	0	0	0
PSP-Element	**4-060201-944-1**			**FIT Ferienintensivtraining**			
Kostenart & Bezeichnung							
41410000	Zuweisungen vom Land	-29.024	-54.500	0	0	0	0
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	8.587	15.200	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	27.720	52.900	0	0	0	0
Ertrag		-29.024	-54.500	0	0	0	0
Aufwand		36.307	68.100	0	0	0	0
Ergebnis		7.282	13.600	0	0	0	0
PSP-Element	**4-060201-945-8**			**FIT - Nele u. Hanns Bittmann Stiftung**			
Kostenart & Bezeichnung							
41480000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	-3.580	0	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	3.580	0	0	0	0	0
Ertrag		-3.580	0	0	0	0	0
Aufwand		3.580	0	0	0	0	0
Ergebnis		0	0	0	0	0	0

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
PSP-Element	**4-060201-946-6**			**Förderangebote in Coronazeiten**			
Kostenart & Bezeichnung							
41410000	Zuweisungen vom Land	-151.192	-200.000	0	0	0	0
49110000	Außerordentliche Erträge	-40.609	-50.000	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	169.277	150.000	0	0	0	0
54310000	Geschäftsaufwendungen	22.524	100.000	0	0	0	0
Ertrag		-191.800	-250.000	0	0	0	0
Aufwand		191.800	250.000	0	0	0	0
Ergebnis		0	0	0	0	0	0
PSP-Element	**4-060201-947-4**			**Erzieherischer Jugendmedienschutz**			
Kostenart & Bezeichnung							
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	0	8.600	8.600	8.600	8.600
Ertrag							
Aufwand		0	0	8.600	8.600	8.600	8.600
Ergebnis		0	0	8.600	8.600	8.600	8.600
PSP-Element	**4-060201-981-1**			**Maßn betriebliche Kommission**			
Kostenart & Bezeichnung							
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Ertrag							
Aufwand		0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Ergebnis		0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
PSP-Element	**1-060301-900-6**			**Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien**			
Kostenart & Bezeichnung							
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-5.520	-11.000	-10.500	-10.000	-9.500	-9.500
42120000	Übergl Unterhalanspr ge bürgl-rechtl Unthaltverpfl	0	-200	0	0	0	0
42130000	Lstgen v Soziallstgsträgern-ohn Pflegversich	-5.256	-8.200	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
42150000	Rückzahlung gewährter Hilfe	-19.093	-5.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
42220000	Übergel Unthalanspr geg bürgl-rechtl Unterhalverpf	-553.157	-575.000	-580.000	-585.000	-590.000	-595.000
42230000	Lstg v Soziallstgträgern-ohn Pflegversich	-1.372.344	-1.870.000	-1.890.000	-1.910.000	-1.930.000	-1.950.000
44810000	Erstattungen vom Land	-479.618	-408.000	-412.100	-416.200	-420.400	-424.600
44820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-2.844.763	-3.570.400	-3.800.000	-3.800.000	-4.000.000	-4.000.000
45840000	Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford	-16.904	0	0	0	0	0
45910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	-120	0	0	0	0	0
49110000	Außerordentliche Erträge	-70.035	0	0	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	1.013.518	1.025.200	1.045.700	1.059.300	1.078.300	1.078.300
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	6.418.434	6.827.400	7.028.100	7.066.800	7.103.500	7.103.500
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	505.047	573.500	590.400	593.600	596.900	596.900
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	1.363.037	1.372.300	1.412.600	1.420.400	1.428.200	1.428.200
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	387.899	370.200	370.200	370.200	370.200	370.200
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	47.964	49.500	50.700	46.600	46.600	46.600
52320000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	5.181.423	4.200.000	4.600.000	4.600.000	4.600.000	4.600.000
52510000	Unterhaltung von Fahrzeugen	2.821	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
52540000	Unterhaltung von BGA	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	98.328	99.000	99.000	99.000	99.000	99.000
53310000	Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric	11.216.999	10.420.000	11.717.200	11.834.400	11.952.800	12.072.400

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
53320000	Soz Lstgen a natürl Pers in Einrichtungen	31.170.509	33.240.000	33.369.600	33.703.300	34.040.400	34.380.900
53390000	Sonstige soziale Leistungen	6.099.018	5.170.000	6.547.600	6.613.100	6.679.300	6.746.100
54120000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	200	200	200	200	200
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	13.742	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	17.692	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
54220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	865	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54230000	Leasing	14.916	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400
54290000	Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste	20.766	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
54310000	Geschäftsaufwendungen	39.673	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
54460010	Aufwand für Versicherungen	118	200	200	200	200	200
54750000	Wertveränderungen zu Forderungen	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	25.069	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	15	0	0	0	0	0
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	6.274	7.500	8.300	9.100	10.100	10.100
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	4.690	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Ertrag		-5.366.811	-6.447.800	-6.714.600	-6.743.200	-6.971.900	-7.001.100
Aufwand		63.648.817	63.537.200	67.022.000	67.598.400	68.187.900	68.714.800
Ergebnis		58.282.007	57.089.400	60.307.400	60.855.200	61.216.000	61.713.700

PSP-Element **4-060301-901-1** **Zusch f. Projekt Robert-Koch-Str.**

Kostenart & Bezeichnung

53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	145.203	149.400	149.400	149.400	149.400	149.400
Ertrag							
Aufwand		145.203	149.400	149.400	149.400	149.400	149.400
Ergebnis		145.203	149.400	149.400	149.400	149.400	149.400

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
PSP-Element	**4-060301-902-8**			**Zuschuss an den Verein Jugendhilfe e.V.**			
Kostenart & Bezeichnung							
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700
Ertrag							
Aufwand		13.700	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700
Ergebnis		13.700	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700

PSP-Element	**4-060301-903-6**			**Zus. an Verbände der freien Jugendhilfe**			
Kostenart & Bezeichnung							
45650000	Weitere son ordtl Erträge	-705	0	0	0	0	0
48130000	Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-135.300	-135.300	-135.300	-135.300	-135.300	-135.300
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	355.173	364.100	364.100	364.100	364.100	364.100
Ertrag		-136.005	-135.300	-135.300	-135.300	-135.300	-135.300
Aufwand		355.173	364.100	364.100	364.100	364.100	364.100
Ergebnis		219.168	228.800	228.800	228.800	228.800	228.800

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
PSP-Element	**4-060301-904-4**			**Vormundschaften**			
Kostenart & Bezeichnung							
45650000	Weitere son ordtl Erträge	-39.869	0	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	3.065	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	297.675	272.400	280.100	280.100	280.100	280.100
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	982	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	978	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Ertrag		-39.869	0	0	0	0	0
Aufwand		302.700	280.900	288.600	288.600	288.600	288.600
Ergebnis		262.831	280.900	288.600	288.600	288.600	288.600
PSP-Element	**4-060301-905-2**			**Zuschüsse an Erziehungsberatungsstellen**			
Kostenart & Bezeichnung							
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	1.058.811	1.116.100	1.116.100	1.116.100	1.116.100	1.116.100
Ertrag							
Aufwand		1.058.811	1.116.100	1.116.100	1.116.100	1.116.100	1.116.100
Ergebnis		1.058.811	1.116.100	1.116.100	1.116.100	1.116.100	1.116.100

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
PSP-Element	**4-060301-906-9**			**Betriebsk. z. Verein allein.Mütter_Väter**			
Kostenart & Bezeichnung							
45650000	Weitere son ordtl Erträge	-11.190	0	0	0	0	0
48130000	Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	104.809	107.600	107.600	107.600	107.600	107.600
Ertrag		-36.190	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
Aufwand		104.809	107.600	107.600	107.600	107.600	107.600
Ergebnis		68.619	82.600	82.600	82.600	82.600	82.600
PSP-Element	**4-060301-907-7**			**Zus. zur Jugend- und Familienbildung**			
Kostenart & Bezeichnung							
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	93.762	93.800	93.800	93.800	93.800	93.800
Ertrag							
Aufwand		93.762	93.800	93.800	93.800	93.800	93.800
Ergebnis		93.762	93.800	93.800	93.800	93.800	93.800
PSP-Element	**4-060301-908-5**			**Zus. an DKSB für Müttercafe_Frühe Hilfen**			
Kostenart & Bezeichnung							
48130000	Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-96.700	-96.700	-96.700	-96.700	-96.700	-96.700
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	272.817	282.800	282.800	282.800	282.800	282.800
Ertrag		-96.700	-96.700	-96.700	-96.700	-96.700	-96.700
Aufwand		272.817	282.800	282.800	282.800	282.800	282.800
Ergebnis		176.117	186.100	186.100	186.100	186.100	186.100

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
PSP-Element	**4-060301-910-8**			**PIA _ Begrüßungspaket**			
Kostenart & Bezeichnung							
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	5.764	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
54310000	Geschäftsaufwendungen	5.931	6.000	10.200	10.200	10.200	10.200
Ertrag							
Aufwand		11.695	12.000	16.200	16.200	16.200	16.200
Ergebnis		11.695	12.000	16.200	16.200	16.200	16.200
PSP-Element	**4-060301-911-6**			**Jugendgerichtshilfe**			
Kostenart & Bezeichnung							
44820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	3.333	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
53390000	Sonstige soziale Leistungen	2.875	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
Ertrag		0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
Aufwand		6.208	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
Ergebnis		6.208	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
PSP-Element	**4-060301-912-4**			**Öffentlichkeitsarbeit**			
Kostenart & Bezeichnung							
54310000	Geschäftsaufwendungen	1.062	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
Ertrag							
Aufwand		1.062	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
Ergebnis		1.062	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
PSP-Element	**4-060301-913-2**			**Maßn zur Sensibilisierung n § 8a SGBVIII**			
Kostenart & Bezeichnung							
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	24.601	47.500	0	0	0	0
Ertrag							
Aufwand		24.601	47.500	0	0	0	0
Ergebnis		24.601	47.500	0	0	0	0
PSP-Element	**4-060301-914-9**			**Leistungen an Pflegeeltern**			
Kostenart & Bezeichnung							
53390000	Sonstige soziale Leistungen	49.180	58.600	50.000	50.000	50.000	50.000
Ertrag							
Aufwand		49.180	58.600	50.000	50.000	50.000	50.000
Ergebnis		49.180	58.600	50.000	50.000	50.000	50.000
PSP-Element	**4-060301-915-7**			**Zusch an Caritas für "JutE"**			
Kostenart & Bezeichnung							
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
Ertrag							
Aufwand		10.200	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
Ergebnis		10.200	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
PSP-Element	**4-060301-916-5**			**Hilfen für jugendliche Flüchtlinge**			
Kostenart & Bezeichnung							
44810010	Personalkostenerstattungen vom Land	-633.455	-800.000	-633.500	-633.500	-633.500	-633.500
44820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-6.094.020	-9.300.000	-8.350.000	-8.350.000	-8.350.000	-8.350.000
53320010	SozLeist an natürl Pers in Einricht UMA	7.662.093	9.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000
53390010	Sonstige soziale Leistungen UMAs	372.695	300.000	350.000	350.000	350.000	350.000
54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	0	930.000	835.000	835.000	835.000	835.000
54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	0	0	0	0	0	0
Ertrag		-6.727.475	-10.100.000	-8.983.500	-8.983.500	-8.983.500	-8.983.500
Aufwand		8.034.788	10.230.000	9.185.000	9.185.000	9.185.000	9.185.000
Ergebnis		1.307.313	130.000	201.500	201.500	201.500	201.500
PSP-Element	**4-060301-917-3**			**Kommunale Netzwerke gegen Kinderarmut**			
Kostenart & Bezeichnung							
54310000	Geschäftsaufwendungen	201	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Ertrag							
Aufwand		201	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Ergebnis		201	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
PSP-Element	**4-060301-918-1**			**Zusch f Projekt "Guter Start ins Leben"**			
Kostenart & Bezeichnung							
48130000	Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-114.500	-114.500	-114.500	-114.500	-114.500	-114.500
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	142.747	146.500	146.500	146.500	146.500	146.500
Ertrag		-114.500	-114.500	-114.500	-114.500	-114.500	-114.500
Aufwand		142.747	146.500	146.500	146.500	146.500	146.500
Ergebnis		28.247	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
PSP-Element	**4-060301-919-8**			**Zusch f präventive Maßn iRd BKiSchG**			
Kostenart & Bezeichnung							
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	80.381	86.500	86.500	86.500	86.500	86.500
Ertrag							
Aufwand		80.381	86.500	86.500	86.500	86.500	86.500
Ergebnis		80.381	86.500	86.500	86.500	86.500	86.500
PSP-Element	**4-060301-920-4**			**Jugendhilfeplanung**			
Kostenart & Bezeichnung							
54310000	Geschäftsaufwendungen	368	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
Ertrag							
Aufwand		368	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
Ergebnis		368	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
PSP-Element	**4-060301-921-2**			**Bundeskinderschutzgesetz**			
Kostenart & Bezeichnung							
41400000	Zuweisungen vom Bund	0	-134.600	-134.700	-134.700	-134.700	-134.700
41410000	Zuweisungen vom Land	-172.751	0	0	0	0	0
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	172.751	134.600	134.700	134.700	134.700	134.700
Ertrag		-172.751	-134.600	-134.700	-134.700	-134.700	-134.700
Aufwand		172.751	134.600	134.700	134.700	134.700	134.700
Ergebnis		0	0	0	0	0	0
PSP-Element	**4-060301-925-3**			**Förderung Familiengrundschulen**			
Kostenart & Bezeichnung							
41440020	Zuweisung f. lfd.Zwecke v. gesetzl. Sozialvers	-31.377	0	0	0	0	0
50190000	Sonstige Beschäftigte	35.263	0	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	8.638	0	0	0	0	0
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	14.400	0	0	0	0	0
Ertrag		-31.377	0	0	0	0	0
Aufwand		58.302	0	0	0	0	0
Ergebnis		26.925	0	0	0	0	0

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
PSP-Element	**4-060301-927-8**		**Wertvermittlg.u Prävention d Jugendhilfe**				
Kostenart & Bezeichnung							
41410000	Zuweisungen vom Land	-162.541	0	0	0	0	0
41420000	Zuweisunge v Gemeinden u Gemeindeverbänd	0	-13.700	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	151.551	17.100	0	0	0	0
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	3.900	0	0	0	0	0
54990000	Übr weite son Aufw a lauf Verwtätigkeit	32.564	0	0	0	0	0
Ertrag		-162.541	-13.700	0	0	0	0
Aufwand		188.015	17.100	0	0	0	0
Ergebnis		25.474	3.400	0	0	0	0

PSP-Element	**4-060301-928-6**		**Zuschuss f. Flüchtlingspatenschaften**				
Kostenart & Bezeichnung							
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	9.811	3.500	0	0	0	0
Ertrag							
Aufwand		9.811	3.500	0	0	0	0
Ergebnis		9.811	3.500	0	0	0	0

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
PSP-Element	**4-060301-929-4**			**Projekt"kinderstark-NRW schafft Chancen"**			
Kostenart & Bezeichnung							
41410000	Zuweisungen vom Land	-96.686	0	0	0	0	0
41410010	Personalkostenzuweisungen vom Land	-45.347	0	0	0	0	0
41420000	Zuweisunge v Gemeinden u Gemeindeverbänd	0	-26.400	-126.700	-126.700	-126.700	-126.700
41420010	Personalkostenzuweisungen v Gemeind+Gemeindeve	0	-67.200	-59.200	-59.200	-59.200	-59.200
50190000	Sonstige Beschäftigte	35.434	84.000	74.000	74.000	74.000	74.000
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	88.030	48.000	160.000	160.000	160.000	160.000
54310000	Geschäftsaufwendungen	32.827	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Ertrag		-142.033	-93.600	-185.900	-185.900	-185.900	-185.900
Aufwand		156.291	133.000	239.000	239.000	239.000	239.000
Ergebnis		14.258	39.400	53.100	53.100	53.100	53.100

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
PSP-Element	**4-060301-930-1**			**Aktionsprogramm #Aufholen nach Corona#**			
Kostenart & Bezeichnung							
41410000	Zuweisungen vom Land	-32.301	-815.700	0	0	0	0
41410010	Personalkostenzuweisungen vom Land	-4.507	0	0	0	0	0
50190000	Sonstige Beschäftigte	4.507	0	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	1.775	0	0	0	0	0
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	30.288	785.700	0	0	0	0
54220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	238	0	0	0	0	0
59110000	Außerordentliche Aufwendungen	4.507	0	0	0	0	0
Ertrag		-36.808	-815.700	0	0	0	0
Aufwand		41.315	785.700	0	0	0	0
Ergebnis		4.507	-30.000	0	0	0	0

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
PSP-Element	**4-060301-931-1**			**Landeskinderschutzgesetz**			
Kostenart & Bezeichnung							
41410000	Zuweisungen vom Land	0	0	-569.700	-571.900	-571.900	-571.900
41410010	Personalkostenzuweisungen vom Land	0	0	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	169.700	171.900	171.900	171.900
53390000	Sonstige soziale Leistungen	0	0	300.000	300.000	300.000	300.000
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	0	0	100.000	100.000	100.000	100.000
Ertrag		0	0	-739.700	-741.900	-741.900	-741.900
Aufwand		0	0	569.700	571.900	571.900	571.900
Ergebnis		0	0	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
PSP-Element	**4-060301-981-5**			**Maßn betriebliche Kommission**			
Kostenart & Bezeichnung							
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	1.025	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Ertrag							
Aufwand		1.025	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Ergebnis		1.025	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
PSP-Element	**1-080101-800-2**		**Turn- und Sporthallen**				
Kostenart & Bezeichnung							
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-2.980	-15.400	0	0	0	0
49110000	Außerordentliche Erträge	-12.420	0	0	0	0	0
52540000	Unterhaltung von BGA	22.003	31.500	32.000	32.600	33.200	33.800
52560000	Aufwendungen für Festwerte	12.956	76.000	76.000	76.000	76.000	76.000
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	603	700	700	300	0	0
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	426	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Ertrag		-15.400	-16.400	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Aufwand		35.989	109.200	109.700	109.900	110.200	110.800
Ergebnis		20.589	92.800	108.700	108.900	109.200	109.800

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
PSP-Element	**1-080101-900-3**		**Turn- und Sporthallen**				
Kostenart & Bezeichnung							
41610001	Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen	-255.427	0	0	0	0	0
44210000	Erträge aus Verkauf	-65	-100	-100	-100	-100	-100
44610000	So privatr L-entgelt	-350	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
50110000	Dienstbezüge Beamte	81.592	54.400	55.500	56.200	57.200	57.200
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	53.313	88.600	90.100	90.600	91.100	91.100
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	4.315	7.400	7.600	7.600	7.600	7.600
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	11.463	17.800	18.100	18.200	18.300	18.300
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	16.495	17.700	17.700	17.700	17.700	17.700
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	1.544	1.700	1.700	1.600	1.600	1.600
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	9.170	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	0	100	100	100	100	100
54230000	Leasing	144	200	200	200	200	200
54310000	Geschäftsaufwendungen	483	800	800	800	800	800
54340000	Einstellungen u Zuschreibung in die SoPo	357.248	0	0	0	0	0
54930000	Aufwendungen für Beiträge	19	100	100	100	100	100
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	8.518	7.100	6.700	6.300	6.300	6.300
Ertrag		-255.842	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
Aufwand		544.302	205.600	208.300	209.100	210.700	210.700
Ergebnis		288.460	202.800	205.500	206.300	207.900	207.900

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
PSP-Element	**1-080101-969-6**			**Entgelte Turn- u. Sporthallen § 2b UStG**			
Kostenart & Bezeichnung							
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	-12.900	-12.900	-12.900	-12.900
Ertrag		0	0	-12.900	-12.900	-12.900	-12.900
Aufwand							
Ergebnis		0	0	-12.900	-12.900	-12.900	-12.900
PSP-Element	**4-080101-801-6**			**Unterh v Einr. & Sportger. f Sportst STR**			
Kostenart & Bezeichnung							
44830000	Erstattungen von Zweckverbänden	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
52540000	Unterhaltung von BGA	5.570	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Ertrag		-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
Aufwand		5.570	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Ergebnis		-2.430	0	0	0	0	0

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
PSP-Element	**1-080102-100-8**			**Sportplätze & Stadien**			
Kostenart & Bezeichnung							
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-9.131	-8.000	-7.600	-7.200	-6.900	-6.900
52560000	Aufwendungen für Festwerte	13.957	0	0	0	0	0
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	9.290	8.600	8.300	8.000	8.000	8.000
Ertrag		-9.131	-8.000	-7.600	-7.200	-6.900	-6.900
Aufwand		23.247	8.600	8.300	8.000	8.000	8.000
Ergebnis		14.116	600	700	800	1.100	1.100
PSP-Element	**1-080102-400-2**			**Sportplätze & Stadien**			
Kostenart & Bezeichnung							
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-1.000	-800	-800	-800	-700	-700
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	1.000	1.600	1.600	1.500	1.500	1.500
Ertrag		-1.000	-800	-800	-800	-700	-700
Aufwand		1.000	1.600	1.600	1.500	1.500	1.500
Ergebnis		0	800	800	700	800	800
PSP-Element	**1-080102-500-3**			**Sportplätze & Stadien**			
Kostenart & Bezeichnung							
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	40.000	0	0	0
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	17.500	16.700	16.300	16.200	16.200
Ertrag							
Aufwand		0	17.500	56.700	16.300	16.200	16.200
Ergebnis		0	17.500	56.700	16.300	16.200	16.200

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
PSP-Element	**1-080102-800-6**			**Sportplätze & Stadien**			
Kostenart & Bezeichnung							
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-23.626	-33.500	-33.500	-33.500	-33.500	-33.500
45710000	Auflösung von sonstigen Sopo	-325	-200	-200	-200	-200	-200
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	168.093	196.900	196.900	196.900	196.900	196.900
52540000	Unterhaltung von BGA	7.556	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
52560000	Aufwendungen für Festwerte	6.762	23.000	16.000	16.000	16.000	16.000
53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	146.500	146.500	146.500	146.500	146.500	146.500
54220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	28.806	34.000	31.800	31.800	31.800	31.800
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	1.356	1.300	1.300	1.300	1.200	1.200
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	78	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Ertrag		-23.951	-35.700	-35.700	-35.700	-35.700	-35.700
Aufwand		359.152	428.700	414.500	414.500	414.400	414.400
Ergebnis		335.201	393.000	378.800	378.800	378.700	378.700

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
PSP-Element	**1-080102-900-7**			**Sportplätze & Stadien**			
Kostenart & Bezeichnung							
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-478.412	-426.900	-406.900	-387.700	-370.600	-370.600
41610001	Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen	-67.403	0	0	0	0	0
41619000	apl Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-1.443	0	0	0	0	0
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-5.330	-9.000	0	0	0	0
44610000	So privatr L-entgelt	0	-100	0	0	0	0
45710000	Auflösung von sonstigen Sopo	-34.085	-29.800	-28.900	-30.200	-29.400	-29.400
49110000	Außerordentliche Erträge	-3.670	0	0	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	83.764	56.800	57.900	58.700	59.800	59.800
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	74.665	107.900	109.800	110.400	111.000	111.000
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	5.810	9.100	9.200	9.300	9.400	9.400
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	17.783	21.700	22.100	22.200	22.300	22.300
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	16.763	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	1.571	1.800	1.800	1.700	1.700	1.700
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	40.000	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	56.771	0	0	0	0	0
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	100	500	500	500	500	500
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	0	100	100	100	100	100
54170000	Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg	74	100	100	100	100	100
54230000	Leasing	144	200	200	200	200	200
54310000	Geschäftsaufwendungen	363	600	600	600	600	600
54340000	Einstellungen u Zuschreibung in die SoPo	69.700	0	0	0	0	0
54930000	Aufwendungen für Beiträge	19	100	100	100	100	100

Ergebnisplan Stadt Aachen **Produkt 080102** **Sportplätze & Stadien**

		Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	715.146	784.100	763.900	809.900	830.700	830.700
Ertrag		-590.343	-465.800	-435.800	-417.900	-400.000	-400.000
Aufwand		1.042.671	1.041.000	984.300	1.031.800	1.054.500	1.054.500
Ergebnis		452.328	575.200	548.500	613.900	654.500	654.500

PSP-Element **1-080102-969-1** **Entgelte Sportplätze u Stadien § 2b UStG**

Kostenart & Bezeichnung

43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
Ertrag		0	0	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
Aufwand							
Ergebnis		0	0	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
PSP-Element	**1-080201-900-8**		**Schulsport**				
Kostenart & Bezeichnung							
50110000	Dienstbezüge Beamte	29.473	30.200	30.800	31.200	31.800	31.800
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	2.955	3.900	4.000	4.000	4.000	4.000
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	242	300	300	300	300	300
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	642	800	800	800	800	800
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	4.939	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	510	500	500	500	500	500
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	100	500	500	500	500	500
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	5	100	100	100	100	100
54230000	Leasing	80	100	100	100	100	100
54310000	Geschäftsaufwendungen	172	300	300	300	300	300
54930000	Aufwendungen für Beiträge	11	100	100	100	100	100
Ertrag							
Aufwand		39.129	42.200	42.900	43.300	43.900	43.900
Ergebnis		39.129	42.200	42.900	43.300	43.900	43.900

PSP-Element	**4-080201-901-3**		**Attraktivierung des Schulsportes**				
Kostenart & Bezeichnung							
54310000	Geschäftsaufwendungen	351	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Ertrag							
Aufwand		351	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Ergebnis		351	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
PSP-Element	**4-080201-902-1**			**Landessportfest der Schulen**			
Kostenart & Bezeichnung							
41410000	Zuweisungen vom Land	-264	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	264	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Ertrag		-264	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Aufwand		264	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Ergebnis		0	0	0	0	0	0
PSP-Element	**4-080201-903-8**			**Gemeinsam sicher Schwimmen**			
Kostenart & Bezeichnung							
48130000	Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Ertrag		0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Aufwand		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Ergebnis		10.000	0	0	0	0	0
PSP-Element	**4-080201-904-6**			**Schulsportfonds**			
Kostenart & Bezeichnung							
41480000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	-10.000	-100	-100	-100	-100	-100
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	70	100	100	100	100	100
Ertrag		-10.000	-100	-100	-100	-100	-100
Aufwand		70	100	100	100	100	100
Ergebnis		-9.930	0	0	0	0	0

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
PSP-Element	**1-080202-900-3**			**Vereinssport**			
Kostenart & Bezeichnung							
50110000	Dienstbezüge Beamte	37.154	37.300	38.000	38.500	39.200	39.200
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	7.164	8.100	8.200	8.200	8.200	8.200
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	593	700	700	700	700	700
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	1.558	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	7.535	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	819	900	900	800	800	800
53180010	Auflösung ARAP	5.471	0	0	0	0	0
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	85	500	500	500	500	500
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	0	100	100	100	100	100
54230000	Leasing	112	200	200	200	200	200
54310000	Geschäftsaufwendungen	163	400	400	400	400	400
54930000	Aufwendungen für Beiträge	15	100	100	100	100	100
Ertrag							
Aufwand		60.669	58.000	58.900	59.300	60.000	60.000
Ergebnis		60.669	58.000	58.900	59.300	60.000	60.000

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
PSP-Element	**4-080202-101-8**			**Zuschuss Vereinssport BA 1**			
Kostenart & Bezeichnung							
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	7.500	0	0	0	0	0
Ertrag							
Aufwand		7.500	0	0	0	0	0
Ergebnis		7.500	0	0	0	0	0

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
PSP-Element	**4-080202-201-9**			**Verwendung Bezirksmittel BA2**			
Kostenart & Bezeichnung							
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	2.500	0	0	0	0	0
Ertrag							
Aufwand		2.500	0	0	0	0	0
Ergebnis		2.500	0	0	0	0	0
PSP-Element	**4-080202-301-1**			**Zuschuss Vereinssport BA 3**			
Kostenart & Bezeichnung							
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	8.500	0	0	0	0	0
Ertrag							
Aufwand		8.500	0	0	0	0	0
Ergebnis		8.500	0	0	0	0	0
PSP-Element	**4-080202-501-3**			**Zuschuss Vereinssport BA 5**			
Kostenart & Bezeichnung							
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	1.000	0	0	0	0	0
Ertrag							
Aufwand		1.000	0	0	0	0	0
Ergebnis		1.000	0	0	0	0	0

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
PSP-Element	**4-080202-801-6**			**Zusch. Unterh. vereinseig. Sportstätten**			
Kostenart & Bezeichnung							
48130000	Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	25.606	26.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Ertrag		-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
Aufwand		25.606	26.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Ergebnis		-394	0	4.000	4.000	4.000	4.000
PSP-Element	**4-080202-803-2**			**Zusch. Anschaff. vereinseig. Sportgeräte**			
Kostenart & Bezeichnung							
48130000	Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	10.669	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Ertrag		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Aufwand		10.669	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Ergebnis		669	0	0	0	0	0
PSP-Element	**4-080202-804-9**			**Zusch. Stiftungen vereinseigene Sportst.**			
Kostenart & Bezeichnung							
48130000	Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-20.000	0	0	0	0	0
Ertrag		-20.000	0	0	0	0	0
Aufwand							
Ergebnis		-20.000	0	0	0	0	0

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
PSP-Element	**4-080202-901-7**			**Zusch. f. besond .Sportveranstaltungen**			
Kostenart & Bezeichnung							
48130000	Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Ertrag		-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
Aufwand		0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Ergebnis		-6.000	0	0	0	0	0
PSP-Element	**4-080202-902-5**			**Zusch. an Stadtsportbund Aachen**			
Kostenart & Bezeichnung							
48130000	Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-28.400	-28.400	-28.400	-28.400	-28.400	-28.400
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	28.400	28.400	28.400	28.400	28.400	28.400
Ertrag		-28.400	-28.400	-28.400	-28.400	-28.400	-28.400
Aufwand		28.400	28.400	28.400	28.400	28.400	28.400
Ergebnis		0	0	0	0	0	0
PSP-Element	**4-080202-903-3**			**Zusch. für Behindertenh. für Sportkurse**			
Kostenart & Bezeichnung							
48130000	Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-900	-900	-900	-900	-900	-900
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	900	900	900	900	900
Ertrag		-900	-900	-900	-900	-900	-900
Aufwand		0	900	900	900	900	900
Ergebnis		-900	0	0	0	0	0

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
PSP-Element	**4-080202-904-1**			**Zusch. für Jugendarbeit in Vereinen**			
Kostenart & Bezeichnung							
48130000	Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-79.200	-79.200	-79.200	-79.200	-79.200	-79.200
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	99.913	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Ertrag		-79.200	-79.200	-79.200	-79.200	-79.200	-79.200
Aufwand		99.913	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Ergebnis		20.713	20.800	20.800	20.800	20.800	20.800
PSP-Element	**4-080202-905-8**			**Zusch. für ehrenamtliche Übungsleiter**			
Kostenart & Bezeichnung							
48130000	Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	10.597	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
Ertrag		-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
Aufwand		10.597	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
Ergebnis		2.597	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
PSP-Element	**4-080202-906-6**			**Zusch. an Eissportvereine**			
Kostenart & Bezeichnung							
48130000	Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	4.998	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Ertrag		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Aufwand		4.998	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Ergebnis		-2	0	0	0	0	0

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
PSP-Element	**4-080202-907-4**			**Förderung des Vereinsschwimmens**			
Kostenart & Bezeichnung							
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	28.192	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000
Ertrag							
Aufwand		28.192	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000
Ergebnis		28.192	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000
PSP-Element	**4-080202-909-9**			**Sportlerehrungen**			
Kostenart & Bezeichnung							
41480000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	0	-700	-700	-700	-700	-700
54310000	Geschäftsaufwendungen	5.996	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Ertrag		0	-700	-700	-700	-700	-700
Aufwand		5.996	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Ergebnis		5.996	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
PSP-Element	**4-080202-910-5**			**DFB-Talentförderprogramm**			
Kostenart & Bezeichnung							
41480000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
Ertrag		-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
Aufwand							
Ergebnis		-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
PSP-Element	**4-080202-912-1**			**Zuschuss z.Sanierung vereinseig.Sportstä**			
Kostenart & Bezeichnung							
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	4.995	0	0	0	0	0
Ertrag							
Aufwand		4.995	0	0	0	0	0
Ergebnis		4.995	0	0	0	0	0
PSP-Element	**4-080202-914-6**			**Förd. "Integrationsmaßn. durch Sport"**			
Kostenart & Bezeichnung							
48130000	Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	0	-20.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	37.220	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Ertrag		0	-20.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
Aufwand		37.220	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Ergebnis		37.220	0	15.000	15.000	15.000	15.000
PSP-Element	**4-080202-915-4**			**Fortschreibung Sportentwicklungsplan**			
Kostenart & Bezeichnung							
54290000	Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste	0	20.000	20.000	0	0	0
Ertrag							
Aufwand		0	20.000	20.000	0	0	0
Ergebnis		0	20.000	20.000	0	0	0

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
PSP-Element	**1-080203-900-7**			**Vereinsungebundener Sport**			
Kostenart & Bezeichnung							
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-12.774	-11.200	-9.800	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	36.651	34.400	35.100	35.600	36.200	36.200
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	9.269	10.100	10.300	10.400	10.500	10.500
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	769	800	900	900	900	900
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	2.015	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	8.084	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	922	1.000	1.000	900	900	900
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	0	100	100	100	100	100
54230000	Leasing	48	100	100	100	100	100
54310000	Geschäftsaufwendungen	153	200	200	200	200	200
54930000	Aufwendungen für Beiträge	6	100	100	100	100	100
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	13.066	12.800	11.500	1.200	1.400	1.400
Ertrag		-12.774	-11.200	-9.800	0	0	0
Aufwand		70.983	70.200	70.000	60.200	61.100	61.100
Ergebnis		58.209	59.000	60.200	60.200	61.100	61.100

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
PSP-Element	**4-080203-901-2**			**Maßnahmen aus dem Sportentwicklungsplan**			
Kostenart & Bezeichnung							
48130000	Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-13.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	14.244	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
Ertrag		-13.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
Aufwand		14.244	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
Ergebnis		1.044	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800
PSP-Element	**4-080203-903-7**			**Sportliche Ferienspiele**			
Kostenart & Bezeichnung							
54310000	Geschäftsaufwendungen	3.370	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
Ertrag							
Aufwand		3.370	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
Ergebnis		3.370	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
PSP-Element	**4-080203-904-5**			**Förd. "Integrationsmaßn. durch Sport"**			
Kostenart & Bezeichnung							
48130000	Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Ertrag		0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Aufwand		0	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Ergebnis		0	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
PSP-Element	**4-080203-905-3**			**Fortschreibung Sportentwicklungsplan**			
Kostenart & Bezeichnung							
54290000	Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste	0	20.000	20.000	0	0	0
Ertrag							
Aufwand		0	20.000	20.000	0	0	0
Ergebnis		0	20.000	20.000	0	0	0

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
PSP-Element	**1-080301-004-5**		**Freibad (BGA)**				
Kostenart & Bezeichnung							
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
52560000	Aufwendungen für Festwerte	1.184	33.000	3.000	3.000	3.000	3.000
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	833	1.200	1.200	1.300	1.300	1.300
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	774	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Ertrag		0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
Aufwand		2.791	38.200	7.200	7.300	7.300	7.300
Ergebnis		2.791	34.200	3.200	3.300	3.300	3.300

PSP-Element	**1-080301-900-4**		**Freibad**				
Kostenart & Bezeichnung							
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	-4.300	-8.400	-14.300	-19.600	-19.600
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	0	71.000	0
54340000	Einstellungen u Zuschreibung in die SoPo	27.800	0	0	0	0	0
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	1.200	1.100	1.100	11.400	11.400
Ertrag		0	-4.300	-8.400	-14.300	-19.600	-19.600
Aufwand		27.800	1.200	1.100	1.100	82.400	11.400
Ergebnis		27.800	-3.100	-7.300	-13.200	62.800	-8.200

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
PSP-Element	**1-080301-904-5**		**Freibad (BGA)**				
Kostenart & Bezeichnung							
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-4.115	-3.600	-3.400	-3.200	-3.100	-3.100
41619000	apl Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-2.675	0	0	0	0	0
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-134.669	-230.800	-230.800	-230.800	-230.800	-230.800
44610000	So privatr L-entgelt	0	-100	0	0	0	0
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	0	-600	-600	-600	-600	-600
49110000	Außerordentliche Erträge	-173.669	0	0	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	18.780	14.600	14.900	15.100	15.400	15.400
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	208.162	214.900	218.800	220.000	221.100	221.100
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	14.961	18.000	18.400	18.500	18.600	18.600
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	43.809	43.200	44.000	44.200	44.400	44.400
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	3.588	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	360	400	400	400	400	400
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	24.603	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
52540000	Unterhaltung von BGA	2.014	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	0	100	100	100	100	100
52810000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	9.370	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	442	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	91	200	200	200	200	200
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	0	200	200	200	200	200
54170000	Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg	59	400	400	400	400	400
54230000	Leasing	58	100	100	100	100	100
54290000	Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste	2.274	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500

		Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
54310000	Geschäftsaufwendungen	9.582	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
54460010	Aufwand für Versicherungen	0	100	100	100	100	100
54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	156	0	0	0	0	0
54930000	Aufwendungen für Beiträge	9	100	100	100	100	100
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	3.961	3.700	3.600	3.500	3.500	3.500
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	20.900	19.400	20.400	20.400	20.400	20.400
Ertrag		-315.128	-235.100	-234.800	-234.600	-234.500	-234.500
Aufwand		363.179	371.200	377.000	378.600	380.300	380.300
Ergebnis		48.051	136.100	142.200	144.000	145.800	145.800

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
PSP-Element	**1-080302-100-9**		**Hallenbäder**				
Kostenart & Bezeichnung							
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-1.080	-800	-800	-500	0	0
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	1.080	1.100	1.000	700	0	0
Ertrag		-1.080	-800	-800	-500	0	0
Aufwand		1.080	1.100	1.000	700	0	0
Ergebnis		0	300	200	200	0	0
PSP-Element	**1-080302-300-2**		**Hallenbäder**				
Kostenart & Bezeichnung							
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	1.543	0	0	0	0	0
Ertrag							
Aufwand		1.543	0	0	0	0	0
Ergebnis		1.543	0	0	0	0	0
PSP-Element	**1-080302-803-1**		**Hallenbäder (BGA)**				
Kostenart & Bezeichnung							
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-3.471	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
52560000	Aufwendungen für Festwerte	5.789	35.000	35.000	35.000	44.000	35.000
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	4.411	5.500	5.300	5.300	5.400	5.400
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.784	9.500	6.500	6.500	6.500	6.500
Ertrag		-3.471	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
Aufwand		11.984	50.000	46.800	46.800	55.900	46.900
Ergebnis		8.513	37.000	33.800	33.800	42.900	33.900

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
PSP-Element	**1-080302-900-8**		**Hallenbäder**				
Kostenart & Bezeichnung							
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-803	-700	-500	0	0	0
41610001	Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen	-141.570	0	0	0	0	0
54340000	Einstellungen u Zuschreibung in die SoPo	134.852	0	0	0	0	0
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	803	900	800	0	0	0
Ertrag		-142.373	-700	-500	0	0	0
Aufwand		135.655	900	800	0	0	0
Ergebnis		-6.718	200	300	0	0	0

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
PSP-Element	**1-080302-903-2**			**Hallenbäder (BGA)**			
Kostenart & Bezeichnung							
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-4.435	-3.800	-2.700	0	0	0
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-411.888	-880.000	-880.000	-880.000	-880.000	-880.000
44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	0	-700	-700	-700	-700	-700
44210000	Erträge aus Verkauf	-1.052	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
44610000	So privatr L-entgelt	-30	-500	0	0	0	0
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	-63.221	-114.000	-114.000	-114.000	-114.000	-114.000
48130000	Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
49110000	Außerordentliche Erträge	-618.391	0	0	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	94.280	63.300	64.600	65.400	66.600	66.600
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	1.940.748	2.286.700	2.327.900	2.340.700	2.352.900	2.352.900
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	152.612	192.100	195.500	196.600	197.700	197.700
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	443.723	459.600	467.900	470.500	473.100	473.100
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	15.816	16.900	16.900	16.900	16.900	16.900
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	1.593	1.800	1.800	1.700	1.700	1.700
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	5.648	6.200	5.700	5.700	5.700	5.700
52540000	Unterhaltung von BGA	20.455	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	0	400	400	400	400	400
52810000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	21.924	35.000	35.000	35.000	44.000	35.000
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	3.840	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
53170000	Zuschüsse an private Unternehmen	158.499	159.000	159.000	159.000	159.000	159.000
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	7.670	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	364	600	600	600	600	600

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	312	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54170000	Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg	0	300	300	300	300	300
54230000	Leasing	188	200	200	200	200	200
54290000	Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste	9.338	14.900	14.900	14.900	14.900	14.900
54310000	Geschäftsaufwendungen	58.926	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
54460010	Aufwand für Versicherungen	128	300	300	300	300	300
54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	21	0	0	0	0	0
54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	9	0	0	0	0	0
54930000	Aufwendungen für Beiträge	28	100	100	100	100	100
54990000	Übr weite son Aufw a lauf Verwtätigkeit	0	100	0	0	0	0
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	5.214	4.900	3.100	0	0	0
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	242.900	225.000	234.700	234.700	234.700	234.700
Ertrag		-1.449.017	-1.351.000	-1.349.400	-1.346.700	-1.346.700	-1.346.700
Aufwand		3.184.234	3.518.500	3.580.000	3.594.100	3.620.200	3.611.200
Ergebnis		1.735.218	2.167.500	2.230.600	2.247.400	2.273.500	2.264.500

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
PSP-Element	**1-080303-900-3**			**Lehrschwimmbecken**			
Kostenart & Bezeichnung							
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-21.570	-5.000	0	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	518	500	500	500	500	500
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	478	700	700	700	700	700
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	39	100	100	100	100	100
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	104	100	100	100	100	100
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	75	100	100	100	100	100
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	10	0	0	0	0	0
54310000	Geschäftsaufwendungen	0	100	100	100	100	100
Ertrag		-21.570	-5.000	0	0	0	0
Aufwand		1.224	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
Ergebnis		-20.346	-3.400	1.600	1.600	1.600	1.600
PSP-Element	**1-080303-969-6**			**Überlassung Lehrschwimmb § 2b UStG**			
Kostenart & Bezeichnung							
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	-24.900	-24.900	-24.900	-24.900
Ertrag		0	0	-24.900	-24.900	-24.900	-24.900
Aufwand							
Ergebnis		0	0	-24.900	-24.900	-24.900	-24.900

	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
PSP-Element **4-080303-902-1** **Zusätzl. Pers.kosten Hausmeister LSB**						
Kostenart & Bezeichnung						
Ertrag						
Aufwand	0	0	0	0	0	0
Ergebnis	0	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element **1-090101-300-5** **Räumliche Planung und Entwicklung**						
Kostenart & Bezeichnung						
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	333	3.600	3.500	3.100	3.000	3.000
Ertrag						
Aufwand	333	3.600	3.500	3.100	3.000	3.000
Ergebnis	333	3.600	3.500	3.100	3.000	3.000
PSP-Element **1-090101-500-7** **Räumliche Planung und Entwicklung**						
Kostenart & Bezeichnung						
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	600	600	600	600	600
Ertrag						
Aufwand	0	600	600	600	600	600
Ergebnis	0	600	600	600	600	600

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
PSP-Element	**1-090101-900-2**		**Räumliche Planung und Entwicklung**				
Kostenart & Bezeichnung							
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-8.097	-7.400	-7.100	-6.800	-6.500	-6.500
44870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	-23.418	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
50110000	Dienstbezüge Beamte	459.049	459.900	469.100	475.200	483.700	483.700
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	1.647.923	2.121.100	2.237.100	2.249.400	2.261.100	2.261.100
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	127.781	178.200	187.900	188.900	189.900	189.900
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	338.214	426.300	449.700	452.200	454.700	454.700
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	198.756	210.900	210.900	210.900	210.900	210.900
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	24.656	27.100	27.800	25.600	25.600	25.600
52810000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.162	0	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	160	0	0	0	0	0
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	6.977	7.000	9.000	9.000	9.000	9.000
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	822	1.200	800	800	800	800
54220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	351	0	0	0	0	0
54230000	Leasing	1.858	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
54290000	Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste	1.060	0	0	0	0	0
54310000	Geschäftsaufwendungen	5.901	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
54930000	Aufwendungen für Beiträge	24.108	35.600	35.600	35.600	35.600	35.600
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	8.424	7.900	7.600	7.400	7.300	7.300
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	342	500	500	500	500	500
Ertrag		-31.515	-22.400	-22.100	-21.800	-21.500	-21.500
Aufwand		2.847.542	3.488.200	3.648.500	3.668.000	3.691.600	3.691.600
Ergebnis		2.816.027	3.465.800	3.626.400	3.646.200	3.670.100	3.670.100

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
PSP-Element	**4-090101-001-6**		**Aachen Nord**				
Kostenart & Bezeichnung							
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	21.265	0	0	0	0	0
54310000	Geschäftsaufwendungen	192	0	0	0	0	0
Ertrag							
Aufwand		21.457	0	0	0	0	0
Ergebnis		21.457	0	0	0	0	0
PSP-Element	**4-090101-008-1**		**Innenstadtkonzept 2022**				
Kostenart & Bezeichnung							
41410000	Zuweisungen vom Land	0	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	2.843	0	0	0	0	0
52810000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	119	0	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	108.524	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
54310000	Geschäftsaufwendungen	2.049	0	0	0	0	0
Ertrag		0	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
Aufwand		113.535	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Ergebnis		113.535	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
PSP-Element	**4-090101-047-5**			**Bushof und östliche Innenstadt**			
Kostenart & Bezeichnung							
41410000	Zuweisungen vom Land	0	0	0	-60.000	-20.000	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	50.000	100.000	75.000	25.000	0
Ertrag		0	0	0	-60.000	-20.000	0
Aufwand		0	50.000	100.000	75.000	25.000	0
Ergebnis		0	50.000	100.000	15.000	5.000	0
PSP-Element	**4-090101-048-3**			**Anreizprogramm (AC-Nord)**			
Kostenart & Bezeichnung							
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	71.009	0	0	0	0	0
Ertrag							
Aufwand		71.009	0	0	0	0	0
Ergebnis		71.009	0	0	0	0	0

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
PSP-Element	**4-090101-051-4**			**Rahmenplanung Burtscheid**			
Kostenart & Bezeichnung							
41410000	Zuweisungen vom Land	0	-40.000	-125.000	-125.000	0	0
49110000	Außerordentliche Erträge	-2.999	0	0	0	0	0
52810000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	72	0	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	85.387	150.000	250.000	250.000	0	0
54310000	Geschäftsaufwendungen	1.191	0	0	0	0	0
Ertrag		-2.999	-40.000	-125.000	-125.000	0	0
Aufwand		86.651	150.000	250.000	250.000	0	0
Ergebnis		83.652	110.000	125.000	125.000	0	0
PSP-Element	**4-090101-052-2**			**Rahmenplanung Vaals Grenze**			
Kostenart & Bezeichnung							
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	80.000	0	0	0	0
Ertrag							
Aufwand		0	80.000	0	0	0	0
Ergebnis		0	80.000	0	0	0	0
PSP-Element	**4-090101-054-7**			**Planung Bachoffenlegungen Innenstadt**			
Kostenart & Bezeichnung							
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	50.000	0	0	0	0
Ertrag							
Aufwand		0	50.000	0	0	0	0
Ergebnis		0	50.000	0	0	0	0

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
PSP-Element	**4-090101-055-5**			**ISEK Forst Driescher Hof**			
Kostenart & Bezeichnung							
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	80.000	70.000	100.000	50.000	50.000
Ertrag							
Aufwand		0	80.000	70.000	100.000	50.000	50.000
Ergebnis		0	80.000	70.000	100.000	50.000	50.000
PSP-Element	**4-090101-057-1**			**Wasser in Burtscheid sichtbar machen**			
Kostenart & Bezeichnung							
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	25.000	0	0	0	0
Ertrag							
Aufwand		0	25.000	0	0	0	0
Ergebnis		0	25.000	0	0	0	0
PSP-Element	**4-090101-058-8**			**Machbarkeitsstudie Quellwerk_Haus Horten**			
Kostenart & Bezeichnung							
41410000	Zuweisungen vom Land	0	-67.500	-135.000	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	75.000	150.000	0	0	0
Ertrag		0	-67.500	-135.000	0	0	0
Aufwand		0	75.000	150.000	0	0	0
Ergebnis		0	7.500	15.000	0	0	0

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
PSP-Element	**4-090101-300-2**			**IHK Haaren**			
Kostenart & Bezeichnung							
54290000	Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste	192	0	0	0	0	0
54310000	Geschäftsaufwendungen	2.657	0	0	0	0	0
Ertrag							
Aufwand		2.850	0	0	0	0	0
Ergebnis		2.850	0	0	0	0	0
PSP-Element	**4-090101-302-7**			**Stadtbez.- u.Leerstandsmangem (IHK Haar)**			
Kostenart & Bezeichnung							
52810000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	184	0	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	417	0	0	0	0	0
54310000	Geschäftsaufwendungen	1.064	0	0	0	0	0
Ertrag							
Aufwand		1.664	0	0	0	0	0
Ergebnis		1.664	0	0	0	0	0
PSP-Element	**4-090101-303-5**			**Verfügungsfonds Haaren**			
Kostenart & Bezeichnung							
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	20.000	15.000	0	0	0
Ertrag							
Aufwand		0	20.000	15.000	0	0	0
Ergebnis		0	20.000	15.000	0	0	0

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
PSP-Element	**4-090101-600-5**			**Planung+ Entwicklung Richtericher Dell**			
Kostenart & Bezeichnung							
52810000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	267	0	0	0	0	0
Ertrag							
Aufwand		267	0	0	0	0	0
Ergebnis		267	0	0	0	0	0
PSP-Element	**4-090101-601-3**			**Neues Leitbild Richtericher Dell**			
Kostenart & Bezeichnung							
50190000	Sonstige Beschäftigte	0	0	45.000	90.000	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	0	100.000	40.000	40.000	40.000
Ertrag							
Aufwand		0	0	145.000	130.000	40.000	40.000
Ergebnis		0	0	145.000	130.000	40.000	40.000
PSP-Element	**4-090101-602-1**			**Richterich Ortsmitte**			
Kostenart & Bezeichnung							
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	25.000	0	0	0	0
Ertrag							
Aufwand		0	25.000	0	0	0	0
Ergebnis		0	25.000	0	0	0	0

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
PSP-Element	**4-090101-801-5**			**Planung Campus West**			
Kostenart & Bezeichnung							
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	15.000	5.000	5.000	0	0	0
Ertrag							
Aufwand		15.000	5.000	5.000	0	0	0
Ergebnis		15.000	5.000	5.000	0	0	0
PSP-Element	**4-090101-902-4**			**AACHEN Kompass und Masterplan**			
Kostenart & Bezeichnung							
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	14.804	60.000	150.000	150.000	30.000	30.000
54310000	Geschäftsaufwendungen	3.043	0	0	0	0	0
Ertrag							
Aufwand		17.847	60.000	150.000	150.000	30.000	30.000
Ergebnis		17.847	60.000	150.000	150.000	30.000	30.000
PSP-Element	**4-090101-905-7**			**Modell- und Planungskosten**			
Kostenart & Bezeichnung							
52180000	Zuführungen zu Instandhaltungsrückstellungen	184	0	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	1.761	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
54220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.273	0	0	0	0	0
54310000	Geschäftsaufwendungen	223	0	0	0	0	0
Ertrag							
Aufwand		3.442	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Ergebnis		3.442	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
PSP-Element	**4-090101-906-5**			**Bürgerbeteiligung**			
Kostenart & Bezeichnung							
49110000	Außerordentliche Erträge	-2.666	0	0	0	0	0
52810000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	65	0	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	2.666	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Ertrag		-2.666	0	0	0	0	0
Aufwand		2.730	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Ergebnis		65	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
PSP-Element	**4-090101-908-1**			**Beteil.a.grenzüberschreitenden Projekten**			
Kostenart & Bezeichnung							
54290000	Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste	0	3.200	2.000	3.200	3.200	3.200
Ertrag							
Aufwand		0	3.200	2.000	3.200	3.200	3.200
Ergebnis		0	3.200	2.000	3.200	3.200	3.200
PSP-Element	**4-090101-913-7**			**Landschaftsplan**			
Kostenart & Bezeichnung							
44810000	Erstattungen vom Land	-50.000	0	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	35.663	0	0	0	0	0
Ertrag		-50.000	0	0	0	0	0
Aufwand		35.663	0	0	0	0	0
Ergebnis		-14.337	0	0	0	0	0

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
PSP-Element	**4-090101-916-1**			**polis Convention**			
Kostenart & Bezeichnung							
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
Ertrag							
Aufwand		0	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
Ergebnis		0	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
PSP-Element	**4-090101-917-8**			**3D-Darstellung in der Bauleitplanung**			
Kostenart & Bezeichnung							
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	5.000	0	0	0	0
Ertrag							
Aufwand		0	5.000	0	0	0	0
Ergebnis		0	5.000	0	0	0	0
PSP-Element	**4-090101-918-6**			**Vorhabenbegleitende Studien**			
Kostenart & Bezeichnung							
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	40.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Ertrag							
Aufwand		0	40.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Ergebnis		0	40.000	25.000	25.000	25.000	25.000

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
PSP-Element	**4-090101-920-9**			**Klimaneutrale Mustersiedlung (IKSK)**			
Kostenart & Bezeichnung							
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Ertrag							
Aufwand		0	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Ergebnis		0	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000
PSP-Element	**4-090101-923-1**			**Flächennutzungsplan**			
Kostenart & Bezeichnung							
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Ertrag							
Aufwand		0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Ergebnis		0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
PSP-Element	**4-090101-924-1**			**Flächenmanagement (IKSK)**			
Kostenart & Bezeichnung							
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Ertrag							
Aufwand		0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Ergebnis		0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
PSP-Element	**4-090101-925-8**			**Projektst. Naturschwimmbad m Standorts.**			
Kostenart & Bezeichnung							
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	25.000	0	0	0	0
Ertrag							
Aufwand		0	25.000	0	0	0	0
Ergebnis		0	25.000	0	0	0	0
PSP-Element	**4-090101-926-1**			**Einzelhandelskonzept**			
Kostenart & Bezeichnung							
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	0	100.000	5.000	5.000	5.000
Ertrag							
Aufwand		0	0	100.000	5.000	5.000	5.000
Ergebnis		0	0	100.000	5.000	5.000	5.000

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
PSP-Element	**1-090103-900-1**			**Städtebauliche Verträge**			
Kostenart & Bezeichnung							
43110000	Verwaltungsgebühren	-6.110	-11.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
44870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	-9.367	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
50110000	Dienstbezüge Beamte	76.486	58.800	60.000	60.800	61.900	61.900
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	38.888	40.900	41.600	41.800	42.000	42.000
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	3.085	3.400	3.500	3.500	3.500	3.500
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	7.920	8.200	8.400	8.400	8.400	8.400
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	23.460	24.800	24.800	24.800	24.800	24.800
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	3.158	3.400	3.500	3.200	3.200	3.200
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	2.073	3.000	3.100	3.700	3.700	3.700
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	0	800	700	100	100	100
54230000	Leasing	665	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54310000	Geschäftsaufwendungen	270	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
Ertrag		-15.478	-21.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
Aufwand		156.004	145.600	147.900	148.600	149.900	149.900
Ergebnis		140.527	124.600	127.900	128.600	129.900	129.900

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
PSP-Element	**1-090301-900-3**			**Geoinformationsdienste, -management u.a.**			
Kostenart & Bezeichnung							
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-24.010	-13.400	-12.600	-11.200	-7.500	-7.500
43110000	Verwaltungsgebühren	-90	-1.000	-500	-200	-200	-200
44610000	So privatr L-entgelt	-4.140	-6.500	-6.500	-4.500	-4.500	-4.500
50110000	Dienstbezüge Beamte	132.438	121.300	133.700	135.400	137.800	137.800
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	515.007	566.600	576.800	580.000	583.000	583.000
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	40.062	47.600	48.500	48.800	49.100	49.100
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	107.728	113.900	115.900	116.500	117.100	117.100
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	43.715	51.500	51.500	51.500	51.500	51.500
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	4.711	5.700	5.800	5.300	5.300	5.300
52510000	Unterhaltung von Fahrzeugen	2.626	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
52540000	Unterhaltung von BGA	2.934	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	231	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54170000	Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg	648	1.000	200	200	200	200
54180000	Personalnebenaufwendungen	1.912	2.300	2.300	2.600	2.600	2.600
54230000	Leasing	2.750	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
54290000	Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste	45	500	300	100	100	100
54310000	Geschäftsaufwendungen	7.364	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	33.299	25.200	33.000	35.000	36.200	36.200
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	291	600	1.400	1.400	1.400	1.400

	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
Ertrag	-28.240	-20.900	-19.600	-15.900	-12.200	-12.200
Aufwand	895.761	960.900	994.100	1.001.500	1.009.000	1.009.000
Ergebnis	867.521	940.000	974.500	985.600	996.800	996.800

PSP-Element **4-090301-902-5** **Geobasisdaten im Straßenraum_ 360°-Bild**

Kostenart & Bezeichnung

52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	0	7.000	7.000	100.000	0
Ertrag							
Aufwand		0	0	7.000	7.000	100.000	0
Ergebnis		0	0	7.000	7.000	100.000	0

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
PSP-Element	**1-090401-900-8**			**Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht**			
Kostenart & Bezeichnung							
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	-100	-100	-100	-100	-100
43110000	Verwaltungsgebühren	-4.261	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
43910000	Son öffentl-rechtliche Leistungsentgelte	-29.947	-100	-100	-100	-100	-100
44870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	-4.684	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
45880000	Erträge aus Umlegung	0	-100	0	0	0	0
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	-1.067.100	-100.000	-420.000	-50.000	-50.000	-50.000
50110000	Dienstbezüge Beamte	179.423	190.900	204.700	207.400	211.100	211.100
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	596.634	538.900	548.600	551.600	554.500	554.500
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	46.332	45.300	46.100	46.400	46.700	46.700
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	119.662	108.300	110.300	110.900	111.500	111.500
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	64.241	73.600	73.600	73.600	73.600	73.600
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	6.071	7.200	7.400	6.800	6.800	6.800
52510000	Unterhaltung von Fahrzeugen	408	800	800	800	800	800
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	2.000	0	0	0	0
52920000	externe Beratungsleistungen	0	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54230000	Leasing	917	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54310000	Geschäftsaufwendungen	3.033	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	486	200	200	200	200	200
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	2.458	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
Ertrag	-1.105.992	-110.300	-430.200	-60.200	-60.200	-60.200
Aufwand	1.021.663	989.800	1.012.300	1.018.300	1.025.800	1.025.800
Ergebnis	-84.328	879.500	582.100	958.100	965.600	965.600

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
PSP-Element	**1-100101-900-6**			**Bauaufsicht**			
Kostenart & Bezeichnung							
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-2.996	-6.500	-6.200	-5.900	-5.600	-5.600
43110000	Verwaltungsgebühren	-3.683.162	-4.000.000	-4.000.000	-4.000.000	-4.000.000	-4.000.000
44610000	So privatr L-entgelt	0	-6.600	0	0	0	0
45610000	Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	-144.500	-60.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
49110000	Außerordentliche Erträge	-51	0	0	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	638.380	683.300	702.000	711.100	723.800	723.800
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	1.814.837	1.987.500	2.101.100	2.112.700	2.123.700	2.123.700
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	144.925	166.900	176.500	177.500	178.500	178.500
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	377.173	399.500	422.300	424.600	426.900	426.900
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	220.300	234.500	234.500	234.500	234.500	234.500
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	28.838	31.600	32.400	29.800	29.800	29.800
52540000	Unterhaltung von BGA	117	500	500	500	500	500
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	6.217	35.000	10.000	10.000	10.000	10.000
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	11.900	0	0	0	0	0
54120000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	517	0	0	0	0	0
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	18.672	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	554	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
54230000	Leasing	1.552	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
54310000	Geschäftsaufwendungen	20.316	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
54460010	Aufwand für Versicherungen	0	600	0	0	0	0
54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	965	0	0	0	0	0
54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	2	0	0	0	0	0

Ergebnisplan Stadt Aachen **Produkt 100101** **Bauaufsicht**

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	2.996	2.800	2.700	2.600	2.600	2.600
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.571	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
Ertrag		-3.830.708	-4.073.100	-4.106.200	-4.105.900	-4.105.600	-4.105.600
Aufwand		3.289.830	3.595.900	3.735.700	3.757.000	3.784.000	3.784.000
Ergebnis		-540.878	-477.200	-370.500	-348.900	-321.600	-321.600

PSP-Element **4-100101-901-1** **Kosten des Gestaltungsbeirats**

Kostenart & Bezeichnung

54310000	Geschäftsaufwendungen	7.344	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Ertrag							
Aufwand		7.344	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Ergebnis		7.344	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000

PSP-Element **4-100101-903-6** **Sachverständigenprüfung**

Kostenart & Bezeichnung

44880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Ertrag		0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
Aufwand		0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Ergebnis		0	0	0	0	0	0

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
PSP-Element	**1-100201-900-2**			**Bauverwaltung**			
Kostenart & Bezeichnung							
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-55.164	-50.200	-47.900	-43.900	-33.100	-33.100
41619000	apl Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
43110000	Verwaltungsgebühren	-1.700	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
45710000	Auflösung von sonstigen Sopo	0	-15.500	-23.300	-30.600	-37.700	-37.700
50110000	Dienstbezüge Beamte	519.136	563.000	584.300	591.900	602.500	602.500
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	322.966	311.100	316.700	318.400	320.100	320.100
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	25.169	26.100	26.600	26.700	26.800	26.800
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	67.344	62.500	63.600	63.900	64.300	64.300
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	191.214	213.400	213.400	213.400	213.400	213.400
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	24.039	27.500	28.200	25.900	25.900	25.900
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	1.047	0	177.000	189.100	0	0
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	385	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	406	1.000	500	500	500	500
54150000	Beschäftigtenbetreuung+Dienstjubiläen	73	200	200	200	200	200
54230000	Leasing	3.110	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
54310000	Geschäftsaufwendungen	7.616	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	66.892	62.300	59.600	56.200	44.400	44.400
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	872	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Ertrag		-56.864	-69.200	-74.700	-78.000	-74.300	-74.300
Aufwand		1.230.269	1.285.300	1.488.300	1.504.400	1.316.300	1.316.300
Ergebnis		1.173.405	1.216.100	1.413.600	1.426.400	1.242.000	1.242.000

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
PSP-Element	**1-100201-969-9**			**Projekt Flottenmanagement (§ 2b UStG)**			
Kostenart & Bezeichnung							
44610000	So privatr L-entgelt	0	0	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
Ertrag		0	0	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
Aufwand							
Ergebnis		0	0	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
PSP-Element	**4-100201-903-1**			**Zentrales Beschaffungsmanagement**			
Kostenart & Bezeichnung							
44850000	Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-70	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	339	0	0	0	0	0
54230000	Leasing	10.603	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
54310000	Geschäftsaufwendungen	778	500	700	700	700	700
Ertrag		-70	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Aufwand		11.720	6.500	6.700	6.700	6.700	6.700
Ergebnis		11.650	4.500	5.700	5.700	5.700	5.700

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
PSP-Element	**4-100201-904-9**			**Projekt Flottenmanagement**			
Kostenart & Bezeichnung							
44210000	Erträge aus Verkauf	-2.742	0	0	0	0	0
44610000	So privatr L-entgelt	-23.808	-9.000	0	0	0	0
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
52510000	Unterhaltung von Fahrzeugen	10.467	16.000	12.000	12.000	12.000	12.000
52520000	Unterhalt der Masch und techni Anlagen	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	108.971	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
54230000	Leasing	780	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54460010	Aufwand für Versicherungen	12.750	13.500	16.000	16.000	16.000	16.000
Ertrag		-26.550	-9.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Aufwand		132.968	140.500	139.000	139.000	139.000	139.000
Ergebnis		106.418	131.500	138.000	138.000	138.000	138.000

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
PSP-Element	**1-100301-900-7**		**Zuschusswesen Dez III**				
Kostenart & Bezeichnung							
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	-900	-900	-900	-900	-900
42910010	Auflösung PRAP	-36.217	0	0	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	202.991	192.500	196.400	199.000	202.600	202.600
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	139.183	227.500	243.300	244.600	245.900	245.900
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	10.850	19.100	20.400	20.500	20.600	20.600
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	27.581	45.700	48.900	49.200	49.500	49.500
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	57.041	60.500	60.500	60.500	60.500	60.500
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	7.123	7.800	8.000	7.400	7.400	7.400
53180010	Auflösung ARAP	36.217	0	0	0	0	0
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	0	500	500	500	500	500
54310000	Geschäftsaufwendungen	7	900	900	900	900	900
54890000	Sonstige besondere ordentli Aufwendungen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	830	900	900	900	900	900
Ertrag		-36.217	-900	-900	-900	-900	-900
Aufwand		481.824	561.400	585.800	589.500	594.800	594.800
Ergebnis		445.607	560.500	584.900	588.600	593.900	593.900

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
PSP-Element	**4-100301-903-7**		**Kommunaler Klimaschutz Arbeitspaket(AP)5**				
Kostenart & Bezeichnung							
41400010	Personalkostenzuweisungen vom Bund	0	-64.100	0	0	0	0
41410010	Personalkostenzuweisungen vom Land	-25.591	0	0	0	0	0
50190000	Sonstige Beschäftigte	59.813	80.200	0	0	0	0
52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	1.721	0	0	0	0	0
Ertrag		-25.591	-64.100	0	0	0	0
Aufwand		61.535	80.200	0	0	0	0
Ergebnis		35.944	16.100	0	0	0	0

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
PSP-Element	**1-100401-900-3**			**Wohnraumerhaltung freifin.Wohnungsbest.**			
Kostenart & Bezeichnung							
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	-300	-300	-300	-300	-300
50110000	Dienstbezüge Beamte	114.348	139.600	142.400	144.300	146.900	146.900
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	111.646	135.400	161.200	162.100	162.900	162.900
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	8.324	11.400	13.500	13.600	13.700	13.700
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	23.769	27.200	32.400	32.600	32.800	32.800
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	26.464	28.200	28.200	28.200	28.200	28.200
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	2.950	3.200	3.300	3.000	3.000	3.000
52540000	Unterhaltung von BGA	0	300	300	300	300	300
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	520	1.000	700	700	700	700
54290000	Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
54310000	Geschäftsaufwendungen	1.006	500	1.200	1.200	1.200	1.200
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	264	300	300	300	300	300
Ertrag		0	-300	-300	-300	-300	-300
Aufwand		289.291	357.100	393.500	396.300	400.000	400.000
Ergebnis		289.291	356.800	393.200	396.000	399.700	399.700

		Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	**4-100401-902-5**			**Qualifizierter Mietspiegel**			
Kostenart & Bezeichnung							
41480000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	-7.700	0	0	0	0	0
44880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	-30.000	0	-12.000	0
54290000	Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste	15.400	0	60.000	0	24.000	0
Ertrag		-7.700	0	-30.000	0	-12.000	0
Aufwand		15.400	0	60.000	0	24.000	0
Ergebnis		7.700	0	30.000	0	12.000	0
PSP-Element	**4-100401-910-5**			**Wohnraumschutzsatzung**			
Kostenart & Bezeichnung							
43110000	Verwaltungsgebühren	0	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
45610000	Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	-18.500	-1.500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
54310000	Geschäftsaufwendungen	0	1.000	0	0	0	0
Ertrag		-18.500	-2.500	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
Aufwand		0	1.000	0	0	0	0
Ergebnis		-18.500	-1.500	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
PSP-Element	**1-100402-900-7**			**Wohnraumförderung**			
Kostenart & Bezeichnung							
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	-500	-500	-500	-500	-500
43110000	Verwaltungsgebühren	0	-500	-300	-300	-300	-300
50110000	Dienstbezüge Beamte	35.189	43.600	44.500	45.100	45.900	45.900
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	18.939	21.600	21.900	22.000	22.100	22.100
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	1.155	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	4.033	4.300	4.400	4.400	4.400	4.400
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	20.909	22.400	22.400	22.400	22.400	22.400
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	3.170	3.500	3.600	3.300	3.300	3.300
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	0	800	500	500	500	500
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	45	800	600	600	600	600
54310000	Geschäftsaufwendungen	205	300	300	300	300	300
54930000	Aufwendungen für Beiträge	190	200	200	200	200	200
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	83	500	300	300	300	300
Ertrag		0	-1.000	-800	-800	-800	-800
Aufwand		83.917	99.800	100.500	100.900	101.800	101.800
Ergebnis		83.917	98.800	99.700	100.100	101.000	101.000

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
PSP-Element	**1-100403-900-2**			**Versorgung&Aufsicht geför.Wohnungsbes.**			
Kostenart & Bezeichnung							
43110000	Verwaltungsgebühren	-20.307	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
44810000	Erstattungen vom Land	-25.774	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
50110000	Dienstbezüge Beamte	147.337	132.000	134.600	136.300	138.700	138.700
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	305.840	306.300	311.800	313.500	315.100	315.100
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	23.395	25.700	26.200	26.300	26.400	26.400
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	64.579	61.600	62.700	63.000	63.300	63.300
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	28.163	30.100	30.100	30.100	30.100	30.100
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	4.463	4.900	5.000	4.600	4.600	4.600
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54310000	Geschäftsaufwendungen	634	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	192	0	0	0	0	0
54930000	Aufwendungen für Beiträge	190	200	200	200	200	200
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	100	300	300	300	300
Ertrag		-46.081	-49.000	-49.000	-49.000	-49.000	-49.000
Aufwand		574.793	563.400	573.400	576.800	581.200	581.200
Ergebnis		528.712	514.400	524.400	527.800	532.200	532.200

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
PSP-Element	**1-100404-900-6**		**Wohngeld**				
Kostenart & Bezeichnung							
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	-500	-500	-500	-500	-500
42150000	Rückzahlung gewährter Hilfe	-980	0	0	0	0	0
43110000	Verwaltungsgebühren	-228	-2.000	-500	-500	-500	-500
45610000	Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	-2.675	-7.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
50110000	Dienstbezüge Beamte	95.906	96.600	98.500	99.800	101.600	101.600
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	522.159	602.100	612.900	616.300	619.500	619.500
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	39.941	50.600	51.500	51.800	52.100	52.100
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	112.446	121.000	123.200	123.900	124.600	124.600
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	14.252	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	1.373	1.500	1.500	1.400	1.400	1.400
52370000	Erstattungen an private Unternehmen	0	200	0	0	0	0
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	1.540	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	0	100	0	0	0	0
54310000	Geschäftsaufwendungen	2.386	5.100	5.100	3.000	3.000	3.000
54930000	Aufwendungen für Beiträge	190	200	200	200	200	200
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	187	200	200	0	0	0
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	500	700	700	700	700
Ertrag		-3.883	-9.500	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
Aufwand		790.379	895.100	910.800	914.100	920.100	920.100
Ergebnis		786.496	885.600	904.800	908.100	914.100	914.100

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
PSP-Element	**1-100405-900-1**			**Wohnbaukoordination**			
Kostenart & Bezeichnung							
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	-11.400	-10.900	-10.400	-9.900	-9.900
50110000	Dienstbezüge Beamte	9.593	30.300	30.900	31.300	31.900	31.900
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	184.384	260.900	265.500	267.000	268.400	268.400
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	14.254	21.900	22.300	22.400	22.500	22.500
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	38.675	52.400	53.400	53.700	54.000	54.000
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	3.483	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	817	900	900	800	800	800
54290000	Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste	8.185	7.500	8.000	8.000	8.000	8.000
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	34.400	32.900	32.000	31.900	31.900
Ertrag		0	-11.400	-10.900	-10.400	-9.900	-9.900
Aufwand		259.390	412.000	417.600	418.900	421.200	421.200
Ergebnis		259.390	400.600	406.700	408.500	411.300	411.300
PSP-Element	**4-100405-901-5**			**Aachener Handlungskonzept Wohnen**			
Kostenart & Bezeichnung							
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	34.742	23.700	23.700	23.700	23.700	23.700
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	1.157	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	0	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
54310000	Geschäftsaufwendungen	568	500	500	500	500	500
Ertrag							
Aufwand		36.467	26.300	26.300	26.300	26.300	26.300
Ergebnis		36.467	26.300	26.300	26.300	26.300	26.300

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
PSP-Element	**4-100405-906-4**			**Grünordnerisches Leitbild Preuswald**			
Kostenart & Bezeichnung							
41410000	Zuweisungen vom Land	-74.214	-135.800	0	0	0	0
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	46.000	0	0	0	0	0
55110000	Zinsaufwendungen an das Land	0	30.000	0	0	0	0
Ertrag		-74.214	-135.800	0	0	0	0
Aufwand		46.000	30.000	0	0	0	0
Ergebnis		-28.215	-105.800	0	0	0	0
PSP-Element	**4-100405-908-9**			**Projektmittel neue Wohnformen**			
Kostenart & Bezeichnung							
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	6.596	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Ertrag							
Aufwand		6.596	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Ergebnis		6.596	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
PSP-Element	**4-100405-909-7**			**Allg. Projektmanagement Wohnbaukoord.**			
Kostenart & Bezeichnung							
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Ertrag							
Aufwand		0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Ergebnis		0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
PSP-Element	**4-100405-910-3**			**Allg. Projektmanagement Quartiersentwick**			
Kostenart & Bezeichnung							
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	16.312	25.000	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	0	25.000	25.000	25.000	25.000
Ertrag							
Aufwand		16.312	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Ergebnis		16.312	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
PSP-Element	**4-100405-921-6**			**ISEK Beverau - Kampagne & Öffentlichkeit**			
Kostenart & Bezeichnung							
41410000	Zuweisungen vom Land	0	-9.800	-10.000	-14.000	-4.900	-3.500
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	14.000	10.000	14.000	7.000	5.000
Ertrag		0	-9.800	-10.000	-14.000	-4.900	-3.500
Aufwand		0	14.000	10.000	14.000	7.000	5.000
Ergebnis		0	4.200	0	0	2.100	1.500
PSP-Element	**4-100405-922-4**			**ISEK Beverau - Beteiligung**			
Kostenart & Bezeichnung							
41410000	Zuweisungen vom Land	0	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
Ertrag		0	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
Aufwand		0	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
Ergebnis		0	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
PSP-Element	**4-100405-923-2**		**ISEK Beverau - Tag d. Städtebauförderung**				
Kostenart & Bezeichnung							
41410000	Zuweisungen vom Land	0	-4.900	0	0	-4.900	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	7.000	0	0	7.000	0
Ertrag		0	-4.900	0	0	-4.900	0
Aufwand		0	7.000	0	0	7.000	0
Ergebnis		0	2.100	0	0	2.100	0
PSP-Element	**4-100405-924-9**		**ISEK Beverau - Beteiligung Innovationsst**				
Kostenart & Bezeichnung							
41410000	Zuweisungen vom Land	0	-21.000	0	-21.000	-21.000	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	30.000	0	30.000	30.000	0
Ertrag		0	-21.000	0	-21.000	-21.000	0
Aufwand		0	30.000	0	30.000	30.000	0
Ergebnis		0	9.000	0	9.000	9.000	0
PSP-Element	**4-100405-925-7**		**ISEK Beverau - Altbau plus**				
Kostenart & Bezeichnung							
41410000	Zuweisungen vom Land	0	-53.600	-51.100	-53.900	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	76.600	73.000	77.000	0	0
Ertrag		0	-53.600	-51.100	-53.900	0	0
Aufwand		0	76.600	73.000	77.000	0	0
Ergebnis		0	23.000	21.900	23.100	0	0

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
PSP-Element	**4-100405-926-7**			**ISEK Beverau - Verfügungsfonds**			
Kostenart & Bezeichnung							
41410000	Zuweisungen vom Land	0	0	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
Ertrag		0	0	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
Aufwand		0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
Ergebnis		0	0	1.500	1.500	1.500	1.500
PSP-Element	**4-100405-928-1**			**ISEK Beverau - Dokumentation**			
Kostenart & Bezeichnung							
41410000	Zuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	-14.000
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	0	0	0	0	20.000
Ertrag		0	0	0	0	0	-14.000
Aufwand		0	0	0	0	0	20.000
Ergebnis		0	0	0	0	0	6.000
PSP-Element	**4-100405-930-4**			**Aachener Modell**			
Kostenart & Bezeichnung							
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	0	-21.100	-21.100	-21.100	-21.100	-21.100
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	21.100	21.100	21.100	21.100	21.100
Ertrag		0	-21.100	-21.100	-21.100	-21.100	-21.100
Aufwand		0	21.100	21.100	21.100	21.100	21.100
Ergebnis		0	0	0	0	0	0

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
PSP-Element	**4-100405-931-2**			**Förderprogramm Dachausbau**			
Kostenart & Bezeichnung							
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	5.000	0	0	0	0
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	47.692	145.000	100.000	0	0	0
Ertrag							
Aufwand		47.692	150.000	100.000	0	0	0
Ergebnis		47.692	150.000	100.000	0	0	0

Ergebnisplan Stadt Aachen	**Produkt 100803**	**Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte**					
		Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	**1-100803-800-3**	**Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte**					
Kostenart & Bezeichnung							
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-3.675	-3.100	-3.000	-2.800	-2.700	-2.700
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	3.675	3.500	3.300	3.200	3.200	3.200
Ertrag		-3.675	-3.100	-3.000	-2.800	-2.700	-2.700
Aufwand		3.675	3.500	3.300	3.200	3.200	3.200
Ergebnis		0	400	300	400	500	500

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
PSP-Element	**1-100803-900-4**			**Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte**			
Kostenart & Bezeichnung							
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-2.343	-116.500	-112.100	-107.800	-102.900	-102.900
41619000	apl Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-9.937	0	0	0	0	0
43910000	Son öffentl-rechtliche Leistungsentgelte	-520	0	0	0	0	0
44810000	Erstattungen vom Land	-17.106	-5.000	-17.500	-17.500	-17.500	-5.000
44810010	Personalkostenerstattungen vom Land	-96.934	-25.000	-98.900	-98.900	-98.900	-25.000
44850000	Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-133.846	-100	0	0	0	-100
44880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-248.000	-300	-300	-300	-300	-300
48130000	Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
49110000	Außerordentliche Erträge	-250.468	-400.000	-17.847.500	-15.433.800	-15.530.300	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	255.541	286.900	292.600	296.400	301.700	301.700
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	2.875.704	2.873.500	2.964.200	2.980.500	2.996.000	2.996.000
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	226.504	241.400	249.000	250.400	251.800	251.800
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	615.021	577.600	595.800	599.100	602.400	602.400
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	76.962	81.700	81.700	81.700	81.700	81.700
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	8.840	9.700	9.900	9.100	9.100	9.100
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	1.049.089	998.000	1.003.400	1.023.500	1.043.900	1.028.300
52380000	Erstattungen an übrige Bereiche	4.583.905	7.084.900	19.595.900	19.595.900	19.595.900	7.299.700
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	963.792	1.137.300	1.638.400	1.671.100	1.704.500	1.171.900
52510000	Unterhaltung von Fahrzeugen	0	900	0	0	0	0
52540000	Unterhaltung von BGA	16.557	46.500	46.200	47.200	48.100	48.000
53390000	Sonstige soziale Leistungen	703	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	2.206	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Ergebnisplan Stadt Aachen **Produkt 100803** **Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte**

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	606	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	5.320.359	5.461.400	9.929.200	10.127.800	10.330.300	5.627.100
54290000	Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste	17.246	53.400	50.000	50.000	50.000	50.000
54310000	Geschäftsaufwendungen	22.549	1.500	3.000	3.000	3.000	1.500
54460010	Aufwand für Versicherungen	39	400	400	400	400	400
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	5.328	5.800	6.300	6.800	6.100	6.100
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	65.065	129.800	131.100	132.500	133.900	133.900
Ertrag		-762.455	-550.200	-18.079.600	-15.661.600	-15.753.200	-136.600
Aufwand		16.106.015	19.004.000	36.610.400	36.888.700	37.172.100	19.622.900
Ergebnis		15.343.561	18.453.800	18.530.800	21.227.100	21.418.900	19.486.300

PSP-Element **4-100803-902-6** **Bereitstellung Hausrat_Haushaltswäsche**

Kostenart & Bezeichnung

44820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-32.164	-39.500	-40.000	-40.700	-41.600	-40.800
44840000	Erstatt vom sonst öffentlichen Bereich	-121	0	0	0	0	0
53390000	Sonstige soziale Leistungen	16.647	79.100	79.900	81.500	83.100	81.600
54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	65	0	0	0	0	0
54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	2	0	0	0	0	0
Ertrag		-32.285	-39.500	-40.000	-40.700	-41.600	-40.800
Aufwand		16.714	79.100	79.900	81.500	83.100	81.600
Ergebnis		-15.570	39.600	39.900	40.800	41.500	40.800

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
PSP-Element	**4-100803-903-4**			**Umzugsbed.Aufw.+Unterbr.Wohnungsloser**			
Kostenart & Bezeichnung							
53390000	Sonstige soziale Leistungen	647	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
Ertrag							
Aufwand		647	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
Ergebnis		647	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
PSP-Element	**4-100803-904-2**			**Sammelunterkünfte**			
Kostenart & Bezeichnung							
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-1.216.577	-1.200.000	-1.300.900	-1.300.900	-1.300.900	-1.200.000
44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-25.343	-6.400	-6.500	-6.500	-6.500	-6.400
45859990	Ertrag Kleinbeträge	-10	0	0	0	0	0
54310000	Geschäftsaufwendungen	0	100	0	0	0	0
54750000	Wertveränderungen zu Forderungen	0	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	1.871	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	35	0	0	0	0	0
Ertrag		-1.241.930	-1.206.400	-1.307.400	-1.307.400	-1.307.400	-1.206.400
Aufwand		1.906	10.900	10.800	10.800	10.800	10.800
Ergebnis		-1.240.023	-1.195.500	-1.296.600	-1.296.600	-1.296.600	-1.195.600

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
PSP-Element	**4-100803-910-6**			**Wohnungen**			
Kostenart & Bezeichnung							
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-1.141.817	-1.200.000	-1.300.900	-1.300.900	-1.300.900	-1.200.000
45859990	Ertrag Kleinbeträge	-4	0	0	0	0	0
54750000	Wertveränderungen zu Forderungen	0	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	0	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	6	0	0	0	0	0
Ertrag		-1.141.822	-1.200.000	-1.300.900	-1.300.900	-1.300.900	-1.200.000
Aufwand		6	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
Ergebnis		-1.141.816	-1.189.200	-1.290.100	-1.290.100	-1.290.100	-1.189.200
PSP-Element	**4-100803-912-2**			**Wohnhotel Flüchtlinge**			
Kostenart & Bezeichnung							
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	28.005	0	0	0	0	0
Ertrag							
Aufwand		28.005	0	0	0	0	0
Ergebnis		28.005	0	0	0	0	0

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
PSP-Element	**1-100804-900-9**			**Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri**			
Kostenart & Bezeichnung							
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	-24.700	-23.800	-22.900	-22.200	-22.200
43910000	Son öffentl-rechtliche Leistungsentgelte	-78	0	0	0	0	0
44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	0	-16.800	0	0	0	0
44850000	Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen	0	-100	0	0	0	0
44880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-328	-100	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
48130000	Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-700	-700	-700	-700	-700	-700
49110000	Außerordentliche Erträge	-115.235	-120.000	0	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	54.254	71.400	72.800	73.700	75.000	75.000
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	664.393	666.300	687.600	691.400	695.000	695.000
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	52.328	56.000	57.800	58.100	58.400	58.400
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	141.997	133.900	138.200	139.000	139.800	139.800
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	16.593	17.700	17.700	17.700	17.700	17.700
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	1.902	2.100	2.200	2.000	2.000	2.000
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	788.646	815.600	819.600	836.000	852.700	869.700
52380000	Erstattungen an übrige Bereiche	265.476	312.000	198.800	205.800	213.000	220.400
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	322.729	281.900	354.700	361.800	369.100	376.500
52510000	Unterhaltung von Fahrzeugen	0	200	0	0	0	0
52540000	Unterhaltung von BGA	10.498	13.700	15.200	15.500	15.800	16.100
53390000	Sonstige soziale Leistungen	548	700	700	700	700	700
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	545	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	129	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	258.146	314.700	497.800	507.800	517.900	528.300

		Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
54290000	Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste	7.239	5.900	6.000	6.100	6.200	6.400
54310000	Geschäftsaufwendungen	14.877	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
54460010	Aufwand für Versicherungen	0	100	3.300	3.300	3.300	3.300
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	2.700	2.700	2.800	3.000	3.000
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	14.964	28.100	20.000	20.000	20.000	20.000
Ertrag		-116.341	-162.400	-26.500	-25.600	-24.900	-24.900
Aufwand		2.615.265	2.728.000	2.900.100	2.946.700	2.994.600	3.037.300
Ergebnis		2.498.924	2.565.600	2.873.600	2.921.100	2.969.700	3.012.400

PSP-Element **4-100804-001-1** **Umbau Obdachlosenunterkunft Beginenstr.**

Kostenart & Bezeichnung

52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	0	0	377.000	0	0	0
Ertrag							
Aufwand		0	0	377.000	0	0	0
Ergebnis		0	0	377.000	0	0	0

PSP-Element **4-100804-902-1** **Bereitstellung Hausrat Haushaltswäsche**

Kostenart & Bezeichnung

44820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	0	-11.200	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
44840000	Erstatt vom sonst öffentlichen Bereich	-6.909	0	0	0	0	0
53390000	Sonstige soziale Leistungen	3.654	22.500	17.200	20.000	20.000	20.000
Ertrag		-6.909	-11.200	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Aufwand		3.654	22.500	17.200	20.000	20.000	20.000
Ergebnis		-3.255	11.300	7.200	10.000	10.000	10.000

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
PSP-Element	**4-100804-903-8**			**Umzugsbed.Aufw.+Unterbr Wohnungsloser**			
Kostenart & Bezeichnung							
53390000	Sonstige soziale Leistungen	10.598	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Ertrag							
Aufwand		10.598	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Ergebnis		10.598	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
PSP-Element	**4-100804-904-6**			**Sammelunterkünfte**			
Kostenart & Bezeichnung							
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-410.094	-395.200	-432.700	-432.700	-432.700	-432.700
45840000	Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford	-786	0	0	0	0	0
45859990	Ertrag Kleinbeträge	-2	0	0	0	0	0
54310000	Geschäftsaufwendungen	0	100	0	0	0	0
54750000	Wertveränderungen zu Forderungen	289	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	6.721	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	25	0	0	0	0	0
Ertrag		-410.882	-395.200	-432.700	-432.700	-432.700	-432.700
Aufwand		7.035	3.300	3.200	3.200	3.200	3.200
Ergebnis		-403.847	-391.900	-429.500	-429.500	-429.500	-429.500

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
PSP-Element	**4-100804-910-1**			**Wohnungen**			
Kostenart & Bezeichnung							
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-3.840	-20.800	-20.800	-20.800	-20.800	-20.800
54750000	Wertveränderungen zu Forderungen	0	100	100	100	100	100
54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	110	100	100	100	100	100
Ertrag		-3.840	-20.800	-20.800	-20.800	-20.800	-20.800
Aufwand		110	200	200	200	200	200
Ergebnis		-3.730	-20.600	-20.600	-20.600	-20.600	-20.600
PSP-Element	**4-100804-911-8**			**Hilfe f Obdachlose m Hunden (p. Auftrag)**			
Kostenart & Bezeichnung							
53390000	Sonstige soziale Leistungen	194	0	0	0	0	0
Ertrag							
Aufwand		194	0	0	0	0	0
Ergebnis		194	0	0	0	0	0
PSP-Element	**4-100804-913-1**			**Tagesstruktur und WLAN Wohnheime**			
Kostenart & Bezeichnung							
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	50.000	50.000	0	0	0
Ertrag							
Aufwand		0	50.000	50.000	0	0	0
Ergebnis		0	50.000	50.000	0	0	0

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
PSP-Element	**1-100901-200-3**		**Denkmalschutz**				
Kostenart & Bezeichnung							
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-173	0	0	0	0	0
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	173	200	200	200	200	200
Ertrag		-173	0	0	0	0	0
Aufwand		173	200	200	200	200	200
Ergebnis		0	200	200	200	200	200

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
PSP-Element	**1-100901-900-1**		**Denkmalschutz**				
Kostenart & Bezeichnung							
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
43110000	Verwaltungsgebühren	-79.339	-90.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000
50110000	Dienstbezüge Beamte	65.764	63.900	65.200	66.000	67.200	67.200
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	428.578	456.400	464.700	467.300	469.700	469.700
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	32.875	38.300	39.000	39.200	39.400	39.400
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	84.756	91.700	93.400	93.900	94.400	94.400
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	28.143	30.200	30.200	30.200	30.200	30.200
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	3.823	4.200	4.300	4.000	4.000	4.000
52810000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	3.530	0	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	309	8.900	14.900	8.900	8.900	8.900
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	1.086	800	800	800	800	800
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	366	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
54310000	Geschäftsaufwendungen	7.726	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
54930000	Aufwendungen für Beiträge	60	0	0	0	0	0
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	191	500	500	500	500	500
Ertrag		-79.339	-92.900	-97.900	-97.900	-97.900	-97.900
Aufwand		707.208	750.700	768.800	766.600	770.900	770.900
Ergebnis		627.869	657.800	670.900	668.700	673.000	673.000

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
PSP-Element	**4-100901-001-5**			**Kloster der Karmelitinnen Lousbergstraße**			
Kostenart & Bezeichnung							
41450000	Zuschüsse v verb Uneh,Beteil u Sonderver	-5.000	0	0	0	0	0
52520000	Unterhalt der Masch und techni Anlagen	5.976	0	0	0	0	0
Ertrag		-5.000	0	0	0	0	0
Aufwand		5.976	0	0	0	0	0
Ergebnis		976	0	0	0	0	0
PSP-Element	**4-100901-902-3**			**Stadtarchäologie**			
Kostenart & Bezeichnung							
41410000	Zuweisungen vom Land	-28.400	-41.200	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	8.119	51.500	37.500	37.500	37.500	37.500
54310000	Geschäftsaufwendungen	2.247	0	0	0	0	0
Ertrag		-28.400	-41.200	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
Aufwand		10.365	51.500	37.500	37.500	37.500	37.500
Ergebnis		-18.035	10.300	7.500	7.500	7.500	7.500
PSP-Element	**4-100901-904-8**			**Förderung kleiner privater Baumaßnahmen**			
Kostenart & Bezeichnung							
41410000	Zuweisungen vom Land	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	98.877	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Ertrag		-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
Aufwand		98.877	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Ergebnis		38.877	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
PSP-Element	**4-100901-907-2**			**Stadtarchäologie - Beschaffung gwG**			
Kostenart & Bezeichnung							
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Ertrag							
Aufwand		0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Ergebnis		0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
PSP-Element	**1-110101-900-5**			**Koordination Betriebsführung STAWAG**			
Kostenart & Bezeichnung							
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-7.439	-6.400	-5.700	-4.000	-3.600	-3.600
45840000	Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford	-46	0	0	0	0	0
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	-257.539	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000
50110000	Dienstbezüge Beamte	142.153	135.300	138.000	139.800	142.300	142.300
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	9.690	40.500	41.200	41.400	41.600	41.600
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	751	3.400	3.500	3.500	3.500	3.500
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	2.026	8.100	8.300	8.300	8.300	8.300
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	77.012	82.900	82.900	82.900	82.900	82.900
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	4.468	5.000	5.100	4.700	4.700	4.700
52810000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	21	0	0	0	0	0
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	0	700	700	700	700	700
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	0	1.000	500	500	500	500
54230000	Leasing	0	400	400	400	400	400
54310000	Geschäftsaufwendungen	713	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	9.424	0	0	0	0	0
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	67.994	60.600	57.700	55.600	55.800	55.800
57110020	nachträgliche AfA a Sachanl. u Immaterielle VG	9.369	0	0	0	0	0
Ertrag		-265.024	-286.400	-285.700	-284.000	-283.600	-283.600
Aufwand		323.621	338.900	339.300	338.800	341.700	341.700
Ergebnis		58.597	52.500	53.600	54.800	58.100	58.100

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
PSP-Element	**1-110102-900-9**			**Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle**			
Kostenart & Bezeichnung							
41410000	Zuweisungen vom Land	-20.500	0	0	0	0	0
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-1.116.480	-898.700	-829.500	-791.200	-791.200	-791.200
43110000	Verwaltungsgebühren	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-57.996.777	-57.657.100	-54.552.000	-55.356.200	-56.136.600	-57.536.600
43220000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte B03	-523.997	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000
43710000	Erträge aus der Auflösung v Sopo für Beiträge	-183.556	-139.700	-137.000	-134.700	-134.700	-134.700
43810000	Aufl von Sopo f den Gebührenausgleich	-838.221	-1.200.000	0	0	0	0
44820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000
44880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-22.982	-3.500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
45710000	Auflösung von sonstigen Sopo	-106.479	-91.500	-89.500	-87.100	-87.100	-87.100
45830000	Sonst nicht zahlungwirks ordentl Erträge	-1	0	0	0	0	0
45840000	Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford	-3.902	0	0	0	0	0
45859990	Ertrag Kleinbeträge	-2	0	0	0	0	0
45910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	-41.681	-100	-100	-100	-100	-100
46910010	Sonstige Finanzerträge	-10.724	0	0	0	0	0
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	-7.984.563	-7.858.000	-7.858.000	-7.858.000	-7.858.000	-7.858.000
50110000	Dienstbezüge Beamte	110.618	115.000	117.300	118.800	120.900	120.900
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	53.397	90.800	92.500	93.000	93.500	93.500
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	4.136	7.600	7.800	7.800	7.800	7.800
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	11.114	18.300	18.600	18.700	18.800	18.800
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	25.785	27.200	27.200	27.200	27.200	27.200
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	3.190	3.500	3.600	3.300	3.300	3.300

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
52320000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	13.342	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
52330000	Erstattungen an Zweckverbände	76.950	71.000	71.000	71.000	71.000	71.000
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	33.314	294.000	294.000	294.000	294.000	294.000
52380000	Erstattungen an übrige Bereiche	23.597	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	7.614.821	7.697.000	7.697.000	7.697.000	7.697.000	7.697.000
52520000	Unterhalt der Masch und techni Anlagen	26.176	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
52920000	externe Beratungsleistungen	0	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
53790000	Zweckverbandsumlage	25.393.909	25.502.000	25.502.000	25.502.000	25.502.000	25.502.000
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	2.215	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	0	500	500	500	500	500
54290000	Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste	4.090	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
54310000	Geschäftsaufwendungen	5.976	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54340000	Einstellungen u Zuschreibung in die SoPo	118.736	0	0	0	0	0
54750000	Wertveränderungen zu Forderungen	1.216	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	13	0	0	0	0	0
54897770	Aufwand für Abwasserabgabe ohne Finanzrechnung	340.000	340.000	340.000	340.000	340.000	340.000
54930000	Aufwendungen für Beiträge	8.405	0	0	0	0	0
55170000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	2.375.624	2.648.500	3.184.700	3.532.800	4.034.700	4.354.700
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	7.787.736	7.587.700	7.776.500	7.964.200	8.164.200	8.164.200
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	1.081.957	1.074.100	1.114.000	1.114.000	1.114.000	1.114.000
Ertrag		-69.009.866	-68.463.600	-64.091.100	-64.852.300	-65.632.700	-67.032.700
Aufwand		45.116.317	45.634.700	46.404.200	46.941.800	47.646.400	47.966.400
Ergebnis		-23.893.549	-22.828.900	-17.686.900	-17.910.500	-17.986.300	-19.066.300

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
PSP-Element	**4-110102-902-2**			**Kleinkläreinrichtungen**			
Kostenart & Bezeichnung							
43220000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte B03	-17.227	-15.600	-15.600	-15.600	-15.600	-15.600
52330000	Erstattungen an Zweckverbände	1.175	800	800	800	800	800
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	2.276	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	22.185	15.000	14.800	14.800	14.800	14.800
Ertrag		-17.227	-15.600	-15.600	-15.600	-15.600	-15.600
Aufwand		25.636	18.100	17.900	17.900	17.900	17.900
Ergebnis		8.408	2.500	2.300	2.300	2.300	2.300
PSP-Element	**4-110102-904-7**			**Abrechnung Kanalhausanschlüsse**			
Kostenart & Bezeichnung							
44880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-936.052	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
46950000	Zins Stund u. Aussetz d Vollziehu (AdV))	0	-200	0	0	0	0
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	-6.245	0	0	0	0	0
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	1.980.280	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	39.282	0	0	0	0	0
Ertrag		-942.296	-1.000.200	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
Aufwand		2.019.561	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Ergebnis		1.077.265	-200	0	0	0	0

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
PSP-Element	**1-110201-900-1**			**Abfallwirtschaft**			
Kostenart & Bezeichnung							
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-30.545.472	-29.859.200	-29.416.400	-29.416.400	-29.416.400	-29.416.400
43810000	Aufl von Sopo f den Gebührenausgleich	-775.751	-1.503.100	0	0	0	0
45840000	Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford	-1.543	0	0	0	0	0
45859990	Ertrag Kleinbeträge	-12	0	0	0	0	0
49110000	Außerordentliche Erträge	0	0	-409.800	-409.800	-409.800	0
53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	29.778.600	29.778.600	28.668.800	28.668.800	28.668.800	28.259.000
54340000	Einstellungen u Zuschreibung in die SoPo	3.446.926	0	0	0	0	0
54750000	Wertveränderungen zu Forderungen	533	0	0	0	0	0
54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	4.760	0	0	0	0	0
54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	21	0	0	0	0	0
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	990.000	965.400	962.600	962.600	962.600	962.600
Ertrag		-31.322.777	-31.362.300	-29.826.200	-29.826.200	-29.826.200	-29.416.400
Aufwand		34.220.840	30.744.000	29.631.400	29.631.400	29.631.400	29.221.600
Ergebnis		2.898.063	-618.300	-194.800	-194.800	-194.800	-194.800
PSP-Element	**4-110201-902-3**			**Abfallsackverkauf FB 12**			
Kostenart & Bezeichnung							
43110000	Verwaltungsgebühren	-8.183	-11.900	-11.900	-11.900	-11.900	-11.900
Ertrag		-8.183	-11.900	-11.900	-11.900	-11.900	-11.900
Aufwand							
Ergebnis		-8.183	-11.900	-11.900	-11.900	-11.900	-11.900

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
PSP-Element	**4-110201-904-8**			**Sperrmüllgebühren**			
Kostenart & Bezeichnung							
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-272.027	-174.100	-324.100	-324.100	-324.100	-324.100
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	-285	-900	-900	-900	-900	-900
54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	91	0	0	0	0	0
54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	9	0	0	0	0	0
Ertrag		-272.312	-175.000	-325.000	-325.000	-325.000	-325.000
Aufwand		100	0	0	0	0	0
Ergebnis		-272.212	-175.000	-325.000	-325.000	-325.000	-325.000

PSP-Element	**4-110201-905-6**			**Sonder- bzw. kostenpfl. Nachleerung**			
Kostenart & Bezeichnung							
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-19.488	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
Ertrag		-19.488	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
Aufwand							
Ergebnis		-19.488	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
PSP-Element	**1-110301-900-6**		**Brunnenversorgung und Bachverrohrung**				
Kostenart & Bezeichnung							
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-2.172	-1.800	-1.700	-1.600	-1.600	-1.600
50110000	Dienstbezüge Beamte	17.169	16.900	17.200	17.400	17.700	17.700
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	15.622	22.400	22.800	22.900	23.000	23.000
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	985	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	2.230	4.500	4.600	4.600	4.600	4.600
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	6.461	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	431	500	500	500	500	500
52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	45.388	81.000	130.000	100.000	90.000	90.000
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	22.179	32.900	42.600	46.400	51.000	51.000
57110020	nachträgliche AfA a Sachanl. u Immaterielle VG	8.769	0	0	0	0	0
Ertrag		-2.172	-1.800	-1.700	-1.600	-1.600	-1.600
Aufwand		119.233	167.000	226.500	200.600	195.600	195.600
Ergebnis		117.061	165.200	224.800	199.000	194.000	194.000

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
PSP-Element	**1-120101-900-4**			**Sondernutzung**			
Kostenart & Bezeichnung							
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	-500	-500	-500	-500	-500
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-210.922	-500.000	-800.000	-800.000	-800.000	-800.000
44610000	So privatr L-entgelt	-31.940	-50.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
45610000	Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
45840000	Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford	-301	0	0	0	0	0
46510000	Ertr a Gewinnant v Btlg+verb Uneh ab 2014	-1.500	0	0	0	0	0
49110000	Außerordentliche Erträge	-589.078	-300.000	0	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	72.414	72.200	73.600	74.600	75.900	75.900
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	100.847	112.200	114.200	114.800	115.400	115.400
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	7.820	9.400	9.600	9.700	9.800	9.800
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	21.201	22.600	23.000	23.100	23.200	23.200
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	32.161	34.500	34.500	34.500	34.500	34.500
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	3.427	3.700	3.800	3.500	3.500	3.500
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	100	0	0	0	0
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	90	300	500	500	500	500
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	0	300	100	100	100	100
54310000	Geschäftsaufwendungen	3.883	600	600	600	600	600
54750000	Wertveränderungen zu Forderungen	659	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	3.039	600	600	600	600	600
54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	1	0	0	0	0	0
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	340	500	500	500	500	500

Ergebnisplan Stadt Aachen **Produkt 120101** **Sondernutzung**

	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
Ertrag	-833.741	-851.500	-821.500	-821.500	-821.500	-821.500
Aufwand	245.882	259.000	263.000	264.500	266.600	266.600
Ergebnis	-587.859	-592.500	-558.500	-557.000	-554.900	-554.900

PSP-Element **4-120101-903-1** **Sondernutzung Elektrokleinstfahrzeuge**

Kostenart & Bezeichnung

43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0	-80.000	-80.000	-80.000
Ertrag		0	0	0	-80.000	-80.000	-80.000
Aufwand							
Ergebnis		0	0	0	-80.000	-80.000	-80.000

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
PSP-Element	**1-120102-000-8**			**Neubau und Unterhaltung von Straßen**			
Kostenart & Bezeichnung							
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-86.349	-241.900	-382.000	-423.000	-419.400	-419.400
41610010	nachträgliche Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-4.829	0	0	0	0	0
43710000	Erträge aus der Auflösung v Sopo für Beiträge	-50.176	-40.700	-40.500	-40.400	-40.300	-40.300
43719000	apl Erträge aus der Auflösung v SoPo f Beiträge	-8	0	0	0	0	0
45710000	Auflösung von sonstigen Sopo	-4.550	-3.600	-3.500	-3.400	-3.300	-3.300
52560000	Aufwendungen für Festwerte	39.795	0	0	0	0	0
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	260.750	550.800	737.900	819.000	846.100	846.100
Ertrag		-145.912	-286.200	-426.000	-466.800	-463.000	-463.000
Aufwand		300.545	550.800	737.900	819.000	846.100	846.100
Ergebnis		154.633	264.600	311.900	352.200	383.100	383.100

PSP-Element	**1-120102-100-9**			**Neubau und Unterhaltung von Straßen**			
Kostenart & Bezeichnung							
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-33.972	-29.900	-28.500	-27.100	-25.900	-25.900
43710000	Erträge aus der Auflösung v Sopo für Beiträge	-11.263	-9.100	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
45710000	Auflösung von sonstigen Sopo	-105	0	0	0	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	537	0	0	0	0	0
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	67.970	86.300	91.600	89.100	88.800	88.800
Ertrag		-45.340	-39.000	-37.500	-36.100	-34.900	-34.900
Aufwand		68.508	86.300	91.600	89.100	88.800	88.800
Ergebnis		23.168	47.300	54.100	53.000	53.900	53.900

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
PSP-Element	**1-120102-200-1**		**Neubau und Unterhaltung von Straßen**				
Kostenart & Bezeichnung							
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-419	-300	-300	-300	-300	-300
45710000	Auflösung von sonstigen Sopo	-196	0	0	0	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	20.622	0	0	0	0	0
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	138.634	20.300	19.500	22.200	22.100	22.100
Ertrag		-614	-300	-300	-300	-300	-300
Aufwand		159.256	20.300	19.500	22.200	22.100	22.100
Ergebnis		158.642	20.000	19.200	21.900	21.800	21.800

PSP-Element	**1-120102-300-2**		**Neubau und Unterhaltung von Straßen**				
Kostenart & Bezeichnung							
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-1.200	-31.100	-29.600	-28.200	-27.000	-27.000
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	3.370	41.300	43.100	42.000	41.800	41.800
Ertrag		-1.200	-31.100	-29.600	-28.200	-27.000	-27.000
Aufwand		3.370	41.300	43.100	42.000	41.800	41.800
Ergebnis		2.170	10.200	13.500	13.800	14.800	14.800

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
PSP-Element	**1-120102-400-3**			**Neubau und Unterhaltung von Straßen**			
Kostenart & Bezeichnung							
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-19.888	-17.400	-23.200	-34.000	-32.500	-32.500
41610010	nachträgliche Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-408	0	0	0	0	0
43710000	Erträge aus der Auflösung v Sopo für Beiträge	-1.155	-800	-800	-800	-800	-800
45710000	Auflösung von sonstigen Sopo	-2.236	-1.700	-1.700	-1.600	-1.600	-1.600
52560000	Aufwendungen für Festwerte	19.585	0	0	0	0	0
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	127.272	125.800	131.100	166.100	172.900	172.900
Ertrag		-23.686	-19.900	-25.700	-36.400	-34.900	-34.900
Aufwand		146.856	125.800	131.100	166.100	172.900	172.900
Ergebnis		123.170	105.900	105.400	129.700	138.000	138.000

PSP-Element	**1-120102-500-4**			**Neubau und Unterhaltung von Straßen**			
Kostenart & Bezeichnung							
52560000	Aufwendungen für Festwerte	1.246	0	0	0	0	0
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	6.510	14.300	19.000	18.500	18.400	18.400
Ertrag							
Aufwand		7.756	14.300	19.000	18.500	18.400	18.400
Ergebnis		7.756	14.300	19.000	18.500	18.400	18.400

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
PSP-Element	**1-120102-600-5**			**Neubau und Unterhaltung von Straßen**			
Kostenart & Bezeichnung							
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	2.400	2.300	2.300	2.300	2.300
Ertrag							
Aufwand		0	2.400	2.300	2.300	2.300	2.300
Ergebnis		0	2.400	2.300	2.300	2.300	2.300

PSP-Element	**1-120102-800-7**			**Neubau und Unterhaltung von Straßen**			
Kostenart & Bezeichnung							
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-1.129	-12.000	-18.700	-24.800	-30.400	-30.400
45710000	Auflösung von sonstigen Sopo	-1.216	-900	-900	-900	-800	-800
52560000	Aufwendungen für Festwerte	49.240	0	0	0	0	0
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	8.131	54.300	81.100	106.200	125.900	125.900
Ertrag		-2.345	-12.900	-19.600	-25.700	-31.200	-31.200
Aufwand		57.371	54.300	81.100	106.200	125.900	125.900
Ergebnis		55.026	41.400	61.500	80.500	94.700	94.700

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
PSP-Element	**1-120102-900-8**			**Neubau und Unterhaltung von Straßen**			
Kostenart & Bezeichnung							
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-1.897.089	-1.700.000	-1.652.900	-1.605.100	-1.531.300	-1.531.300
41610001	Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen	-57.447	0	0	0	0	0
41610010	nachträgliche Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-3.894	0	0	0	0	0
41619000	apl Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-12.688	0	0	0	0	0
42910010	Auflösung PRAP	-92.904	-92.900	-92.900	-92.900	-92.900	-92.900
43710000	Erträge aus der Auflösung v Sopo für Beiträge	-1.057.548	-1.171.700	-1.174.700	-1.177.100	-1.177.200	-1.177.200
43710001	Auflösung v Erh Anz SoPo Beiträge	0	-370.900	-370.900	-370.900	-370.900	-370.900
43719000	apl Erträge aus der Auflösung v SoPo f Beiträge	-17.480	0	0	0	0	0
44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-13.461	-13.400	-13.400	-13.400	-13.400	-13.400
45710000	Auflösung von sonstigen Sopo	-202.309	-164.900	-160.400	-154.800	-150.000	-150.000
45719000	apl Auflösung von sonstigen Sopo	-9.831	0	0	0	0	0
45832000	Erträge aus der Anpassung von Flächendifferenzen	-1.930	0	0	0	0	0
47220000	BV an fertigen Erzeugnissen	-61.620	0	0	0	0	0
49110000	Außerordentliche Erträge	0	0	-441.000	-441.000	-441.000	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	254.850	260.600	265.800	269.300	274.100	274.100
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	1.248.562	1.754.600	1.864.000	1.874.300	1.884.000	1.884.000
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	97.038	147.400	156.600	157.500	158.400	158.400
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	257.130	352.700	374.700	376.800	378.900	378.900
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	78.608	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	8.577	9.400	9.600	8.800	8.800	8.800
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	13.853	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	4.741.641	4.600.000	5.000.000	5.000.000	4.600.000	4.600.000

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
52560000	Aufwendungen für Festwerte	339.873	0	0	0	0	0
52810000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	4.825	0	0	0	0	0
53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	6.907.000	7.804.400	8.865.100	8.865.100	8.865.100	8.424.100
53180010	Auflösung ARAP	144.685	144.700	144.700	144.700	144.700	144.700
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	5.603	2.200	5.000	5.000	5.000	5.000
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	236	3.800	1.000	1.000	1.000	1.000
54230000	Leasing	4.691	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
54310000	Geschäftsaufwendungen	4.380	8.700	6.000	6.000	6.000	6.000
54460010	Aufwand für Versicherungen	169	500	200	200	200	200
54750000	Wertveränderungen zu Forderungen	0	200	200	200	200	200
54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	0	300	300	300	300	300
54790000	Verlust aus dem Abgang von unbeweglichem AV	-24.349	0	0	0	0	0
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	8.964.461	8.460.600	8.167.500	7.998.000	8.008.000	8.008.000
57110020	nachträgliche AfA a Sachanl. u Immaterielle VG	196.186	0	0	0	0	0
57110030	außerplanm. Afa a Sachanl. u Immaterielle VG	57.446	0	0	0	0	0
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.073	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
Ertrag		-3.428.200	-3.513.800	-3.906.200	-3.855.200	-3.776.700	-3.335.700
Aufwand		23.306.538	23.652.900	24.964.000	24.810.500	24.438.000	23.997.000
Ergebnis		19.878.338	20.139.100	21.057.800	20.955.300	20.661.300	20.661.300

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
PSP-Element	**4-120102-008-7**			**B 264 Lütticher Straße von Brüsseler Rin**			
Kostenart & Bezeichnung							
41410000	Zuweisungen vom Land	0	0	0	0	-77.200	0
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	0	0	128.800	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	141.000	140.000	0
Ertrag		0	0	0	0	-77.200	0
Aufwand		0	0	0	141.000	268.800	0
Ergebnis		0	0	0	141.000	191.600	0
PSP-Element	**4-120102-012-6**			**Metzgerstraße, Ausbau von Feldstraße bis**			
Kostenart & Bezeichnung							
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	0	6.000	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	80.000	0	0
Ertrag							
Aufwand		0	0	0	86.000	0	0
Ergebnis		0	0	0	86.000	0	0

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
PSP-Element	**4-120102-018-3**			**Grüner Weg, Umbau**			
Kostenart & Bezeichnung							
41410000	Zuweisungen vom Land	0	0	0	0	-24.000	0
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	0	0	40.000	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	0	170.000	0
Ertrag		0	0	0	0	-24.000	0
Aufwand		0	0	0	0	210.000	0
Ergebnis		0	0	0	0	186.000	0
PSP-Element	**4-120102-040-7**			**Salierallee**			
Kostenart & Bezeichnung							
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	72.000	0	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	108.000	0	0	0
Ertrag							
Aufwand		0	0	180.000	0	0	0
Ergebnis		0	0	180.000	0	0	0
PSP-Element	**4-120102-055-2**			**Kurfürstenstraße**			
Kostenart & Bezeichnung							
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	120.000	0	0
Ertrag							
Aufwand		0	0	0	120.000	0	0
Ergebnis		0	0	0	120.000	0	0

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
PSP-Element	**4-120102-068-1**			**Grüner Weg, Erschl. zur Liebigstraße**			
Kostenart & Bezeichnung							
41410000	Zuweisungen vom Land	-17.638	0	0	0	0	0
53170000	Zuschüsse an private Unternehmen	33.496	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
Ertrag		-17.638	0	0	0	0	0
Aufwand		33.496	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
Ergebnis		15.859	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
PSP-Element	**4-120102-071-2**			**Altstadtquartier Büchel**			
Kostenart & Bezeichnung							
49110000	Außerordentliche Erträge	-5.340	0	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	154.182	120.000	50.000	0	0	0
Ertrag		-5.340	0	0	0	0	0
Aufwand		154.182	120.000	50.000	0	0	0
Ergebnis		148.842	120.000	50.000	0	0	0
PSP-Element	**4-120102-074-5**			**Schildstraße, -platz (ISK)**			
Kostenart & Bezeichnung							
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	12.000	0	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	20.000	40.000	36.000	0
Ertrag							
Aufwand		0	0	32.000	40.000	36.000	0
Ergebnis		0	0	32.000	40.000	36.000	0

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
PSP-Element	**4-120102-076-1**			**Goffartstraße, Erneuerung**			
Kostenart & Bezeichnung							
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	0	12.000	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	22.000	0	0	0
Ertrag							
Aufwand		0	0	22.000	12.000	0	0
Ergebnis		0	0	22.000	12.000	0	0

PSP-Element	**4-120102-077-8**			**Stadtteilplatz Lothringer Straße (KKS)**			
Kostenart & Bezeichnung							
41400000	Zuweisungen vom Bund	0	-26.900	0	0	0	0
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	33.600	0	0	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	22.000	0	0	0	0
Ertrag		0	-26.900	0	0	0	0
Aufwand		0	55.600	0	0	0	0
Ergebnis		0	28.700	0	0	0	0

PSP-Element	**4-120102-081-7**			**Tal-, Eintracht-, Scheibenstr. (AC-Nord)**			
Kostenart & Bezeichnung							
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	6.300	0	0	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	140.000	0	0	0	0
Ertrag							
Aufwand		0	146.300	0	0	0	0
Ergebnis		0	146.300	0	0	0	0

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
PSP-Element	**4-120102-082-5**		**Premiumweg zur Wurm (AC-Nord)**				
Kostenart & Bezeichnung							
41410000	Zuweisungen vom Land	0	-8.000	0	0	0	0
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	10.000	0	0	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	160.000	0	0	0	0
Ertrag		0	-8.000	0	0	0	0
Aufwand		0	170.000	0	0	0	0
Ergebnis		0	162.000	0	0	0	0
PSP-Element	**4-120102-084-1**		**Hof- u. Fassadenprogramm ISEK Beverau**				
Kostenart & Bezeichnung							
41410000	Zuweisungen vom Land	0	-14.000	0	0	0	0
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	20.000	0	0	0	0
Ertrag		0	-14.000	0	0	0	0
Aufwand		0	20.000	0	0	0	0
Ergebnis		0	6.000	0	0	0	0

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
PSP-Element	**4-120102-085-8**			**Pontstraße _ Marienbongard**			
Kostenart & Bezeichnung							
41410000	Zuweisungen vom Land	0	-56.000	-19.000	0	0	0
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	56.000	19.000	0	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	40.000	0	0	0	0
Ertrag		0	-56.000	-19.000	0	0	0
Aufwand		0	96.000	19.000	0	0	0
Ergebnis		0	40.000	0	0	0	0
PSP-Element	**4-120102-086-6**			**Pastorplatz**			
Kostenart & Bezeichnung							
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	16.000	0	0
Ertrag							
Aufwand		0	0	0	16.000	0	0
Ergebnis		0	0	0	16.000	0	0
PSP-Element	**4-120102-087-4**			**ISEK Beverau, verkehrliche Maßnahmen**			
Kostenart & Bezeichnung							
41410000	Zuweisungen vom Land	0	-24.000	-40.000	-8.000	-8.000	-8.000
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	30.000	50.000	10.000	10.000	10.000
Ertrag		0	-24.000	-40.000	-8.000	-8.000	-8.000
Aufwand		0	30.000	50.000	10.000	10.000	10.000
Ergebnis		0	6.000	10.000	2.000	2.000	2.000

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
PSP-Element	**4-120102-088-2**			**Försterstraße**			
Kostenart & Bezeichnung							
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	30.000	0	0	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	70.000	0	0	0	0
Ertrag							
Aufwand		0	100.000	0	0	0	0
Ergebnis		0	100.000	0	0	0	0
PSP-Element	**4-120102-090-5**			**Fahrradstraße Bismarckstraße**			
Kostenart & Bezeichnung							
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	250.000	50.000	100.000	0	0
Ertrag							
Aufwand		0	250.000	50.000	100.000	0	0
Ergebnis		0	250.000	50.000	100.000	0	0
PSP-Element	**4-120102-092-1**			**Bastei (KKS)**			
Kostenart & Bezeichnung							
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	30.000	0	0	0	0
Ertrag							
Aufwand		0	30.000	0	0	0	0
Ergebnis		0	30.000	0	0	0	0

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
PSP-Element	**4-120102-093-1**			**Hohenstaufenallee**			
Kostenart & Bezeichnung							
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	70.000	0	0	0	0
Ertrag							
Aufwand		0	70.000	0	0	0	0
Ergebnis		0	70.000	0	0	0	0
PSP-Element	**4-120102-094-1**			**Stromgasse**			
Kostenart & Bezeichnung							
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	10.000	0	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	20.000	0	0	0
Ertrag							
Aufwand		0	0	30.000	0	0	0
Ergebnis		0	0	30.000	0	0	0
PSP-Element	**4-120102-095-1**			**P+R Maßnahmen**			
Kostenart & Bezeichnung							
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	100.000	5.000	0	0	0
Ertrag							
Aufwand		0	100.000	5.000	0	0	0
Ergebnis		0	100.000	5.000	0	0	0

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
PSP-Element	**4-120102-096-1**			**Gut Branderhof, Erschl. (ISEK Beverau)**			
Kostenart & Bezeichnung							
41410000	Zuweisungen vom Land	0	0	0	-16.600	0	0
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	0	23.800	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	63.000	0	0
Ertrag		0	0	0	-16.600	0	0
Aufwand		0	0	0	86.800	0	0
Ergebnis		0	0	0	70.200	0	0
PSP-Element	**4-120102-097-1**			**PBL Krefelder Straße**			
Kostenart & Bezeichnung							
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	12.000	0	0	0
Ertrag							
Aufwand		0	0	12.000	0	0	0
Ergebnis		0	0	12.000	0	0	0
PSP-Element	**4-120102-099-1**			**Kurfürstenstraße**			
Kostenart & Bezeichnung							
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	120.000	0	0
Ertrag							
Aufwand		0	0	0	120.000	0	0
Ergebnis		0	0	0	120.000	0	0

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
PSP-Element	**4-120102-103-9**			**Ellergebiet_Dr. Josef-Lamby-Straße**			
Kostenart & Bezeichnung							
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	67.000	0	0	0	0
Ertrag							
Aufwand		0	67.000	0	0	0	0
Ergebnis		0	67.000	0	0	0	0
PSP-Element	**4-120102-105-5**			**Rombachstraße_Vennbahn, Erschließung**			
Kostenart & Bezeichnung							
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	50.000	0	0
Ertrag							
Aufwand		0	0	0	50.000	0	0
Ergebnis		0	0	0	50.000	0	0
PSP-Element	**4-120102-117-6**			**Nordstraße**			
Kostenart & Bezeichnung							
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	30.000	0	0	0
Ertrag							
Aufwand		0	0	30.000	0	0	0
Ergebnis		0	0	30.000	0	0	0

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
PSP-Element	**4-120102-201-5**		**Kaubenden_Kellershaustraße, Bebauungspla**				
Kostenart & Bezeichnung							
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	20.000	0	0	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	32.000	0	0	0	0
Ertrag							
Aufwand		0	52.000	0	0	0	0
Ergebnis		0	52.000	0	0	0	0

PSP-Element	**4-120102-204-8**		**Gringelsbach, Endausbau**				
Kostenart & Bezeichnung							
Ertrag							
Aufwand		0	0	0	0	0	0
Ergebnis		0	0	0	0	0	0

PSP-Element	**4-120102-310-4**		**St. Germanus Haaren, Umfeld (IHK)**				
Kostenart & Bezeichnung							
41410000	Zuweisungen vom Land	0	-172.000	0	0	0	0
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	197.800	0	0	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	220.500	0	0	0	0
Ertrag		0	-172.000	0	0	0	0
Aufwand		0	418.300	0	0	0	0
Ergebnis		0	246.300	0	0	0	0

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
PSP-Element	**4-120102-311-1**			**Haaren clever mobil - Premiumwege**			
Kostenart & Bezeichnung							
41410000	Zuweisungen vom Land	0	0	-36.000	-338.700	-16.000	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	45.000	423.400	20.000	0
Ertrag		0	0	-36.000	-338.700	-16.000	0
Aufwand		0	0	45.000	423.400	20.000	0
Ergebnis		0	0	9.000	84.700	4.000	0
PSP-Element	**4-120102-312-1**			**Tuchmacherweg (ISEK Haaren)**			
Kostenart & Bezeichnung							
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	60.000	0	0
Ertrag							
Aufwand		0	0	0	60.000	0	0
Ergebnis		0	0	0	60.000	0	0
PSP-Element	**4-120102-313-1**			**Platz an der Friedenstr. (ISEK Haaren)**			
Kostenart & Bezeichnung							
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	0	9.000	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	30.000	0	0
Ertrag							
Aufwand		0	0	0	39.000	0	0
Ergebnis		0	0	0	39.000	0	0

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
PSP-Element	**4-120102-314-1**			**Platz am Kloster (ISEK Haaren)**			
Kostenart & Bezeichnung							
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	20.000	0	0
Ertrag							
Aufwand		0	0	0	20.000	0	0
Ergebnis		0	0	0	20.000	0	0
PSP-Element	**4-120102-401-7**			**B 258-Schleidener Straße, Umbau Ortslage**			
Kostenart & Bezeichnung							
41410000	Zuweisungen vom Land	0	0	0	0	-12.000	-43.200
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	0	0	20.000	72.000
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	0	38.000	95.000
Ertrag		0	0	0	0	-12.000	-43.200
Aufwand		0	0	0	0	58.000	167.000
Ergebnis		0	0	0	0	46.000	123.800
PSP-Element	**4-120102-403-3**			**Kornelimünster-West, Erschließung**			
Kostenart & Bezeichnung							
Ertrag							
Aufwand		0	0	0	0	0	0
Ergebnis		0	0	0	0	0	0

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
PSP-Element	**4-120102-406-6**			**Lichtenbusch, Erschließung, 2. Bauabschn**			
Kostenart & Bezeichnung							
Ertrag							
Aufwand		0	0	0	0	0	0
Ergebnis		0	0	0	0	0	0
PSP-Element	**4-120102-412-1**			**Stützwände Kornelimünster**			
Kostenart & Bezeichnung							
52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	84.008	300.000	250.000	250.000	250.000	250.000
Ertrag							
Aufwand		84.008	300.000	250.000	250.000	250.000	250.000
Ergebnis		84.008	300.000	250.000	250.000	250.000	250.000
PSP-Element	**4-120102-502-6**			**Sandhäuschen, Erschließung**			
Kostenart & Bezeichnung							
Ertrag							
Aufwand		0	0	0	0	0	0
Ergebnis		0	0	0	0	0	0

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
PSP-Element	**4-120102-507-5**			**Pauwelsstraße, Brückensanierung**			
Kostenart & Bezeichnung							
52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	48.428	0	1.120.000	0	0	0
Ertrag							
Aufwand		48.428	0	1.120.000	0	0	0
Ergebnis		48.428	0	1.120.000	0	0	0
PSP-Element	**4-120102-512-1**			**KV Kullenhofstr., Querung f. Radverkehr**			
Kostenart & Bezeichnung							
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	13.000	0	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	1.800	0	0	0
Ertrag							
Aufwand		0	0	14.800	0	0	0
Ergebnis		0	0	14.800	0	0	0
PSP-Element	**4-120102-513-1**			**Am Venskyhäuschen, Herstell. Gehweg**			
Kostenart & Bezeichnung							
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	0	0	10.000	0
Ertrag							
Aufwand		0	0	0	0	10.000	0
Ergebnis		0	0	0	0	10.000	0

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
PSP-Element	**4-120102-802-9**			**Radverkehrsanlagen**			
Kostenart & Bezeichnung							
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	2.975	0	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	80.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Ertrag							
Aufwand		2.975	80.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Ergebnis		2.975	80.000	50.000	50.000	50.000	50.000
PSP-Element	**4-120102-811-7**			**Fahrradabstellanlagen -J-**			
Kostenart & Bezeichnung							
45710001	Auflösung v Erh Anz Sopo Sonstige	0	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	50.000	70.000	70.000	70.000	70.000
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	15.000	15.000	15.000	15.000
Ertrag		0	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
Aufwand		0	50.000	85.000	85.000	85.000	85.000
Ergebnis		0	50.000	70.000	70.000	70.000	70.000
PSP-Element	**4-120102-814-1**			**Süsterfeldstraße**			
Kostenart & Bezeichnung							
Ertrag							
Aufwand		0	0	0	0	0	0
Ergebnis		0	0	0	0	0	0

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
PSP-Element	**4-120102-903-8**			**Erneuerung Straßenbeleuchtung**			
Kostenart & Bezeichnung							
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	21.556	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Ertrag							
Aufwand		21.556	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Ergebnis		21.556	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
PSP-Element	**4-120102-905-4**			**Unterhaltung Projekt Pferdelandpark**			
Kostenart & Bezeichnung							
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	23.947	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Ertrag							
Aufwand		23.947	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Ergebnis		23.947	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
PSP-Element	**4-120102-906-2**			**AVANTIS, städt. Anteil an Unterhaltung**			
Kostenart & Bezeichnung							
53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	171.067	174.500	178.000	182.000	187.000	192.000
Ertrag							
Aufwand		171.067	174.500	178.000	182.000	187.000	192.000
Ergebnis		171.067	174.500	178.000	182.000	187.000	192.000

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
PSP-Element	**4-120102-907-9**			**Umsetz.Niederschlagswasserbeseitigungsk.**			
Kostenart & Bezeichnung							
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	20.596	0	0	0	0	0
52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	374.020	223.500	223.500	223.500	223.500	223.500
Ertrag							
Aufwand		394.617	223.500	223.500	223.500	223.500	223.500
Ergebnis		394.617	223.500	223.500	223.500	223.500	223.500
PSP-Element	**4-120102-923-9**			**Straßenerneuerung nach Baumaßnahmen der**			
Kostenart & Bezeichnung							
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Ertrag							
Aufwand		0	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Ergebnis		0	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000
PSP-Element	**4-120102-947-2**			**Kleinmaßnahmen im Straßenraum**			
Kostenart & Bezeichnung							
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	28.362	0	0	0	0	0
52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	9.349	100.000	70.000	70.000	70.000	70.000
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Ertrag							
Aufwand		37.711	140.000	110.000	110.000	110.000	110.000
Ergebnis		37.711	140.000	110.000	110.000	110.000	110.000

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
PSP-Element	**4-120102-952-8**			**ILV Erschließungsbeiträge**			
Kostenart & Bezeichnung							
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	-1.901.845	-140.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
Ertrag		-1.901.845	-140.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
Aufwand							
Ergebnis		-1.901.845	-140.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
PSP-Element	**4-120102-958-5**			**Unterhaltung Chronoscope**			
Kostenart & Bezeichnung							
41480000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	-1.500	-2.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	4.324	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
Ertrag		-1.500	-2.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
Aufwand		4.324	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
Ergebnis		2.824	9.100	10.100	10.100	10.100	10.100
PSP-Element	**4-120102-961-6**			**Kostenerstattung "Abwasser"**			
Kostenart & Bezeichnung							
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	7.970.423	7.844.500	7.844.500	7.844.500	7.844.500	7.844.500
Ertrag							
Aufwand		7.970.423	7.844.500	7.844.500	7.844.500	7.844.500	7.844.500
Ergebnis		7.970.423	7.844.500	7.844.500	7.844.500	7.844.500	7.844.500

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
PSP-Element	**4-120102-962-4**			**Kostenerstattung "Straßenreinigung"**			
Kostenart & Bezeichnung							
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	1.387.769	1.436.600	1.449.500	1.462.600	1.472.000	1.472.000
Ertrag							
Aufwand		1.387.769	1.436.600	1.449.500	1.462.600	1.472.000	1.472.000
Ergebnis		1.387.769	1.436.600	1.449.500	1.462.600	1.472.000	1.472.000
PSP-Element	**4-120102-964-9**			**Knotenpunktsystem Radverkehr**			
Kostenart & Bezeichnung							
52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Ertrag							
Aufwand		0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Ergebnis		0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
PSP-Element	**4-120102-966-5**			**Unterhaltung von Baustraßen**			
Kostenart & Bezeichnung							
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
Ertrag							
Aufwand		0	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
Ergebnis		0	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
PSP-Element	**4-120102-969-8**			**Radvorrangroute1**			
Kostenart & Bezeichnung							
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	26.904	68.000	30.000	30.000	30.000	30.000
54310000	Geschäftsaufwendungen	15.715	0	0	0	0	0
Ertrag							
Aufwand		42.619	68.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Ergebnis		42.619	68.000	30.000	30.000	30.000	30.000
PSP-Element	**4-120102-970-4**			**Beschilderung**			
Kostenart & Bezeichnung							
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Ertrag							
Aufwand		0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Ergebnis		0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
PSP-Element	**4-120102-975-3**			**Unterhaltung Knotenpunktsystem Wanderer**			
Kostenart & Bezeichnung							
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Ertrag							
Aufwand		1.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Ergebnis		1.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
PSP-Element	**4-120102-976-1**			**Unterhaltung Gehwege barrierefrei**			
Kostenart & Bezeichnung							
52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	24.401	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Ertrag							
Aufwand		24.401	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Ergebnis		24.401	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
PSP-Element	**4-120102-977-8**			**Straßenbaumaßnahmen aus Unfallkommission**			
Kostenart & Bezeichnung							
52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	2.043	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Ertrag							
Aufwand		2.043	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Ergebnis		2.043	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
PSP-Element	**4-120102-979-4**			**Radvorrangroute Aachen Brand (KKS)**			
Kostenart & Bezeichnung							
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	103	0	0	0	0	0
54310000	Geschäftsaufwendungen	133	0	0	0	0	0
Ertrag							
Aufwand		236	0	0	0	0	0
Ergebnis		236	0	0	0	0	0

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
PSP-Element	**4-120102-980-9**			**Radvorrangroute Aachen Vaals (KKS)**			
Kostenart & Bezeichnung							
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	30.000	0	0	0	0
Ertrag							
Aufwand		0	30.000	0	0	0	0
Ergebnis		0	30.000	0	0	0	0
PSP-Element	**4-120102-981-7**			**Vennbahnradweg - Ausbau (KKS)**			
Kostenart & Bezeichnung							
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	68.000	0	0	0	0
Ertrag							
Aufwand		0	68.000	0	0	0	0
Ergebnis		0	68.000	0	0	0	0
PSP-Element	**4-120102-982-5**			**Bundesfernstraßenmaut**			
Kostenart & Bezeichnung							
41400000	Zuweisungen vom Bund	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Ertrag		0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Aufwand		0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Ergebnis		0	0	0	0	0	0

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
PSP-Element	**4-120102-984-1**		**Ausbau Fuß- und Radverkehr (KKS)**				
Kostenart & Bezeichnung							
41400000	Zuweisungen vom Bund	0	-37.400	0	0	0	0
41400010	Personalkostenzuweisungen vom Bund	0	-168.500	0	0	0	0
50190000	Sonstige Beschäftigte	401.512	210.600	0	0	0	0
52810000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.135	0	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	27.198	6.800	0	0	0	0
54310000	Geschäftsaufwendungen	16.063	40.000	0	0	0	0
Ertrag		0	-205.900	0	0	0	0
Aufwand		445.908	257.400	0	0	0	0
Ergebnis		445.908	51.500	0	0	0	0

PSP-Element	**4-120102-985-8**		**Radverkehrsanlagen (KKS)**				
Kostenart & Bezeichnung							
54310000	Geschäftsaufwendungen	114	0	0	0	0	0
Ertrag							
Aufwand		114	0	0	0	0	0
Ergebnis		114	0	0	0	0	0

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
PSP-Element	**4-120102-986-6**			**Radverkehrsmaßnahmen (Sofortprogramm)**			
Kostenart & Bezeichnung							
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	24.582	220.000	120.000	120.000	120.000	120.000
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	45.000	0	0	0	0	0
54310000	Geschäftsaufwendungen	29	0	0	0	0	0
Ertrag							
Aufwand		69.610	470.000	370.000	370.000	370.000	370.000
Ergebnis		69.610	470.000	370.000	370.000	370.000	370.000
PSP-Element	**4-120102-987-4**			**Beleuchtung Vennbahnradweg**			
Kostenart & Bezeichnung							
41410000	Zuweisungen vom Land	0	-345.000	0	0	0	0
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	460.000	0	0	0	0
Ertrag		0	-345.000	0	0	0	0
Aufwand		0	460.000	0	0	0	0
Ergebnis		0	115.000	0	0	0	0
PSP-Element	**4-120102-988-2**			**Unterhaltung bes. stadtgestalt. Elemente**			
Kostenart & Bezeichnung							
52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	380	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Ertrag							
Aufwand		380	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Ergebnis		380	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
PSP-Element	**4-120102-991-3**			**Radvorrangroute Haaren**			
Kostenart & Bezeichnung							
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	100.000	0	200.000	0	0
Ertrag							
Aufwand		0	100.000	0	200.000	0	0
Ergebnis		0	100.000	0	200.000	0	0
PSP-Element	**4-120102-992-1**			**Umsetzung Premiumwege und Plätze (IKSK)**			
Kostenart & Bezeichnung							
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	200.000	179.000	198.000	200.000
Ertrag							
Aufwand		0	0	200.000	179.000	198.000	200.000
Ergebnis		0	0	200.000	179.000	198.000	200.000
PSP-Element	**4-120102-993-8**			**Planung Radverteilerring Grabenring**			
Kostenart & Bezeichnung							
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	50.000	0	0	0	0
Ertrag							
Aufwand		0	50.000	0	0	0	0
Ergebnis		0	50.000	0	0	0	0

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
PSP-Element	**4-120102-994-1**			**nachträgl. Roteinfärbung Fahrradstraßen**			
Kostenart & Bezeichnung							
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	375.000	350.000	480.000	220.000	0
Ertrag							
Aufwand		0	375.000	350.000	480.000	220.000	0
Ergebnis		0	375.000	350.000	480.000	220.000	0
PSP-Element	**4-120102-995-1**			**Lichtschachtabdeckungen**			
Kostenart & Bezeichnung							
44880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	0	-25.000	0	0	0	0
52810000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	50.000	0	0	0	0
Ertrag		0	-25.000	0	0	0	0
Aufwand		0	50.000	0	0	0	0
Ergebnis		0	25.000	0	0	0	0
PSP-Element	**4-120102-997-1**			**Sanierungsprogramm Radverkehrsanlagen**			
Kostenart & Bezeichnung							
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	0	50.000	0	0	0
Ertrag							
Aufwand		0	0	50.000	0	0	0
Ergebnis		0	0	50.000	0	0	0

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
PSP-Element	**1-120104-900-7**		**Einräumung von Rechten an Straßen**				
Kostenart & Bezeichnung							
43110000	Verwaltungsgebühren	-14.903	-7.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-5.639	-5.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-300.254	-290.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
44870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	-189	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
50110000	Dienstbezüge Beamte	45.486	37.600	38.400	38.900	39.600	39.600
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	10.494	10.300	10.400	10.500	10.600	10.600
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	824	900	900	900	900	900
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	2.181	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	16.521	17.600	17.600	17.600	17.600	17.600
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	2.064	2.300	2.400	2.200	2.200	2.200
Ertrag		-320.985	-322.000	-336.000	-336.000	-336.000	-336.000
Aufwand		77.571	70.800	71.800	72.200	73.000	73.000
Ergebnis		-243.415	-251.200	-264.200	-263.800	-263.000	-263.000

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
PSP-Element	**1-120201-200-2**		**Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen**				
Kostenart & Bezeichnung							
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-265	-100	-100	-100	-100	-100
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	265	300	300	300	300	300
Ertrag		-265	-100	-100	-100	-100	-100
Aufwand		265	300	300	300	300	300
Ergebnis		0	200	200	200	200	200

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
PSP-Element	**1-120201-900-9**			**Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen**			
Kostenart & Bezeichnung							
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-163.788	-190.000	-141.900	-136.400	-128.000	-128.000
41610010	nachträgliche Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-12.006	0	0	0	0	0
42910010	Auflösung PRAP	-22.000	-2.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
43110000	Verwaltungsgebühren	-200	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
50110000	Dienstbezüge Beamte	53.157	79.000	80.600	81.600	83.100	83.100
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	822.863	1.265.300	1.175.500	1.438.800	1.446.300	1.446.300
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	64.119	111.700	120.200	120.900	121.600	121.600
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	168.901	267.200	287.600	289.200	290.800	290.800
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	19.866	20.900	20.900	20.900	20.900	20.900
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	2.670	2.900	3.000	2.800	2.800	2.800
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	795	11.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	28	900	900	900	900	900
52560000	Aufwendungen für Festwerte	2.505	0	0	0	0	0
52810000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	81	0	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	9.052	19.000	10.000	10.000	10.000	10.000
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	22.000	22.000	22.000	0	0
53180010	Auflösung ARAP	22.000	0	0	0	0	0
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	1.588	900	900	900	900	900
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	625	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
54220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	5.119	0	0	0	0	0
54230000	Leasing	672	0	0	0	0	0
54310000	Geschäftsaufwendungen	689	600	600	600	600	600

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	202.047	492.200	514.500	553.800	599.400	599.400
57110020	nachträgliche AfA a Sachanl. u Immaterielle VG	3.769	0	0	0	0	0
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	17.923	500	1.500	1.500	1.500	1.500
Ertrag		-197.993	-193.100	-165.000	-159.500	-151.100	-151.100
Aufwand		1.398.468	2.295.300	2.242.400	2.548.100	2.583.000	2.583.000
Ergebnis		1.200.475	2.102.200	2.077.400	2.388.600	2.431.900	2.431.900

PSP-Element **4-120201-202-4** **Mobilitätskonzept Eilendorf**

Kostenart & Bezeichnung

52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	100.000	0	0	0	0
Ertrag							
Aufwand		0	100.000	0	0	0	0
Ergebnis		0	100.000	0	0	0	0

PSP-Element **4-120201-301-2** **Parkraumkonzept Haaren**

Kostenart & Bezeichnung

52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	2.380	0	0	0	0	0
Ertrag							
Aufwand		2.380	0	0	0	0	0
Ergebnis		2.380	0	0	0	0	0

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
PSP-Element	**4-120201-901-4**			**Regionalisierung Nahverkehrsplan**			
Kostenart & Bezeichnung							
41410000	Zuweisungen vom Land	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
41410010	Personalkostenzuweisungen vom Land	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
50190000	Sonstige Beschäftigte	140.253	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	595	0	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	8.337	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	22.811	0	0	0	0	0
54310000	Geschäftsaufwendungen	309	0	0	0	0	0
Ertrag		-170.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000
Aufwand		172.306	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
Ergebnis		2.306	0	0	0	0	0
PSP-Element	**4-120201-902-1**			**Elektromob.+Ausbau Ladeinfrastruktur**			
Kostenart & Bezeichnung							
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	0	0	50.000	50.000	50.000
Ertrag							
Aufwand		0	0	0	50.000	50.000	50.000
Ergebnis		0	0	0	50.000	50.000	50.000

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
PSP-Element	**4-120201-903-9**			**Verkehrsuntersuchungen u. -zählungen**			
Kostenart & Bezeichnung							
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	29.250	15.000	15.000	15.000	30.000	30.000
Ertrag							
Aufwand		29.250	15.000	15.000	15.000	30.000	30.000
Ergebnis		29.250	15.000	15.000	15.000	30.000	30.000
PSP-Element	**4-120201-904-7**			**Mobilitätskonzept**			
Kostenart & Bezeichnung							
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	1.904	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
54930000	Aufwendungen für Beiträge	1.272	0	0	0	0	0
Ertrag							
Aufwand		3.176	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Ergebnis		3.176	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
PSP-Element	**4-120201-905-5**			**Verkehrsentwicklungsplanung**			
Kostenart & Bezeichnung							
41410000	Zuweisungen vom Land	-8.000	0	0	0	0	0
41450000	Zuschüsse v verb Uneh,Beteil u Sonderver	-15.000	0	0	0	0	0
41470000	Zuschüsse von privaten Unternehmen	-2.000	0	0	0	0	0
44870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	-1.000	0	0	0	0	0
49110000	Außerordentliche Erträge	-58.863	0	0	0	0	0
52810000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	53	0	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	64.377	80.000	63.400	65.800	70.000	80.000
54220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	2.592	0	0	0	0	0
54310000	Geschäftsaufwendungen	11.738	0	0	0	0	0
Ertrag		-84.863	0	0	0	0	0
Aufwand		78.760	80.000	63.400	65.800	70.000	80.000
Ergebnis		-6.103	80.000	63.400	65.800	70.000	80.000
PSP-Element	**4-120201-906-3**			**Mobilitätsmanagement**			
Kostenart & Bezeichnung							
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	19.846	150.000	169.000	169.000	169.000	169.000
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	110	0	0	0	0	0
54310000	Geschäftsaufwendungen	1.239	0	0	0	0	0
Ertrag							
Aufwand		21.195	150.000	169.000	169.000	169.000	169.000
Ergebnis		21.195	150.000	169.000	169.000	169.000	169.000

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
PSP-Element	**4-120201-908-1**			**Lastenradverleihsystem**			
Kostenart & Bezeichnung							
45710001	Auflösung v Erh Anz Sopo Sonstige	0	0	-34.300	-31.100	0	0
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	0	0	6.300	8.100	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	0	25.000	20.500	0	0
54310000	Geschäftsaufwendungen	0	0	3.000	3.000	0	0
Ertrag		0	0	-34.300	-31.100	0	0
Aufwand		0	0	34.300	31.600	0	0
Ergebnis		0	0	0	500	0	0
PSP-Element	**4-120201-909-6**			**Externe Planungs- und Zeichnerleistung**			
Kostenart & Bezeichnung							
50190000	Sonstige Beschäftigte	6.650	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	103	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Ertrag							
Aufwand		6.752	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
Ergebnis		6.752	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
PSP-Element	**4-120201-910-1**			**Starthilfe neue CarSharing-Stationen**			
Kostenart & Bezeichnung							
45710001	Auflösung v Erh Anz Sopo Sonstige	0	0	-150.000	0	0	0
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	150.000	0	0	0
Ertrag		0	0	-150.000	0	0	0
Aufwand		0	0	150.000	0	0	0
Ergebnis		0	0	0	0	0	0
PSP-Element	**4-120201-913-1**			**Bürgerschnittstelle Mobilität**			
Kostenart & Bezeichnung							
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	0	10.000	0	0
Ertrag							
Aufwand		0	0	0	10.000	0	0
Ergebnis		0	0	0	10.000	0	0
PSP-Element	**4-120201-913-5**			**Wartung_Fortschreibung Mit-pendeln**			
Kostenart & Bezeichnung							
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
54930000	Aufwendungen für Beiträge	1.180	0	0	0	0	0
Ertrag							
Aufwand		1.180	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
Ergebnis		1.180	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
PSP-Element	**4-120201-914-3**			**Öffentlichkeitsarbeit Radverkehr**			
Kostenart & Bezeichnung							
41410000	Zuweisungen vom Land	-22.900	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
52810000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	5.435	0	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	22.577	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
54310000	Geschäftsaufwendungen	27.328	0	0	0	0	0
Ertrag		-22.900	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
Aufwand		55.340	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Ergebnis		32.440	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
PSP-Element	**4-120201-915-1**			**Logistikprojekte (IKSK)**			
Kostenart & Bezeichnung							
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	0	45.000	20.000	20.000	0
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	0	0	2.500	2.500	2.500	2.500
54220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	0	49.000	24.000	24.000	24.000
Ertrag							
Aufwand		0	0	96.500	46.500	46.500	26.500
Ergebnis		0	0	96.500	46.500	46.500	26.500

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
PSP-Element	**4-120201-916-1**			**Kampagne+Förderpro. Mob.Wende (IKSK)**			
Kostenart & Bezeichnung							
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	0	10.000	10.000	10.000
Ertrag							
Aufwand		0	0	0	10.000	10.000	10.000
Ergebnis		0	0	0	10.000	10.000	10.000
PSP-Element	**4-120201-917-5**			**P+R-Konzept**			
Kostenart & Bezeichnung							
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	4.676	0	0	0	0	0
54310000	Geschäftsaufwendungen	5.676	0	0	0	0	0
Ertrag							
Aufwand		10.352	0	0	0	0	0
Ergebnis		10.352	0	0	0	0	0
PSP-Element	**4-120201-925-6**			**Bürgerbeteiligung in der Verkehrsplanung**			
Kostenart & Bezeichnung							
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54310000	Geschäftsaufwendungen	66	0	0	0	0	0
Ertrag							
Aufwand		66	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Ergebnis		66	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
PSP-Element	**4-120201-926-4**		**Ausbildungsverkehrspausch. ÖPNV, städt.**				
Kostenart & Bezeichnung							
41410000	Zuweisungen vom Land	-74.436	-241.000	-241.000	-241.000	-241.000	-241.000
41410010	Personalkostenzuweisungen vom Land	0	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000
50190000	Sonstige Beschäftigte	34.880	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
52810000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	4.687	0	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	21.385	241.000	241.000	241.000	241.000	241.000
54310000	Geschäftsaufwendungen	1.610	0	0	0	0	0
Ertrag		-74.436	-282.000	-282.000	-282.000	-282.000	-282.000
Aufwand		62.563	282.000	282.000	282.000	282.000	282.000
Ergebnis		-11.873	0	0	0	0	0

PSP-Element	**4-120201-927-2**		**Umsetzung P+R**				
Kostenart & Bezeichnung							
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Ertrag							
Aufwand		0	70.000	65.000	65.000	65.000	65.000
Ergebnis		0	70.000	65.000	65.000	65.000	65.000

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
PSP-Element	**4-120201-928-2**			**Machbarkeitsstudie Radschnellwege**			
Kostenart & Bezeichnung							
41410010	Personalkostenzuweisungen vom Land	-4.172	0	0	0	0	0
Ertrag		-4.172	0	0	0	0	0
Aufwand							
Ergebnis		-4.172	0	0	0	0	0
PSP-Element	**4-120201-937-7**			**VIStA Schilderkataster (Föri-MM)**			
Kostenart & Bezeichnung							
41410010	Personalkostenzuweisungen vom Land	-5.817	0	0	0	0	0
Ertrag		-5.817	0	0	0	0	0
Aufwand							
Ergebnis		-5.817	0	0	0	0	0
PSP-Element	**4-120201-939-9**			**Radstation HBF - Betriebskostenzuschuss**			
Kostenart & Bezeichnung							
45710001	Auflösung v Erh Anz Sopo Sonstige	0	0	-100.000	-150.000	-150.000	-150.000
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	100.000	150.000	150.000	150.000
Ertrag		0	0	-100.000	-150.000	-150.000	-150.000
Aufwand		0	0	100.000	150.000	150.000	150.000
Ergebnis		0	0	0	0	0	0

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
PSP-Element	**4-120201-941-6**		**Projekt AC UP - Aufbau Parkkataster**				
Kostenart & Bezeichnung							
41400010	Personalkostenzuweisungen vom Bund	-5.782	0	0	0	0	0
Ertrag		-5.782	0	0	0	0	0
Aufwand							
Ergebnis		-5.782	0	0	0	0	0

PSP-Element	**4-120201-942-4**		**Net-Liner Laurensberg**				
Kostenart & Bezeichnung							
41410000	Zuweisungen vom Land	0	-301.500	-372.800	-75.000	0	0
53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	25.646	402.000	497.100	100.000	0	0
Ertrag		0	-301.500	-372.800	-75.000	0	0
Aufwand		25.646	402.000	497.100	100.000	0	0
Ergebnis		25.646	100.500	124.300	25.000	0	0

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
PSP-Element	**4-120201-943-2**			**Projekt KoRA - Komm. Radverkehrsplanung**			
Kostenart & Bezeichnung							
41400000	Zuweisungen vom Bund	0	-7.900	-2.600	0	0	0
41400010	Personalkostenzuweisungen vom Bund	0	-39.400	-39.400	0	0	0
50190000	Sonstige Beschäftigte	9.850	39.400	39.400	0	0	0
52810000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	379	5.500	600	0	0	0
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	0	2.400	2.000	0	0	0
Ertrag		0	-47.300	-42.000	0	0	0
Aufwand		10.229	47.300	42.000	0	0	0
Ergebnis		10.229	0	0	0	0	0

PSP-Element	**4-120201-944-9**			**Nachhaltige Mobilitätskonzepte**			
Kostenart & Bezeichnung							
41400000	Zuweisungen vom Bund	-19.104	0	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	7.902	0	0	0	0	0
54220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	30.000	0	30.000	0	0	0
54310000	Geschäftsaufwendungen	1.106	0	0	0	0	0
Ertrag		-19.104	0	0	0	0	0
Aufwand		39.008	0	30.000	0	0	0
Ergebnis		19.904	0	30.000	0	0	0

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
PSP-Element	**4-120201-945-7**			**Verb. Mob.konzepte f. Bauprojekte (IKSK)**			
Kostenart & Bezeichnung							
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	100.000	50.000	50.000	100.000	100.000
Ertrag							
Aufwand		0	100.000	50.000	50.000	100.000	100.000
Ergebnis		0	100.000	50.000	50.000	100.000	100.000
PSP-Element	**4-120201-946-5**			**Wissensch. Begl. Mobilitätswende (IKSK)**			
Kostenart & Bezeichnung							
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	25.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Ertrag							
Aufwand		0	25.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Ergebnis		0	25.000	50.000	50.000	50.000	50.000
PSP-Element	**4-120201-947-3**			**Kampagne+Förderprog. Mob.wende (IKSK)**			
Kostenart & Bezeichnung							
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	100.000	230.000	80.000	80.000	80.000
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	460.000	300.000	300.000	300.000	400.000
Ertrag							
Aufwand		0	560.000	530.000	380.000	380.000	480.000
Ergebnis		0	560.000	530.000	380.000	380.000	480.000

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
PSP-Element	**4-120201-948-1**			**Mob.managem. Besucher+Neubürger (IKSK)**			
Kostenart & Bezeichnung							
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	140.000	0	80.000	160.000	160.000
Ertrag							
Aufwand		0	140.000	0	80.000	160.000	160.000
Ergebnis		0	140.000	0	80.000	160.000	160.000
PSP-Element	**4-120201-949-8**			**P+R_MobilityHubs an Einfallstraßen (IKSK**			
Kostenart & Bezeichnung							
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	50.000	40.000	60.000	150.000	150.000
Ertrag							
Aufwand		0	50.000	40.000	60.000	150.000	150.000
Ergebnis		0	50.000	40.000	60.000	150.000	150.000
PSP-Element	**4-120201-950-4**			**Förderprogr. 2000 Lastenfahrräder (IKSK)**			
Kostenart & Bezeichnung							
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	400.000	500.000	500.000	500.000	500.000
Ertrag							
Aufwand		0	400.000	500.000	500.000	500.000	500.000
Ergebnis		0	400.000	500.000	500.000	500.000	500.000

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
PSP-Element	**4-120201-954-1**			**SPNV Machbarkeitsstudie NVR Eigenanteil**			
Kostenart & Bezeichnung							
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	1.000	1.500	8.200	7.500	7.500
Ertrag							
Aufwand		0	1.000	1.500	8.200	7.500	7.500
Ergebnis		0	1.000	1.500	8.200	7.500	7.500
PSP-Element	**4-120201-954-2**			**Projekt SB 66**			
Kostenart & Bezeichnung							
41410000	Zuweisungen vom Land	0	-550.000	-550.000	-550.000	-550.000	-550.000
44820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	0	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000
53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	0	790.000	790.000	790.000	790.000	790.000
Ertrag		0	-675.000	-675.000	-675.000	-675.000	-675.000
Aufwand		0	790.000	790.000	790.000	790.000	790.000
Ergebnis		0	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
PSP-Element	**4-120201-954-3**			**Projekt SB20**			
Kostenart & Bezeichnung							
53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	0	100.000	130.000	130.000	130.000	130.000
Ertrag							
Aufwand		0	100.000	130.000	130.000	130.000	130.000
Ergebnis		0	100.000	130.000	130.000	130.000	130.000

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
PSP-Element	**4-120201-954-4**		**Linienanpassungen Linien 16,35,67**				
Kostenart & Bezeichnung							
53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Ertrag							
Aufwand		0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Ergebnis		0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
PSP-Element	**4-120201-954-6**		**Ortsbus Brand**				
Kostenart & Bezeichnung							
53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	0	27.000	0	0	0	0
Ertrag							
Aufwand		0	27.000	0	0	0	0
Ergebnis		0	27.000	0	0	0	0
PSP-Element	**4-120201-954-7**		**Ausbau Linie 50 Brand-Eilendorf**				
Kostenart & Bezeichnung							
53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	0	152.000	0	0	0	0
Ertrag							
Aufwand		0	152.000	0	0	0	0
Ergebnis		0	152.000	0	0	0	0

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
PSP-Element	**4-120201-954-8**		**neue Tangente 10 Brand-Burtscheid**				
Kostenart & Bezeichnung							
53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	0	245.000	0	0	0	0
Ertrag							
Aufwand		0	245.000	0	0	0	0
Ergebnis		0	245.000	0	0	0	0
PSP-Element	**4-120201-955-1**		**Feinkonzept Mobilstationen**				
Kostenart & Bezeichnung							
41410000	Zuweisungen vom Land	0	-48.000	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	60.000	0	0	0	0
Ertrag		0	-48.000	0	0	0	0
Aufwand		0	60.000	0	0	0	0
Ergebnis		0	12.000	0	0	0	0
PSP-Element	**4-120201-956-1**		**Rekover (V2X-UseCases)**				
Kostenart & Bezeichnung							
41400010	Personalkostenzuweisungen vom Bund	0	-40.000	0	0	0	0
50190000	Sonstige Beschäftigte	0	40.000	0	0	0	0
Ertrag		0	-40.000	0	0	0	0
Aufwand		0	40.000	0	0	0	0
Ergebnis		0	0	0	0	0	0

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
PSP-Element	**4-120201-957-1**		**DISVA (The Good Turn)**				
Kostenart & Bezeichnung							
41400000	Zuweisungen vom Bund	0	-50.000	0	0	0	0
41400010	Personalkostenzuweisungen vom Bund	0	-81.000	0	0	0	0
50190000	Sonstige Beschäftigte	0	81.000	0	0	0	0
54310000	Geschäftsaufwendungen	0	50.000	0	0	0	0
Ertrag		0	-131.000	0	0	0	0
Aufwand		0	131.000	0	0	0	0
Ergebnis		0	0	0	0	0	0

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
PSP-Element	**4-120201-958-1**		**NIMBUS (The Good Turn)**				
Kostenart & Bezeichnung							
41400000	Zuweisungen vom Bund	0	-76.000	0	0	0	0
41400010	Personalkostenzuweisungen vom Bund	0	-156.000	0	0	0	0
50190000	Sonstige Beschäftigte	0	156.000	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	76.000	0	0	0	0
Ertrag		0	-232.000	0	0	0	0
Aufwand		0	232.000	0	0	0	0
Ergebnis		0	0	0	0	0	0

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
PSP-Element	**4-120201-959-1**		**Projekt AC-DATEP**				
Kostenart & Bezeichnung							
41400000	Zuweisungen vom Bund	0	-9.000	-10.500	-1.500	0	0
41400010	Personalkostenzuweisungen vom Bund	0	-62.400	-70.200	-50.700	0	0
50190000	Sonstige Beschäftigte	0	78.000	78.000	56.500	0	0
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	0	1.300	1.800	1.800	0	0
54310000	Geschäftsaufwendungen	0	10.000	10.000	0	0	0
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	50.000	0	0	0	0
Ertrag		0	-71.400	-80.700	-52.200	0	0
Aufwand		0	139.300	89.800	58.300	0	0
Ergebnis		0	67.900	9.100	6.100	0	0

PSP-Element	**4-120201-960-1**		**Projekt ProSHARE**				
Kostenart & Bezeichnung							
41400000	Zuweisungen vom Bund	0	-120.000	-122.000	-130.000	0	0
41400010	Personalkostenzuweisungen vom Bund	0	-16.000	-96.000	-96.000	-26.000	0
50190000	Sonstige Beschäftigte	0	20.000	120.000	120.000	32.500	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	150.000	150.000	160.000	0	0
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	0	0	2.500	2.500	0	0
Ertrag		0	-136.000	-218.000	-226.000	-26.000	0
Aufwand		0	170.000	272.500	282.500	32.500	0
Ergebnis		0	34.000	54.500	56.500	6.500	0

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
PSP-Element	**4-120201-961-1**			**ÖA "Digitalisierung Verkehrssysteme"**			
Kostenart & Bezeichnung							
41400010	Personalkostenzuweisungen vom Bund	0	-41.700	-83.300	-83.300	0	0
50190000	Sonstige Beschäftigte	0	41.700	83.300	83.300	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Ertrag		0	-41.700	-83.300	-83.300	0	0
Aufwand		0	61.700	103.300	103.300	20.000	20.000
Ergebnis		0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
PSP-Element	**4-120201-963-1**			**Betrauung Fahrradverleihsystem**			
Kostenart & Bezeichnung							
45710001	Auflösung v Erh Anz Sopo Sonstige	0	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
Ertrag		0	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
Aufwand		0	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
Ergebnis		0	0	0	0	0	0
PSP-Element	**4-120201-965-1**			**Haaren clever mobil - Dialog-Akzeptanz-W**			
Kostenart & Bezeichnung							
41410000	Zuweisungen vom Land	0	0	-307.500	-179.500	-268.500	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	0	385.000	224.500	335.500	0
Ertrag		0	0	-307.500	-179.500	-268.500	0
Aufwand		0	0	385.000	224.500	335.500	0
Ergebnis		0	0	77.500	45.000	67.000	0

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
PSP-Element	**4-120201-965-2**			**Haaren clever mobil - ÖPNV-Ausbau**			
Kostenart & Bezeichnung							
41410000	Zuweisungen vom Land	0	0	-1.156.000	-1.612.000	-1.577.600	0
53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	0	0	1.445.000	2.015.000	1.972.000	0
Ertrag		0	0	-1.156.000	-1.612.000	-1.577.600	0
Aufwand		0	0	1.445.000	2.015.000	1.972.000	0
Ergebnis		0	0	289.000	403.000	394.400	0
PSP-Element	**4-120201-965-3**			**Haaren clever mobil - Mobilitätsstatione**			
Kostenart & Bezeichnung							
41410000	Zuweisungen vom Land	0	0	-142.800	-286.700	-239.900	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	0	178.500	358.500	299.900	0
Ertrag		0	0	-142.800	-286.700	-239.900	0
Aufwand		0	0	178.500	358.500	299.900	0
Ergebnis		0	0	35.700	71.800	60.000	0
PSP-Element	**4-120201-965-4**			**Haaren clever mobil - Weiterentw. movA**			
Kostenart & Bezeichnung							
41410000	Zuweisungen vom Land	0	0	-596.000	-304.000	-244.000	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	0	745.000	380.000	305.000	0
Ertrag		0	0	-596.000	-304.000	-244.000	0
Aufwand		0	0	745.000	380.000	305.000	0
Ergebnis		0	0	149.000	76.000	61.000	0

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
PSP-Element	**4-120201-965-5**			**Haaren clever mobil - Quartiersparken**			
Kostenart & Bezeichnung							
41410000	Zuweisungen vom Land	0	0	-24.000	-156.000	-76.000	0
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	30.000	196.000	96.000	0
Ertrag		0	0	-24.000	-156.000	-76.000	0
Aufwand		0	0	30.000	196.000	96.000	0
Ergebnis		0	0	6.000	40.000	20.000	0
PSP-Element	**4-120201-966-1**			**Modal Split**			
Kostenart & Bezeichnung							
41410000	Zuweisungen vom Land	0	0	-37.000	-23.600	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	0	43.600	27.800	0	0
Ertrag		0	0	-37.000	-23.600	0	0
Aufwand		0	0	43.600	27.800	0	0
Ergebnis		0	0	6.600	4.200	0	0
PSP-Element	**4-120201-968-2**			**Fahrradverleihsystem**			
Kostenart & Bezeichnung							
42910000	Andere sonstige Transfererträge	0	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
53170000	Zuschüsse an private Unternehmen	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
Ertrag		0	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
Aufwand		8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
Ergebnis		8.500	0	0	0	0	0

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
PSP-Element	**4-120201-969-9**		**Euregionales Interreg-Projekt**				
Kostenart & Bezeichnung							
41440000	Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich	0	-15.000	0	0	0	0
41440010	Perskostenzuweis v sonstig öffentl Bereich	-8.502	-40.000	0	0	0	0
50190000	Sonstige Beschäftigte	0	80.000	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	30.000	0	0	0	0
Ertrag		-8.502	-55.000	0	0	0	0
Aufwand		0	110.000	0	0	0	0
Ergebnis		-8.502	55.000	0	0	0	0
PSP-Element	**4-120201-972-1**		**EMR Connect**				
Kostenart & Bezeichnung							
41410000	Zuweisungen vom Land	-127	0	0	0	0	0
41410010	Personalkostenzuweisungen vom Land	-2.389	0	0	0	0	0
41440000	Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich	-212	0	0	0	0	0
41440010	Perskostenzuweis v sonstig öffentl Bereich	-3.982	0	0	0	0	0
Ertrag		-6.712	0	0	0	0	0
Aufwand							
Ergebnis		-6.712	0	0	0	0	0

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
PSP-Element	**4-120201-974-6**		**Verkehrssicherheitsaktionen**				
Kostenart & Bezeichnung							
41410000	Zuweisungen vom Land	-46.400	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000
52810000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	180	0	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	52.673	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
54310000	Geschäftsaufwendungen	7.617	0	0	0	0	0
Ertrag		-46.400	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000
Aufwand		60.469	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
Ergebnis		14.069	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
PSP-Element	**4-120201-975-4**		**Aktive Mob. Suermondtviertel (ExWoSt)**				
Kostenart & Bezeichnung							
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	1.661	0	0	0	0	0
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	216	0	0	0	0	0
Ertrag							
Aufwand		1.877	0	0	0	0	0
Ergebnis		1.877	0	0	0	0	0

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
PSP-Element	**4-120201-976-2**		**Aktionsplan Verkehrssicherheit**				
Kostenart & Bezeichnung							
52810000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	2.682	0	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Ertrag							
Aufwand		2.682	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Ergebnis		2.682	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
PSP-Element	**4-120201-979-5**		**Projekt APEROL**				
Kostenart & Bezeichnung							
41400000	Zuweisungen vom Bund	-4.936	-18.000	0	0	0	0
41400010	Personalkostenzuweisungen vom Bund	-30.151	-80.000	0	0	0	0
50190000	Sonstige Beschäftigte	92.857	80.000	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	2.850	0	0	0	0	0
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	0	3.000	0	0	0	0
54310000	Geschäftsaufwendungen	714	15.000	0	0	0	0
Ertrag		-35.087	-98.000	0	0	0	0
Aufwand		96.421	98.000	0	0	0	0
Ergebnis		61.334	0	0	0	0	0

		Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	**4-120201-980-1**			**Fernbushaltestelle - Unterhaltung**			
Kostenart & Bezeichnung							
52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Ertrag							
Aufwand		0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Ergebnis		0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
PSP-Element	**4-120201-981-8**		**Mobilitätsmanagement (KKS)**				
Kostenart & Bezeichnung							
41400000	Zuweisungen vom Bund	0	-68.000	0	0	0	0
41400010	Personalkostenzuweisungen vom Bund	0	-91.000	0	0	0	0
41410010	Personalkostenzuweisungen vom Land	-194.500	0	0	0	0	0
41480000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	0	-6.100	0	0	0	0
44820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	0	-1.500	0	0	0	0
50190000	Sonstige Beschäftigte	196.927	113.800	0	0	0	0
52810000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	725	0	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	192.723	42.000	0	0	0	0
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	7.600	0	0	0	0
53990000	Sonstige Transferaufwendungen	20.614	0	0	0	0	0
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	45	0	0	0	0	0
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	89	1.000	0	0	0	0
54220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	536	0	0	0	0	0
54310000	Geschäftsaufwendungen	12.411	42.000	0	0	0	0
Ertrag		-194.500	-166.600	0	0	0	0
Aufwand		424.070	206.400	0	0	0	0
Ergebnis		229.571	39.800	0	0	0	0

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
PSP-Element	**4-120201-982-6**		**Mobilitätsstationen (KKS)**				
Kostenart & Bezeichnung							
41400000	Zuweisungen vom Bund	0	-31.200	0	0	0	0
41400010	Personalkostenzuweisungen vom Bund	0	-32.000	0	0	0	0
41410000	Zuweisungen vom Land	-5.324	0	0	0	0	0
41410010	Personalkostenzuweisungen vom Land	-27.764	0	0	0	0	0
50190000	Sonstige Beschäftigte	42.966	40.100	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	10.175	6.000	0	0	0	0
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	74.760	0	0	0	0	0
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	0	1.000	0	0	0	0
54310000	Geschäftsaufwendungen	0	32.000	0	0	0	0
Ertrag		-33.088	-63.200	0	0	0	0
Aufwand		127.900	79.100	0	0	0	0
Ergebnis		94.812	15.900	0	0	0	0

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
PSP-Element	**4-120201-983-4**		**Logistik-Projekte (KKS)**				
Kostenart & Bezeichnung							
41400000	Zuweisungen vom Bund	0	-19.000	0	0	0	0
41400010	Personalkostenzuweisungen vom Bund	0	-48.800	0	0	0	0
41410010	Personalkostenzuweisungen vom Land	-37.481	0	0	0	0	0
50190000	Sonstige Beschäftigte	78.090	61.000	0	0	0	0
52810000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	288	0	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	25.103	0	0	0	0	0
54220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	4.470	0	0	0	0	0
54310000	Geschäftsaufwendungen	2.047	23.700	0	0	0	0
Ertrag		-37.481	-67.800	0	0	0	0
Aufwand		109.996	84.700	0	0	0	0
Ergebnis		72.515	16.900	0	0	0	0

PSP-Element	**4-120201-984-2**		**Aktionsplan Verkehrssicherheit (KKS)**				
Kostenart & Bezeichnung							
54310000	Geschäftsaufwendungen	17.997	0	0	0	0	0
Ertrag							
Aufwand		17.997	0	0	0	0	0
Ergebnis		17.997	0	0	0	0	0

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
PSP-Element	**4-120201-985-9**		**GreenCity-FollowUp**				
Kostenart & Bezeichnung							
41400000	Zuweisungen vom Bund	-158.151	0	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	316.301	0	0	0	0	0
Ertrag		-158.151	0	0	0	0	0
Aufwand		316.301	0	0	0	0	0
Ergebnis		158.151	0	0	0	0	0
PSP-Element	**4-120201-986-7**		**Projekt ALigN**				
Kostenart & Bezeichnung							
41400000	Zuweisungen vom Bund	-1.796	0	0	0	0	0
41400010	Personalkostenzuweisungen vom Bund	-238.220	-63.900	-234.500	0	0	0
50190000	Sonstige Beschäftigte	211.875	63.900	255.400	0	0	0
52810000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	546	0	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	2.064	0	0	0	0	0
Ertrag		-240.015	-63.900	-234.500	0	0	0
Aufwand		214.486	63.900	255.400	0	0	0
Ergebnis		-25.529	0	20.900	0	0	0

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
PSP-Element	**4-120201-987-1**			**Betriebl. Mob.management IKSK**			
Kostenart & Bezeichnung							
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	0	300.000	300.000	300.000	250.000
Ertrag							
Aufwand		0	0	300.000	300.000	300.000	250.000
Ergebnis		0	0	300.000	300.000	300.000	250.000
PSP-Element	**4-120201-990-6**			**Vennbahnkoordinierungsstelle**			
Kostenart & Bezeichnung							
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	2.150	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
Ertrag							
Aufwand		2.150	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
Ergebnis		2.150	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
PSP-Element	**4-120201-991-4**			**Fahrradabstellkonzept**			
Kostenart & Bezeichnung							
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	48.285	0	0	0	0	0
Ertrag							
Aufwand		48.285	0	0	0	0	0
Ergebnis		48.285	0	0	0	0	0

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
PSP-Element	**4-120201-992-2**			**Regio Tram**			
Kostenart & Bezeichnung							
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	93.971	52.500	165.000	169.000	172.000	0
Ertrag							
Aufwand		93.971	52.500	165.000	169.000	172.000	0
Ergebnis		93.971	52.500	165.000	169.000	172.000	0
PSP-Element	**4-120201-994-1**			**Projekt KomIT**			
Kostenart & Bezeichnung							
41400000	Zuweisungen vom Bund	0	0	-367.400	-8.500	-5.100	0
41400010	Personalkostenzuweisungen vom Bund	0	0	-126.400	-126.400	-126.400	0
50190000	Sonstige Beschäftigte	0	0	148.800	148.800	148.800	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	0	422.300	0	0	0
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	0	0	2.000	2.000	2.000	0
54310000	Geschäftsaufwendungen	0	0	8.000	8.000	4.000	0
Ertrag		0	0	-493.800	-134.900	-131.500	0
Aufwand		0	0	581.100	158.800	154.800	0
Ergebnis		0	0	87.300	23.900	23.300	0

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
PSP-Element	**4-120201-995-1**			**Projekt V2X**			
Kostenart & Bezeichnung							
41400000	Zuweisungen vom Bund	0	0	-80.000	-80.000	0	0
41400010	Personalkostenzuweisungen vom Bund	0	0	-60.000	-60.000	0	0
50190000	Sonstige Beschäftigte	0	0	75.000	75.000	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	0	100.000	100.000	0	0
Ertrag		0	0	-140.000	-140.000	0	0
Aufwand		0	0	175.000	175.000	0	0
Ergebnis		0	0	35.000	35.000	0	0
PSP-Element	**4-120201-996-1**			**Wartung + Betrieb Wärmebildkameras**			
Kostenart & Bezeichnung							
52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	0	0	15.000	15.000	15.000	0
Ertrag							
Aufwand		0	0	15.000	15.000	15.000	0
Ergebnis		0	0	15.000	15.000	15.000	0
PSP-Element	**4-120201-997-1**			**Mobilitätsdashboards**			
Kostenart & Bezeichnung							
52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	0	0	20.000	20.000	20.000	0
Ertrag							
Aufwand		0	0	20.000	20.000	20.000	0
Ergebnis		0	0	20.000	20.000	20.000	0

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
PSP-Element	**4-120201-998-1**			**ÖPNV-Ausbau 2023**			
Kostenart & Bezeichnung							
45650000	Weitere son ordtl Erträge	0	0	0	0	-4.201.500	-4.201.500
45710001	Auflösung v Erh Anz Sopo Sonstige	0	0	-2.465.000	-4.201.500	0	0
53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	0	0	2.639.600	3.806.500	3.806.500	4.201.500
Ertrag		0	0	-2.465.000	-4.201.500	-4.201.500	-4.201.500
Aufwand		0	0	2.639.600	3.806.500	3.806.500	4.201.500
Ergebnis		0	0	174.600	-395.000	-395.000	0
PSP-Element	**4-120201-999-1**			**Neueröffnung Radstation**			
Kostenart & Bezeichnung							
45710001	Auflösung v Erh Anz Sopo Sonstige	0	0	-100.000	0	0	0
54310000	Geschäftsaufwendungen	0	0	100.000	0	0	0
Ertrag		0	0	-100.000	0	0	0
Aufwand		0	0	100.000	0	0	0
Ergebnis		0	0	0	0	0	0

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
PSP-Element	**1-120202-800-3**			**Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsanlag.**			
Kostenart & Bezeichnung							
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-49.077	-43.200	-41.100	-39.200	-37.500	-37.500
52560000	Aufwendungen für Festwerte	44.152	0	0	0	0	0
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	51.970	46.300	43.600	42.400	42.200	42.200
Ertrag		-49.077	-43.200	-41.100	-39.200	-37.500	-37.500
Aufwand		96.122	46.300	43.600	42.400	42.200	42.200
Ergebnis		47.045	3.100	2.500	3.200	4.700	4.700

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
PSP-Element	**1-120202-900-4**			**Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsanlag.**			
Kostenart & Bezeichnung							
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-39.132	-34.900	-33.200	-31.700	-30.300	-30.300
41610001	Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen	0	-15.700	-15.700	-15.700	-15.700	-15.700
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-3.722.462	-5.300.000	-5.500.000	-5.700.000	-5.800.000	-5.900.000
44610000	So privatr L-entgelt	-15.639	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
44810000	Erstattungen vom Land	12.073	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
49110000	Außerordentliche Erträge	-1.377.538	0	0	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	96.499	97.300	99.200	100.500	102.300	102.300
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	319.199	342.800	348.900	350.800	352.600	352.600
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	25.008	28.800	29.300	29.500	29.700	29.700
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	63.407	68.900	70.100	70.500	70.900	70.900
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	32.472	34.200	34.200	34.200	34.200	34.200
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	4.714	5.200	5.300	4.900	4.900	4.900
52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	829.453	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000
52560000	Aufwendungen für Festwerte	51.683	0	0	0	0	0
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	298	400	400	400	400	400
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	388	800	800	800	800	800
54310000	Geschäftsaufwendungen	302	500	500	500	500	500
54480000	Aufwand für Schadensfälle	1.026	0	0	0	0	0
54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	0	0	0	0	0	0
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	132.790	195.000	217.600	286.200	433.800	433.800
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	234	500	500	500	500	500

Ergebnisplan Stadt Aachen **Produkt 120202** **Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsanlag.**

	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
Ertrag	-5.142.698	-5.445.600	-5.643.900	-5.842.400	-5.941.000	-6.041.000
Aufwand	1.557.475	1.674.400	1.706.800	1.778.800	1.930.600	1.930.600
Ergebnis	-3.585.224	-3.771.200	-3.937.100	-4.063.600	-4.010.400	-4.110.400

PSP-Element **1-120202-908-6** **Planung,Betreu.&Unterhalt.V-anlag. (BGA)**

Kostenart & Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-10.259	-8.900	-8.500	-8.100	-7.800	-7.800
45710000	Auflösung von sonstigen Sopo	-12.244	-9.800	-9.600	-9.300	-9.000	-9.000
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	27.544	25.500	24.400	23.800	23.700	23.700
Ertrag		-22.503	-18.700	-18.100	-17.400	-16.800	-16.800
Aufwand		27.544	25.500	24.400	23.800	23.700	23.700
Ergebnis		5.041	6.800	6.300	6.400	6.900	6.900

PSP-Element **1-120202-969-2** **PKW-Stellplätze (§2b UStG)**

Kostenart & Bezeichnung

44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	0	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
Ertrag		0	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
Aufwand		0	0	0	0	0	0
Ergebnis		0	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
PSP-Element	**4-120202-800-9**			**Optimierung Verkehrssteuerung -J-**			
Kostenart & Bezeichnung							
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	95.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Ertrag							
Aufwand		0	95.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Ergebnis		0	95.000	30.000	30.000	30.000	30.000
PSP-Element	**4-120202-902-6**			**Parkleitsystem**			
Kostenart & Bezeichnung							
44610000	So privatr L-entgelt	-31.208	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	37.786	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Ertrag		-31.208	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
Aufwand		37.786	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Ergebnis		6.579	0	0	0	0	0
PSP-Element	**4-120202-904-2**			**Kosten der Verkehrsanlagen**			
Kostenart & Bezeichnung							
52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	159.623	159.000	159.000	0	0	0
Ertrag							
Aufwand		159.623	159.000	159.000	0	0	0
Ergebnis		159.623	159.000	159.000	0	0	0

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
PSP-Element	**4-120202-905-9**			**Stromkosten Signalanlagen**			
Kostenart & Bezeichnung							
44610000	So privatr L-entgelt	-23.367	-20.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	201.439	180.000	210.000	210.000	210.000	210.000
Ertrag		-23.367	-20.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
Aufwand		201.439	180.000	210.000	210.000	210.000	210.000
Ergebnis		178.073	160.000	185.000	185.000	185.000	185.000
PSP-Element	**4-120202-906-7**			**Unterhaltung Parkscheinautomaten**			
Kostenart & Bezeichnung							
44210000	Erträge aus Verkauf	-17.700	0	0	0	0	0
52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	295.423	320.000	330.000	340.000	350.000	350.000
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	64	0	0	0	0	0
Ertrag		-17.700	0	0	0	0	0
Aufwand		295.487	320.000	330.000	340.000	350.000	350.000
Ergebnis		277.787	320.000	330.000	340.000	350.000	350.000
PSP-Element	**4-120202-907-5**			**Unterhaltung versenkbare Poller**			
Kostenart & Bezeichnung							
52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	16.268	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Ertrag							
Aufwand		16.268	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Ergebnis		16.268	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
PSP-Element	**4-120202-909-1**			**Ersatzparkplätze Hauptzollamt**			
Kostenart & Bezeichnung							
54290000	Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste	18.312	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
Ertrag							
Aufwand		18.312	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
Ergebnis		18.312	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
PSP-Element	**4-120202-910-6**			**Transportk. Leerung Parkscheinautomaten**			
Kostenart & Bezeichnung							
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	82.072	110.000	100.000	100.000	100.000	110.000
Ertrag							
Aufwand		82.072	110.000	100.000	100.000	100.000	110.000
Ergebnis		82.072	110.000	100.000	100.000	100.000	110.000
PSP-Element	**4-120202-912-2**			**Begleitmaßn. Einführung Bewohnerparken**			
Kostenart & Bezeichnung							
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	19.191	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
54310000	Geschäftsaufwendungen	1.674	0	0	0	0	0
Ertrag							
Aufwand		20.865	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Ergebnis		20.865	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
PSP-Element	**4-120202-913-9**			**Reinigung_Unterh. bewirt. Stellplätze**			
Kostenart & Bezeichnung							
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-2.945	0	0	0	0	0
52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	2.731	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Ertrag		-2.945	0	0	0	0	0
Aufwand		2.731	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Ergebnis		-214	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
PSP-Element	**4-120202-918-8**			**ÖPNV - Bevorzugung durch Signaltechnik**			
Kostenart & Bezeichnung							
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	50.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Ertrag							
Aufwand		0	50.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Ergebnis		0	50.000	20.000	20.000	20.000	20.000
PSP-Element	**4-120202-919-6**			**Unterhaltung Verkehrserfassungsgeräte**			
Kostenart & Bezeichnung							
52550000	Unterhalt des sonst bewegliche Vermögens	36	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Ertrag							
Aufwand		36	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Ergebnis		36	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
PSP-Element	**4-120202-920-2**			**LSA mit Blindensignal- & Leitelementen**			
Kostenart & Bezeichnung							
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Ertrag							
Aufwand		0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Ergebnis		0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
PSP-Element	**4-120202-921-9**			**Einrichtung Bewohnerparken**			
Kostenart & Bezeichnung							
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	30.000	70.000	30.000	30.000	30.000
Ertrag							
Aufwand		0	30.000	70.000	30.000	30.000	30.000
Ergebnis		0	30.000	70.000	30.000	30.000	30.000
PSP-Element	**4-120202-923-5**			**Dynamische Informationsanlagen**			
Kostenart & Bezeichnung							
53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	0	30.000	0	0	0	0
Ertrag							
Aufwand		0	30.000	0	0	0	0
Ergebnis		0	30.000	0	0	0	0

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
PSP-Element	**1-120301-900-5**		**Straßenreinigung u. Winterdienst**				
Kostenart & Bezeichnung							
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-7.264.465	-5.373.800	-8.514.200	-8.588.300	-8.341.000	-8.341.000
43810000	Aufl von Sopo f den Gebührenausgleich	0	-3.067.100	0	0	0	0
45820000	Auflösu o Herabsetzung v Rückstellung	-576.522	0	0	0	0	0
45840000	Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford	-275	0	0	0	0	0
45859990	Ertrag Kleinbeträge	-13	0	0	0	0	0
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	-1.387.769	-1.436.600	-1.449.500	-1.462.600	-1.472.000	-1.472.000
49110000	Außerordentliche Erträge	0	0	-167.400	-167.400	-167.400	0
53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	8.620.800	8.628.000	8.978.300	8.978.300	8.978.300	8.810.900
54750000	Wertveränderungen zu Forderungen	173	0	0	0	0	0
54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	771	0	0	0	0	0
54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	118	0	0	0	0	0
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	524.200	537.800	556.300	556.300	556.300	556.300
Ertrag		-9.229.043	-9.877.500	-10.131.100	-10.218.300	-9.980.400	-9.813.000
Aufwand		9.146.062	9.165.800	9.534.600	9.534.600	9.534.600	9.367.200
Ergebnis		-82.982	-711.700	-596.500	-683.700	-445.800	-445.800

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
PSP-Element	**4-120301-902-7**		**Saubere Stadt**				
Kostenart & Bezeichnung							
50190000	Sonstige Beschäftigte	191.199	0	0	0	0	0
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
Ertrag							
Aufwand		391.199	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
Ergebnis		391.199	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
PSP-Element	**1-130101-000-3**		**Öffentliches Grün**				
Kostenart & Bezeichnung							
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	-8.900	-9.600	-15.900	-24.700	-24.700
52560000	Aufwendungen für Festwerte	23.609	0	0	0	0	0
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	5.435	20.100	20.100	25.100	30.300	30.300
Ertrag		0	-8.900	-9.600	-15.900	-24.700	-24.700
Aufwand		29.044	20.100	20.100	25.100	30.300	30.300
Ergebnis		29.044	11.200	10.500	9.200	5.600	5.600
PSP-Element	**1-130101-100-4**		**Öffentliches Grün**				
Kostenart & Bezeichnung							
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	1.863	300	300	300	600	600
Ertrag							
Aufwand		1.863	300	300	300	600	600
Ergebnis		1.863	300	300	300	600	600
PSP-Element	**1-130101-200-5**		**Öffentliches Grün**				
Kostenart & Bezeichnung							
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	11.880	11.000	10.600	13.300	13.200	13.200
Ertrag							
Aufwand		11.880	11.000	10.600	13.300	13.200	13.200
Ergebnis		11.880	11.000	10.600	13.300	13.200	13.200

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
PSP-Element	**1-130101-300-6**		**Öffentliches Grün**				
Kostenart & Bezeichnung							
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	-7.400	-7.000	-6.700	-6.400	-6.400
52560000	Aufwendungen für Festwerte	1.053	0	0	0	0	0
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	53.950	54.900	50.400	46.800	41.600	41.600
Ertrag		0	-7.400	-7.000	-6.700	-6.400	-6.400
Aufwand		55.003	54.900	50.400	46.800	41.600	41.600
Ergebnis		55.003	47.500	43.400	40.100	35.200	35.200
PSP-Element	**1-130101-400-7**		**Öffentliches Grün**				
Kostenart & Bezeichnung							
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	8.600	8.900	8.600	8.600	8.600
Ertrag							
Aufwand		0	8.600	8.900	8.600	8.600	8.600
Ergebnis		0	8.600	8.900	8.600	8.600	8.600
PSP-Element	**1-130101-500-8**		**Öffentliches Grün**				
Kostenart & Bezeichnung							
52560000	Aufwendungen für Festwerte	777	0	0	0	0	0
Ertrag							
Aufwand		777	0	0	0	0	0
Ergebnis		777	0	0	0	0	0

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
PSP-Element	**1-130101-600-9**		**Öffentliches Grün**				
Kostenart & Bezeichnung							
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-6.707	0	0	0	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	69.643	0	0	0	0	0
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	12.552	7.800	7.500	7.300	7.200	7.200
57110020	nachträgliche AfA a Sachanl. u Immaterielle VG	2.013	0	0	0	0	0
Ertrag		-6.707	0	0	0	0	0
Aufwand		84.208	7.800	7.500	7.300	7.200	7.200
Ergebnis		77.501	7.800	7.500	7.300	7.200	7.200

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
PSP-Element	**1-130101-900-3**		**Öffentliches Grün**				
Kostenart & Bezeichnung							
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-77.264	-58.400	-48.600	-37.300	-19.900	-19.900
41619000	apl Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-5.927	0	0	0	0	0
42910010	Auflösung PRAP	-14.914	0	0	0	0	0
45710000	Auflösung von sonstigen Sopo	-3.223	-4.600	-5.800	-6.400	-6.400	-6.400
45710010	nachträgliche Auflösung sonstiger Sopo	-262	0	0	0	0	0
45720000	Auflösung aus SoPo Schenkungen	262	0	0	0	0	0
45832000	Erträge aus der Anpassung von Flächendifferenzen	-22.444	0	0	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	63.595	60.900	62.100	62.900	64.000	64.000
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	503.285	587.800	598.400	601.700	604.800	604.800
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	39.732	49.400	50.300	50.600	50.900	50.900
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	105.450	118.100	120.300	121.000	121.700	121.700
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	30.625	32.800	32.800	32.800	32.800	32.800
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	3.512	3.800	3.900	3.600	3.600	3.600
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	6.036	10.000	18.000	10.000	10.000	10.000
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	2.000	2.200	120.000	30.000	30.000	30.000
52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	1.634	1.000	100.000	1.000	1.000	1.000
52560000	Aufwendungen für Festwerte	338.354	0	0	0	0	100.000
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	5.120	22.000	22.000	22.000	25.000	30.000
53180010	Auflösung ARAP	14.914	0	0	0	0	0
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	615	2.500	2.200	2.200	2.200	2.200
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	101	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
54210000	ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	8.126	0	0	0	0	0

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
54230000	Leasing	1.015	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
54290000	Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste	1.928	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
54310000	Geschäftsaufwendungen	1.878	900	1.400	900	900	900
54460010	Aufwand für Versicherungen	0	100	0	0	0	0
54480000	Aufwand für Schadensfälle	5.738	0	0	0	0	0
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	269.122	246.200	239.200	226.200	223.900	223.900
57110020	nachträgliche AfA a Sachanl. u Immaterielle VG	374	0	0	0	0	0
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.024	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Ertrag		-123.771	-63.000	-54.400	-43.700	-26.300	-26.300
Aufwand		1.404.179	1.145.900	1.378.800	1.173.100	1.179.000	1.284.000
Ergebnis		1.280.408	1.082.900	1.324.400	1.129.400	1.152.700	1.257.700

PSP-Element **4-130101-008-2** **Wegebau Gillesbachtal (ISEK Beverau)**

Kostenart & Bezeichnung

41610001	Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen	0	0	0	-91.000	-364.000	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	130.000	520.000	0
Ertrag		0	0	0	-91.000	-364.000	0
Aufwand		0	0	0	130.000	520.000	0
Ergebnis		0	0	0	39.000	156.000	0

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
PSP-Element	**4-130101-010-5**			**Spielplatz Augustinerstraße (ISK)**			
Kostenart & Bezeichnung							
41610001	Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen	0	-4.800	0	0	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	4.800	0	0	0	0
Ertrag		0	-4.800	0	0	0	0
Aufwand		0	4.800	0	0	0	0
Ergebnis		0	0	0	0	0	0
PSP-Element	**4-130101-015-2**			**Toilettenwagen Kennedypark**			
Kostenart & Bezeichnung							
54220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	6.412	0	0	0	0	0
Ertrag							
Aufwand		6.412	0	0	0	0	0
Ergebnis		6.412	0	0	0	0	0
PSP-Element	**4-130101-016-1**			**Spielplatz Meerssener Straße**			
Kostenart & Bezeichnung							
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	180.000	0	0	0
Ertrag							
Aufwand		0	0	180.000	0	0	0
Ergebnis		0	0	180.000	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
PSP-Element **4-130101-017-1** **Wegebau Drimborner Wäldchen**						
Kostenart & Bezeichnung						
52560000 Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	0	0	200.000
Ertrag						
Aufwand	0	0	0	0	0	200.000
Ergebnis	0	0	0	0	0	200.000
PSP-Element **4-130101-103-1** **Spieplatz Schagenstraße**						
Kostenart & Bezeichnung						
52560000 Aufwendungen für Festwerte	0	0	150.000	0	0	0
Ertrag						
Aufwand	0	0	150.000	0	0	0
Ergebnis	0	0	150.000	0	0	0
PSP-Element **4-130101-402-9** **Herrichtung Spielplatz K-West II**						
Kostenart & Bezeichnung						
52560000 Aufwendungen für Festwerte	0	200.000	0	0	0	0
Ertrag						
Aufwand	0	200.000	0	0	0	0
Ergebnis	0	200.000	0	0	0	0

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
PSP-Element	**4-130101-404-1**			**Bau Wanderwege**			
Kostenart & Bezeichnung							
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	15.000	0	0	0
Ertrag							
Aufwand		0	0	15.000	0	0	0
Ergebnis		0	0	15.000	0	0	0
PSP-Element	**4-130101-604-1**			**Bau Wanderwege**			
Kostenart & Bezeichnung							
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	59.000	0	0	0
Ertrag							
Aufwand		0	0	59.000	0	0	0
Ergebnis		0	0	59.000	0	0	0
PSP-Element	**4-130101-905-8**			**Grenzrouten**			
Kostenart & Bezeichnung							
44210000	Erträge aus Verkauf	-15	0	0	0	0	0
44880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-9.148	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	14.775	15.800	15.800	15.800	15.800	15.800
52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	4.722	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Ertrag		-9.163	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
Aufwand		19.497	21.800	21.800	21.800	21.800	21.800
Ergebnis		10.334	15.800	15.800	15.800	15.800	15.800

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
PSP-Element	**4-130101-914-6**			**Maßnahmen in öffentlichen Grünanlagen**			
Kostenart & Bezeichnung							
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
Ertrag							
Aufwand		0	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
Ergebnis		0	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
PSP-Element	**4-130101-919-5**			**Baumpflanzungen im Stadtgebiet**			
Kostenart & Bezeichnung							
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	243.600	510.400	260.400	280.000	280.000
Ertrag							
Aufwand		0	243.600	510.400	260.400	280.000	280.000
Ergebnis		0	243.600	510.400	260.400	280.000	280.000
PSP-Element	**4-130101-921-8**			**Parkpflegewerk Kur- & Stadtgarten (ISK)**			
Kostenart & Bezeichnung							
41610001	Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen	0	-400.000	-400.000	-400.000	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	500.000	500.000	500.000	0	0
Ertrag		0	-400.000	-400.000	-400.000	0	0
Aufwand		0	500.000	500.000	500.000	0	0
Ergebnis		0	100.000	100.000	100.000	0	0

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
PSP-Element	**4-130101-928-3**			**Spiel- und Bolzplätze**			
Kostenart & Bezeichnung							
52550000	Unterhalt des sonst bewegliche Vermögens	23.373	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	199.600	199.600	250.000	250.000	250.000
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	3.131.100	3.162.500	0	0	0	0
54220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	6.369	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
Ertrag							
Aufwand		3.160.842	3.391.100	228.600	279.000	279.000	279.000
Ergebnis		3.160.842	3.391.100	228.600	279.000	279.000	279.000
PSP-Element	**4-130101-932-2**			**Baumpflanzungen in der Innenstadt (ISK)**			
Kostenart & Bezeichnung							
41610001	Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen	0	-200.000	-200.000	-200.000	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	175.000	175.000	175.000	0	0
Ertrag		0	-200.000	-200.000	-200.000	0	0
Aufwand		0	175.000	175.000	175.000	0	0
Ergebnis		0	-25.000	-25.000	-25.000	0	0

	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
PSP-Element **4-130101-933-9** **Zahlung f gefällte städt.Bäume b Bauvorh**						
Kostenart & Bezeichnung						
52560000 Aufwendungen für Festwerte	0	500	0	0	0	0
Ertrag						
Aufwand	0	500	0	0	0	0
Ergebnis	0	500	0	0	0	0
PSP-Element **4-130101-934-7** **Ausgl. f. nicht geschaff. Spielflächen**						
Kostenart & Bezeichnung						
52560000 Aufwendungen für Festwerte	0	500	500	500	500	500
Ertrag						
Aufwand	0	500	500	500	500	500
Ergebnis	0	500	500	500	500	500
PSP-Element **4-130101-936-3** **Beleucht.Parkpflegewerk Kur-&Stadtgarten**						
Kostenart & Bezeichnung						
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	40.000	0	0	0
Ertrag						
Aufwand	0	0	40.000	0	0	0
Ergebnis	0	0	40.000	0	0	0

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
PSP-Element	**4-130101-937-1**			**Schadensersatzzahl.bei Kanalverwurzelung**			
Kostenart & Bezeichnung							
54480000	Aufwand für Schadensfälle	1.754	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Ertrag							
Aufwand		1.754	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Ergebnis		1.754	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
PSP-Element	**4-130101-938-8**			**Grünflächen**			
Kostenart & Bezeichnung							
53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	4.435.700	4.480.100	0	0	0	0
Ertrag							
Aufwand		4.435.700	4.480.100	0	0	0	0
Ergebnis		4.435.700	4.480.100	0	0	0	0
PSP-Element	**4-130101-939-6**			**Straßenbegleitgrün**			
Kostenart & Bezeichnung							
53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	4.939.000	4.988.400	0	0	0	0
Ertrag							
Aufwand		4.939.000	4.988.400	0	0	0	0
Ergebnis		4.939.000	4.988.400	0	0	0	0

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
PSP-Element	**4-130101-940-2**			**Baumpflanzungen-Förderproj. Grüne Lunge**			
Kostenart & Bezeichnung							
41610001	Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen	0	-460.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	512.000	278.000	278.000	0	0
Ertrag		0	-460.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
Aufwand		0	512.000	278.000	278.000	0	0
Ergebnis		0	52.000	28.000	28.000	-250.000	-250.000
PSP-Element	**4-130101-941-8**			**Wanderwege Knotenpunktsystem**			
Kostenart & Bezeichnung							
52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	0	0	2.600	2.600	6.200	6.200
Ertrag							
Aufwand		0	0	2.600	2.600	6.200	6.200
Ergebnis		0	0	2.600	2.600	6.200	6.200
PSP-Element	**4-130101-942-6**			**Go Green Förderprojekt**			
Kostenart & Bezeichnung							
41410000	Zuweisungen vom Land	0	-9.300	-28.000	-19.000	0	0
50190000	Sonstige Beschäftigte	0	10.300	30.800	20.500	0	0
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	0	100	300	200	0	0
Ertrag		0	-9.300	-28.000	-19.000	0	0
Aufwand		0	10.400	31.100	20.700	0	0
Ergebnis		0	1.100	3.100	1.700	0	0

	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
PSP-Element 4-130101-944-1 Beleuchtung Grünfläche Würselener Wall						
Kostenart & Bezeichnung						
Ertrag						
Aufwand	0	0	0	0	0	0
Ergebnis	0	0	0	0	0	0
PSP-Element 4-130101-945-1 Leasinggebühren Toilette Westpark						
Kostenart & Bezeichnung						
54230000 Leasing	0	0	60.000	60.000	60.000	60.000
Ertrag						
Aufwand	0	0	60.000	60.000	60.000	60.000
Ergebnis	0	0	60.000	60.000	60.000	60.000
PSP-Element 4-130101-946-1 Parkpflegewerk Kurgarten Burtscheid						
Kostenart & Bezeichnung						
41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen	0	0	-96.000	0	0	0
52560000 Aufwendungen für Festwerte	0	0	120.000	0	0	0
Ertrag	0	0	-96.000	0	0	0
Aufwand	0	0	120.000	0	0	0
Ergebnis	0	0	24.000	0	0	0

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
PSP-Element	**1-130102-000-7**		**Gewässerschutz**				
Kostenart & Bezeichnung							
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	152.455	0	0	0	0	0
54790000	Verlust aus dem Abgang von unbeweglichem AV	-25.695	0	0	0	0	0
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	1.400	1.400	1.300	1.300	1.300
Ertrag							
Aufwand		126.760	1.400	1.400	1.300	1.300	1.300
Ergebnis		126.760	1.400	1.400	1.300	1.300	1.300

PSP-Element	**1-130102-600-4**		**Gewässerschutz**				
Kostenart & Bezeichnung							
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	4.400	4.200	4.100	4.100	4.100
Ertrag							
Aufwand		0	4.400	4.200	4.100	4.100	4.100
Ergebnis		0	4.400	4.200	4.100	4.100	4.100

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
PSP-Element	**1-130102-900-7**			**Gewässerschutz**			
Kostenart & Bezeichnung							
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-6.626	-7.200	-6.700	-5.800	-5.300	-5.300
43110000	Verwaltungsgebühren	-34.545	-108.000	-108.000	-108.000	-108.000	-108.000
44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-1.506	-1.500	0	0	0	0
44610000	So privatr L-entgelt	-835	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
44870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	-97	0	0	0	0	0
45610000	Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	-12.500	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
50110000	Dienstbezüge Beamte	337.291	317.000	323.300	327.500	333.400	333.400
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	944.752	971.500	1.020.200	1.025.800	1.031.100	1.031.100
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	74.072	81.600	85.700	86.200	86.700	86.700
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	184.053	195.300	205.100	206.200	207.300	207.300
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	138.521	147.900	147.900	147.900	147.900	147.900
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	19.272	21.200	21.700	20.000	20.000	20.000
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	100	0	0	0	0
52510000	Unterhaltung von Fahrzeugen	3.409	3.800	4.200	4.200	4.200	4.200
52540000	Unterhaltung von BGA	320	400	400	400	400	400
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	2.588	3.100	4.000	4.000	4.000	4.000
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	104	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
54230000	Leasing	424	500	500	500	500	500
54290000	Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste	7.495	8.200	8.200	8.200	8.200	10.000
54310000	Geschäftsaufwendungen	1.574	2.200	2.700	2.200	3.200	3.200
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	12.983	11.200	9.800	11.000	11.000	11.000
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.680	1.600	2.200	2.200	2.400	2.100

	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
Ertrag	-56.109	-129.300	-127.300	-126.400	-125.900	-125.900
Aufwand	1.728.539	1.767.500	1.837.800	1.848.200	1.862.200	1.863.700
Ergebnis	1.672.430	1.638.200	1.710.500	1.721.800	1.736.300	1.737.800

PSP-Element **1-130102-969-1** **Gewässerschutz (BGA § 2b UStG)**

Kostenart & Bezeichnung

44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	0	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
Ertrag		0	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
Aufwand							
Ergebnis		0	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

PSP-Element **4-130102-904-5** **Gewerbliche Abwässer**

Kostenart & Bezeichnung

43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
44850010	Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermög	-311.732	-299.000	-315.000	-315.000	-315.000	-315.000
52360000	Erstattungen an sonsti öfftl Sonderrechn	0	1.200	500	500	500	500
Ertrag		-311.732	-300.200	-316.200	-316.200	-316.200	-316.200
Aufwand		0	1.200	500	500	500	500
Ergebnis		-311.732	-299.000	-315.700	-315.700	-315.700	-315.700

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
PSP-Element	**4-130102-906-1**			**Sicherungsmaßn. Ersatzvornahmen**			
Kostenart & Bezeichnung							
44610000	So privatr L-entgelt	-2.477	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
54290000	Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste	12.112	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
Ertrag		-2.477	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
Aufwand		12.112	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
Ergebnis		9.636	0	0	0	0	0
PSP-Element	**4-130102-907-8**			**Gewässerunterhaltung**			
Kostenart & Bezeichnung							
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	18.560	30.000	45.000	45.000	45.000	45.000
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	10.214	135.700	135.700	176.700	135.700	135.700
52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	26.564	33.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Ertrag							
Aufwand		55.337	198.700	220.700	261.700	220.700	220.700
Ergebnis		55.337	198.700	220.700	261.700	220.700	220.700
PSP-Element	**4-130102-911-7**			**Ausbildung Umwelttechnischer Dienst**			
Kostenart & Bezeichnung							
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	78	4.000	10.000	10.000	4.000	4.000
Ertrag							
Aufwand		78	4.000	10.000	10.000	4.000	4.000
Ergebnis		78	4.000	10.000	10.000	4.000	4.000

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
PSP-Element	**4-130102-912-1**			**Flottenmanagement**			
Kostenart & Bezeichnung							
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	0	0	500	500	500	500
Ertrag							
Aufwand		0	0	500	500	500	500
Ergebnis		0	0	500	500	500	500

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
PSP-Element	**1-130103-000-2**			**Natur und Landschaft**			
Kostenart & Bezeichnung							
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-1.742	-1.400	-1.400	-1.300	-1.300	-1.300
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	1.742	1.700	1.600	1.600	1.600	1.600
Ertrag		-1.742	-1.400	-1.400	-1.300	-1.300	-1.300
Aufwand		1.742	1.700	1.600	1.600	1.600	1.600
Ergebnis		0	300	200	300	300	300
PSP-Element	**1-130103-100-3**			**Natur und Landschaft**			
Kostenart & Bezeichnung							
52560000	Aufwendungen für Festwerte	5.411	0	0	0	0	0
Ertrag							
Aufwand		5.411	0	0	0	0	0
Ergebnis		5.411	0	0	0	0	0
PSP-Element	**1-130103-400-6**			**Natur und Landschaft**			
Kostenart & Bezeichnung							
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	2.073	2.000	1.900	1.900	1.800	1.800
Ertrag							
Aufwand		2.073	2.000	1.900	1.900	1.800	1.800
Ergebnis		2.073	2.000	1.900	1.900	1.800	1.800

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
PSP-Element	**1-130103-900-2**			**Natur und Landschaft**			
Kostenart & Bezeichnung							
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-916	-6.000	-5.800	-5.500	-5.200	-5.200
42910010	Auflösung PRAP	-5.561	0	0	0	0	0
43110000	Verwaltungsgebühren	-48.979	-54.900	-54.900	-54.900	-54.900	-54.900
45710000	Auflösung von sonstigen Sopo	-855	-2.900	-3.900	-4.800	-5.800	-5.800
45710001	Auflösung v Erh Anz Sopo Sonstige	-18.120	0	0	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	168.988	165.900	169.200	171.400	174.500	174.500
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	578.954	561.900	572.000	575.100	578.100	578.100
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	48.517	47.200	48.000	48.300	48.600	48.600
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	123.789	112.900	115.000	115.600	116.200	116.200
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	83.288	88.400	88.400	88.400	88.400	88.400
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	10.695	11.800	12.100	11.100	11.100	11.100
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	24.942	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	171.304	82.000	100.000	100.000	100.000	100.000
52510000	Unterhaltung von Fahrzeugen	2.375	2.000	2.300	2.000	2.000	2.000
52540000	Unterhaltung von BGA	1.418	2.000	2.000	2.000	4.000	4.000
52560000	Aufwendungen für Festwerte	18.241	0	0	0	0	0
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	189	0	0	3.000	0	1.500
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	12.791	16.000	14.300	14.300	14.300	14.300
53180010	Auflösung ARAP	5.561	0	0	0	0	0
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	2.942	9.000	4.500	4.500	4.500	4.500
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	423	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54210000	ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	8.720	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
54230000	Leasing	424	500	500	500	500	500
54310000	Geschäftsaufwendungen	1.252	2.700	2.700	3.700	2.700	2.700
54460010	Aufwand für Versicherungen	129	200	200	200	200	200
54790000	Verlust aus dem Abgang von unbeweglichem AV	26.249	0	0	0	0	0
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	33.266	31.300	30.600	33.400	33.900	33.900
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	2.030	4.000	2.300	2.300	2.300	2.300
Ertrag		-74.432	-63.800	-64.600	-65.200	-65.900	-65.900
Aufwand		1.326.489	1.172.400	1.198.700	1.210.400	1.215.900	1.217.400
Ergebnis		1.252.057	1.108.600	1.134.100	1.145.200	1.150.000	1.151.500

PSP-Element **4-130103-901-6** **Unterhaltung Naturdenkmale**

Kostenart & Bezeichnung

52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	30.905	32.000	35.000	35.000	35.000	35.000
Ertrag							
Aufwand		30.905	32.000	35.000	35.000	35.000	35.000
Ergebnis		30.905	32.000	35.000	35.000	35.000	35.000

PSP-Element **4-130103-903-2** **Ausgleichszahlungen Baumschutzsatzung**

Kostenart & Bezeichnung

45710001	Auflösung v Erh Anz Sopo Sonstige	-2.020	0	0	0	0	0
52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	0	100	100	100	100	100
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	2.020	100	100	100	100	100
Ertrag		-2.020	0	0	0	0	0
Aufwand		2.020	200	200	200	200	200
Ergebnis		0	200	200	200	200	200

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
PSP-Element	**4-130103-905-7**			**Ersatzgelder nach LNatSchG**			
Kostenart & Bezeichnung							
45710001	Auflösung v Erh Anz Sopo Sonstige	-80.160	0	0	0	0	0
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	50.285	0	0	0	0	0
52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	0	100	0	0	0	0
52540000	Unterhaltung von BGA	1.418	100	100	100	100	100
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	28.457	100	100	100	100	100
Ertrag		-80.160	0	0	0	0	0
Aufwand		80.160	300	200	200	200	200
Ergebnis		0	300	200	200	200	200
PSP-Element	**4-130103-908-1**			**Gutachten, Kartierungen, Untersuchungen**			
Kostenart & Bezeichnung							
54290000	Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste	112.550	56.000	85.000	60.000	60.000	60.000
Ertrag							
Aufwand		112.550	56.000	85.000	60.000	60.000	60.000
Ergebnis		112.550	56.000	85.000	60.000	60.000	60.000

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
PSP-Element	**4-130103-912-9**			**Artenschutz**			
Kostenart & Bezeichnung							
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	1.433	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
53170000	Zuschüsse an private Unternehmen	30.249	30.300	30.300	30.300	30.300	30.300
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Ertrag							
Aufwand		31.682	36.300	35.300	35.300	35.300	35.300
Ergebnis		31.682	36.300	35.300	35.300	35.300	35.300

PSP-Element	**4-130103-918-6**			**Vertragsnaturschutz**			
Kostenart & Bezeichnung							
44880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	0	-100	0	0	0	0
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	10.158	23.600	23.600	23.600	23.600	23.600
54290000	Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste	0	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
54480000	Aufwand für Schadensfälle	12.162	14.000	18.500	20.000	20.000	20.000
Ertrag		0	-100	0	0	0	0
Aufwand		22.320	47.600	62.100	63.600	63.600	63.600
Ergebnis		22.320	47.500	62.100	63.600	63.600	63.600

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
PSP-Element	**4-130103-921-7**			**Ausgleichsmaßn.f.Investoren B-Pläne**			
Kostenart & Bezeichnung							
42910010	Auflösung PRAP	-10.909	-31.600	-33.600	-33.600	-33.600	-33.600
53180010	Auflösung ARAP	10.909	31.600	33.600	33.600	33.600	33.600
Ertrag		-10.909	-31.600	-33.600	-33.600	-33.600	-33.600
Aufwand		10.909	31.600	33.600	33.600	33.600	33.600
Ergebnis		0	0	0	0	0	0
PSP-Element	**4-130103-922-5**			**Naturschutzmaßnahmen gem.FöNa-Richtlinie**			
Kostenart & Bezeichnung							
41410000	Zuweisungen vom Land	-17.309	-21.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	17.306	28.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Ertrag		-17.309	-21.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
Aufwand		17.306	28.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Ergebnis		-3	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000
PSP-Element	**4-130103-923-3**			**NABU Natursch-Station_Biostation FöB**			
Kostenart & Bezeichnung							
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	6.891	28.700	29.200	29.200	29.200	32.000
Ertrag							
Aufwand		6.891	28.700	29.200	29.200	29.200	32.000
Ergebnis		6.891	28.700	29.200	29.200	29.200	32.000

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
PSP-Element	**4-130103-924-1**			**Dreiländerpark**			
Kostenart & Bezeichnung							
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
Ertrag							
Aufwand		12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
Ergebnis		12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
PSP-Element	**4-130103-925-8**			**Umsetzung Landschaftsplan**			
Kostenart & Bezeichnung							
41410000	Zuweisungen vom Land	0	-28.000	-24.000	-56.000	-56.000	-56.000
41610001	Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen	0	-32.000	-32.000	-48.000	-48.000	-48.000
52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	0	23.000	23.000	46.500	46.500	46.500
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	10.000	10.000	30.000	30.000	30.000
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	10.000	10.000	20.000	20.000	20.000
Ertrag		0	-60.000	-56.000	-104.000	-104.000	-104.000
Aufwand		0	43.000	43.000	96.500	96.500	96.500
Ergebnis		0	-17.000	-13.000	-7.500	-7.500	-7.500
PSP-Element	**4-130103-926-6**			**Kooperationsprojekte Naturschutz**			
Kostenart & Bezeichnung							
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	50.285	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000
Ertrag							
Aufwand		50.285	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000
Ergebnis		50.285	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
PSP-Element	**4-130103-927-4**			**Schilder_Ausstattung i. Natur&Landschaft**			
Kostenart & Bezeichnung							
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	15.000	15.000	10.000	4.000	4.000
Ertrag							
Aufwand		0	15.000	15.000	10.000	4.000	4.000
Ergebnis		0	15.000	15.000	10.000	4.000	4.000
PSP-Element	**4-130103-928-2**			**Projekt Biotopverbund Westwall**			
Kostenart & Bezeichnung							
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	3.300	3.300	3.500	3.500	3.500	3.500
Ertrag							
Aufwand		3.300	3.300	3.500	3.500	3.500	3.500
Ergebnis		3.300	3.300	3.500	3.500	3.500	3.500
PSP-Element	**4-130103-929-9**			**Progr.Artenschutz i.Kooperat.m.Landwirts**			
Kostenart & Bezeichnung							
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	100.000	50.000	50.000	0	0
Ertrag							
Aufwand		0	100.000	50.000	50.000	0	0
Ergebnis		0	100.000	50.000	50.000	0	0

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
PSP-Element	**4-130103-930-5**			**Großweidungsprojekt Indetal**			
Kostenart & Bezeichnung							
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Ertrag							
Aufwand		0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Ergebnis		0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
PSP-Element	**4-130103-931-1**			**Flottenmanagement**			
Kostenart & Bezeichnung							
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	0	0	500	500	500	500
Ertrag							
Aufwand		0	0	500	500	500	500
Ergebnis		0	0	500	500	500	500

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
PSP-Element	**1-130104-000-6**			**Wald- und Forstwirtschaft**			
Kostenart & Bezeichnung							
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	0	0	0	2.400	2.400
Ertrag							
Aufwand		0	0	0	0	2.400	2.400
Ergebnis		0	0	0	0	2.400	2.400
PSP-Element	**1-130104-800-5**			**Wald- und Forstwirtschaft**			
Kostenart & Bezeichnung							
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-552	-400	-400	-400	-300	-300
45710000	Auflösung von sonstigen Sopo	-325	-200	-200	-200	-200	-200
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	1.768	1.800	1.700	1.700	1.200	1.200
Ertrag		-877	-600	-600	-600	-500	-500
Aufwand		1.768	1.800	1.700	1.700	1.200	1.200
Ergebnis		891	1.200	1.100	1.100	700	700

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
PSP-Element	**1-130104-900-6**			**Wald- und Forstwirtschaft**			
Kostenart & Bezeichnung							
41440000	Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich	-16.376	0	0	0	0	0
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-62.419	-54.900	-49.000	-46.700	-44.600	-44.600
41610001	Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen	-58.803	0	0	0	0	0
41610010	nachträgliche Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	1.251	0	0	0	0	0
41619000	apl Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
43110000	Verwaltungsgebühren	-36.528	-25.500	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	-6.000	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-250	0	0	0	0	0
44210000	Erträge aus Verkauf	-289.113	-400.000	-670.000	-670.000	-670.000	-670.000
44610000	So privatr L-entgelt	-2.475	-500	-500	-500	-500	-500
44820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-1.884	-1.900	0	0	0	0
44820010	Personalkostnerstattungen v. Gemeinden u. GV	-18.436	-30.700	0	0	0	0
44850010	Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermög	-2.370	-2.300	0	0	0	0
44870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	-3.432	0	0	0	0	0
44870010	Personalkostenerstattungen v. privaten Unternehmen	-4.273	0	0	0	0	0
45610000	Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	-1.090	-300	-300	-300	-300	-300
49110000	Außerordentliche Erträge	-11.400	-5.400	0	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	60.669	87.200	88.900	90.100	91.700	91.700
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	742.254	775.600	789.600	793.900	798.000	798.000
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	59.284	65.200	66.300	66.700	67.100	67.100
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	178.161	155.900	158.700	159.600	160.500	160.500
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	10.384	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	1.504	1.700	1.700	1.600	1.600	1.600
52310000	Erstattungen an das Land	29.025	25.500	28.500	28.500	28.500	28.500
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	4.835	40.000	55.000	70.000	70.000	70.000
52510000	Unterhaltung von Fahrzeugen	29.033	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
52540000	Unterhaltung von BGA	3.234	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52560000	Aufwendungen für Festwerte	60.388	0	0	0	0	0
52810000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	880	600	1.000	1.000	1.000	1.000
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	1.293	1.800	4.800	1.800	1.800	1.800
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	3.038	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54230000	Leasing	739	800	800	800	800	800
54290000	Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste	436	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
54310000	Geschäftsaufwendungen	17.806	3.400	3.900	3.400	3.400	3.400
54460010	Aufwand für Versicherungen	111	300	300	300	300	300
54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	0	0	0	0	0	0
54930000	Aufwendungen für Beiträge	5.947	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	68.118	57.700	53.500	52.500	53.500	53.500
57110020	nachträgliche AfA a Sachanl. u Immaterielle VG	2.148	0	0	0	0	0
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	10.469	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
Ertrag		-507.598	-527.500	-757.200	-754.900	-752.800	-752.800
Aufwand		1.301.757	1.301.200	1.338.500	1.355.700	1.363.700	1.363.700
Ergebnis		794.159	773.700	581.300	600.800	610.900	610.900

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
PSP-Element	**1-130104-969-1**			**Wald- u. Forstwirtschaft (BGA § 2b UStG)**			
Kostenart & Bezeichnung							
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400
44820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	0	0	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
44820010	Personalkostnerstattungen v. Gemeinden u. GV	0	0	-30.700	-30.700	-30.700	-30.700
44850010	Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermög	0	0	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
Ertrag		0	0	-43.300	-43.300	-43.300	-43.300
Aufwand							
Ergebnis		0	0	-43.300	-43.300	-43.300	-43.300
PSP-Element	**4-130104-901-1**			**Entgelte für Waldgrundstücke**			
Kostenart & Bezeichnung							
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-1.227	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-32.639	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000
44610000	So privatr L-entgelt	-280.618	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	3.773	16.600	16.600	16.600	16.600	16.600
Ertrag		-314.484	-316.000	-316.000	-316.000	-316.000	-316.000
Aufwand		3.773	16.600	16.600	16.600	16.600	16.600
Ergebnis		-310.711	-299.400	-299.400	-299.400	-299.400	-299.400

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
PSP-Element	**4-130104-906-9**			**Verkehrssicherung**			
Kostenart & Bezeichnung							
52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	51.552	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
Ertrag							
Aufwand		51.552	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
Ergebnis		51.552	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
PSP-Element	**4-130104-907-7**			**Wege, Erholungseinrichtungen, Biotope**			
Kostenart & Bezeichnung							
52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	31.881	40.000	40.000	40.000	200.000	200.000
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Ertrag							
Aufwand		31.881	45.000	41.000	41.000	201.000	201.000
Ergebnis		31.881	45.000	41.000	41.000	201.000	201.000
PSP-Element	**4-130104-909-3**			**Kulturen, Forstpflege**			
Kostenart & Bezeichnung							
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	173.000	173.700	98.000	94.500	82.300
Ertrag							
Aufwand		0	173.000	173.700	98.000	94.500	82.300
Ergebnis		0	173.000	173.700	98.000	94.500	82.300

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
PSP-Element	**4-130104-910-8**			**Forest-Stewardhip-Council-Zertifizierung**			
Kostenart & Bezeichnung							
54310000	Geschäftsaufwendungen	2.251	4.000	4.500	4.000	4.000	4.000
Ertrag							
Aufwand		2.251	4.000	4.500	4.000	4.000	4.000
Ergebnis		2.251	4.000	4.500	4.000	4.000	4.000
PSP-Element	**4-130104-913-2**			**Jagd -BGA-**			
Kostenart & Bezeichnung							
44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-12.483	-7.000	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	0	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
Ertrag		-12.483	-7.000	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
Aufwand		0	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
Ergebnis		-12.483	-5.600	-11.100	-11.100	-11.100	-11.100
PSP-Element	**4-130104-914-9**			**Jagd**			
Kostenart & Bezeichnung							
44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-1.800	-3.500	-2.000	-7.500	-2.000	-7.500
54220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.371	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
54480000	Aufwand für Schadensfälle	17	500	200	200	200	200
Ertrag		-1.800	-3.500	-2.000	-7.500	-2.000	-7.500
Aufwand		1.388	1.900	1.600	1.600	1.600	1.600
Ergebnis		-412	-1.600	-400	-5.900	-400	-5.900

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
PSP-Element	**4-130104-917-3**			**Forsteinrichtung 2025-2035**			
Kostenart & Bezeichnung							
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	0	0	0	130.000	0
54480000	Aufwand für Schadensfälle	0	14.000	0	0	0	0
Ertrag							
Aufwand		0	14.000	0	0	130.000	0
Ergebnis		0	14.000	0	0	130.000	0
PSP-Element	**4-130104-920-4**			**Unterhaltung von Reitwegen**			
Kostenart & Bezeichnung							
41410000	Zuweisungen vom Land	-40.134	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	35.867	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Ertrag		-40.134	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
Aufwand		35.867	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Ergebnis		-4.266	0	0	0	0	0
PSP-Element	**4-130104-924-5**			**Dienstkleidung für Forstmitarbeiter**			
Kostenart & Bezeichnung							
44880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-1.177	-500	-500	-500	-500	-500
54170000	Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg	1.027	500	500	500	500	500
Ertrag		-1.177	-500	-500	-500	-500	-500
Aufwand		1.027	500	500	500	500	500
Ergebnis		-149	0	0	0	0	0

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
PSP-Element	**4-130104-926-1**			**Smarter Forst (mobile Infrastr.)Lizenzen**			
Kostenart & Bezeichnung							
52810000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	9.000	5.000	5.000	5.000	5.000
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	1.600	2.500	2.500	2.500	2.500
Ertrag							
Aufwand		0	10.600	7.500	7.500	7.500	7.500
Ergebnis		0	10.600	7.500	7.500	7.500	7.500
PSP-Element	**4-130104-927-8**			**Wiederaufbauhilfe - Hochwasserschäden**			
Kostenart & Bezeichnung							
52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	28.877	0	0	0	0	0
Ertrag							
Aufwand		28.877	0	0	0	0	0
Ergebnis		28.877	0	0	0	0	0
PSP-Element	**4-130104-928-1**			**Ausbildung Forstbereich**			
Kostenart & Bezeichnung							
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	0	0	0	1.000	1.000	1.000
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	0	0	0	12.000	12.000	12.000
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	0	7.000	4.000	2.000
Ertrag							
Aufwand		0	0	0	20.000	17.000	15.000
Ergebnis		0	0	0	20.000	17.000	15.000

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
PSP-Element	**4-130104-929-1**			**Ranger in urbanen Wäldern**			
Kostenart & Bezeichnung							
52310000	Erstattungen an das Land	0	0	34.000	34.000	34.000	34.000
Ertrag							
Aufwand		0	0	34.000	34.000	34.000	34.000
Ergebnis		0	0	34.000	34.000	34.000	34.000

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
PSP-Element	**1-130105-900-1**			**Zentr.Zuschussabr.Gewässer_öffentl.Grün**			
Kostenart & Bezeichnung							
44830000	Erstattungen von Zweckverbänden	-6.779	0	0	0	0	0
49110000	Außerordentliche Erträge	0	0	-178.200	-178.200	-178.200	0
53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	4.542.500	4.594.900	17.841.800	18.841.800	18.841.800	18.663.600
53790000	Zweckverbandsumlage	1.503.721	1.521.200	1.663.800	1.663.800	1.663.800	1.663.800
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	2.392.966	2.213.000	2.321.500	2.321.500	2.321.500	2.321.500
Ertrag		-6.779	0	-178.200	-178.200	-178.200	0
Aufwand		8.439.186	8.329.100	21.827.100	22.827.100	22.827.100	22.648.900
Ergebnis		8.432.407	8.329.100	21.648.900	22.648.900	22.648.900	22.648.900

Ergebnisplan Stadt Aachen	**Produkt 130201**	**Tierpark**					
		Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	**1-130201-900-8**			**Tierpark**			
Kostenart & Bezeichnung							
53170000 Zuschüsse an private Unternehmen		80.000	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
Ertrag							
Aufwand		80.000	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
Ergebnis		80.000	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
PSP-Element	**1-130301-900-4**			**Nutzungsrecht Grabstätten & Bestattungen**			
Kostenart & Bezeichnung							
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-4.217.934	-5.312.000	-5.637.700	-5.637.700	-5.637.700	-5.637.700
45840000	Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford	-21.540	0	0	0	0	0
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	-2.641.175	-2.573.000	-2.681.500	-2.681.500	-2.681.500	-2.681.500
49110000	Außerordentliche Erträge	0	0	-65.200	-65.200	-65.200	0
53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	7.983.800	7.983.800	8.667.800	8.667.800	8.667.800	8.602.600
54750000	Wertveränderungen zu Forderungen	17.017	0	0	0	0	0
54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	15.651	0	0	0	0	0
54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	4	0	0	0	0	0
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	460	400	400	400	400	400
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	267.500	248.500	267.500	267.500	267.500	267.500
Ertrag		-6.880.650	-7.885.000	-8.384.400	-8.384.400	-8.384.400	-8.319.200
Aufwand		8.284.431	8.232.700	8.935.700	8.935.700	8.935.700	8.870.500
Ergebnis		1.403.782	347.700	551.300	551.300	551.300	551.300

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
PSP-Element	**1-130301-909-4**		**Nutzungsrecht Grabstätten & Best. (BGA)**				
Kostenart & Bezeichnung							
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-784.197	-959.700	-959.700	-959.700	-959.700	-959.700
45840000	Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford	-1.522	0	0	0	0	0
54750000	Wertveränderungen zu Forderungen	3.951	0	0	0	0	0
54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	2.620	0	0	0	0	0
54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	2	0	0	0	0	0
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	48.000	48.900	49.500	49.500	49.500	49.500
Ertrag		-785.718	-959.700	-959.700	-959.700	-959.700	-959.700
Aufwand		54.573	48.900	49.500	49.500	49.500	49.500
Ergebnis		-731.145	-910.800	-910.200	-910.200	-910.200	-910.200

Ergebnisplan Stadt Aachen	**Produkt 130302**		**Gräber d. Opfer v. Krieg_Gewaltherrsch.**			
		Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	**1-130302-900-8**		**Gräber d. Opfer v. Krieg_Gewaltherrsch.**				
Kostenart & Bezeichnung							
44810000	Erstattungen vom Land	-134.544	-127.300	-127.300	-127.300	-127.300	-127.300
46990000	andere sonstige zinsähnliche Erträge	0	-126.800	-126.800	-126.800	-126.800	-126.800
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	399.400	399.400	399.400	399.400	399.400	399.400
Ertrag		-134.544	-254.100	-254.100	-254.100	-254.100	-254.100
Aufwand		399.400	399.400	399.400	399.400	399.400	399.400
Ergebnis		264.856	145.300	145.300	145.300	145.300	145.300

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
PSP-Element	**1-140101-800-1**		**Umweltschutz**				
Kostenart & Bezeichnung							
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-4.798	-4.100	-1.300	-1.100	-1.000	-1.000
41619000	apl Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-321	0	0	0	0	0
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	4.754	6.400	4.600	5.500	6.600	6.600
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	239	0	0	0	0	0
Ertrag		-5.120	-4.100	-1.300	-1.100	-1.000	-1.000
Aufwand		4.993	6.400	4.600	5.500	6.600	6.600
Ergebnis		-126	2.300	3.300	4.400	5.600	5.600

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
PSP-Element	**1-140101-900-2**			**Umweltschutz**			
Kostenart & Bezeichnung							
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-9.399	-22.000	-15.700	-14.200	-13.600	-13.600
41610001	Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen	-2.395	0	0	0	0	0
41610010	nachträgliche Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-45	0	0	0	0	0
43110000	Verwaltungsgebühren	-9.020	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
44610000	So privatr L-entgelt	0	-100	0	0	0	0
44850010	Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermög	0	-36.700	-36.700	-36.700	-36.700	-36.700
45610000	Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	-2.000	-4.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
50110000	Dienstbezüge Beamte	366.596	413.000	421.300	426.800	434.400	434.400
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	1.530.969	1.614.400	1.688.800	1.697.600	1.705.900	1.705.900
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	124.381	131.700	134.100	134.800	135.500	135.500
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	318.940	315.200	320.900	322.700	324.500	324.500
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	188.364	201.300	201.300	201.300	201.300	201.300
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	24.404	26.800	27.500	25.300	25.300	25.300
52540000	Unterhaltung von BGA	12	300	300	300	300	300
52560000	Aufwendungen für Festwerte	96.876	0	0	0	0	0
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	20.000	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	3.140	5.000	7.500	7.500	7.500	7.500
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	1.156	5.100	5.500	5.500	5.500	5.500
54230000	Leasing	848	900	900	900	900	900
54290000	Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste	0	100	0	0	0	0
54310000	Geschäftsaufwendungen	4.127	11.200	11.000	11.000	11.000	11.000
54460010	Aufwand für Versicherungen	0	200	300	300	300	300

Ergebnisplan Stadt Aachen **Produkt 140101** **Umweltschutz**

		Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	16.307	18.800	18.700	18.700	20.000	20.000
57110020	nachträgliche AfA a Sachanl. u Immaterielle VG	366	0	0	0	0	0
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	4.313	4.600	2.600	2.600	2.600	2.600
Ertrag		-22.859	-70.300	-60.900	-59.400	-58.800	-58.800
Aufwand		2.700.801	2.768.600	2.862.700	2.877.300	2.897.000	2.897.000
Ergebnis		2.677.942	2.698.300	2.801.800	2.817.900	2.838.200	2.838.200

PSP-Element **4-140101-000-8** **Bodenunters.Kleingartenanl.Eschenallee**

Kostenart & Bezeichnung

41410000	Zuweisungen vom Land	-10.492	0	0	0	0	0
54290000	Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste	14.983	0	0	0	0	0
Ertrag		-10.492	0	0	0	0	0
Aufwand		14.983	0	0	0	0	0
Ergebnis		4.491	0	0	0	0	0

PSP-Element **4-140101-901-6** **Belastungsausgleich Komm.Umweltschutz**

Kostenart & Bezeichnung

41410000	Zuweisungen vom Land	-37.067	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
44810010	Personalkostenerstattungen vom Land	-158.960	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000
Ertrag		-196.027	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
Aufwand							
Ergebnis		-196.027	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
PSP-Element	**4-140101-903-2**			**Immissions- und Klimaschutz**			
Kostenart & Bezeichnung							
44880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-1.908	0	0	0	0	0
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	13.600	8.600	8.600	8.600	8.600
54290000	Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste	21.787	130.000	35.000	35.000	35.000	35.000
54310000	Geschäftsaufwendungen	2.678	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54930000	Aufwendungen für Beiträge	1.905	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Ertrag		-1.908	0	0	0	0	0
Aufwand		26.369	146.600	46.600	46.600	46.600	46.600
Ergebnis		24.462	146.600	46.600	46.600	46.600	46.600

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
PSP-Element	**4-140101-908-1**			**Betrieblicher Immissionsschutz**			
Kostenart & Bezeichnung							
43110000	Verwaltungsgebühren	-35.247	-134.000	-134.000	-134.000	-134.000	-134.000
54290000	Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste	0	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800
54310000	Geschäftsaufwendungen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Ertrag		-35.247	-134.000	-134.000	-134.000	-134.000	-134.000
Aufwand		0	15.800	15.800	15.800	15.800	15.800
Ergebnis		-35.247	-118.200	-118.200	-118.200	-118.200	-118.200

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
PSP-Element	**4-140101-909-8**		**Schulungen u.Veranstaltungen**				
Kostenart & Bezeichnung							
44610000	So privatr L-entgelt	0	-100	0	0	0	0
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	0	100	0	0	0	0
Ertrag		0	-100	0	0	0	0
Aufwand		0	100	0	0	0	0
Ergebnis		0	0	0	0	0	0
PSP-Element	**4-140101-912-9**		**Gutachten u.Unters.b.Planungsvorhaben**				
Kostenart & Bezeichnung							
44870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	-9.367	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
54290000	Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste	28.816	90.000	220.000	90.000	90.000	90.000
Ertrag		-9.367	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Aufwand		28.816	90.000	220.000	90.000	90.000	90.000
Ergebnis		19.448	80.000	210.000	80.000	80.000	80.000
PSP-Element	**4-140101-913-7**		**Wartung Messgeräte**				
Kostenart & Bezeichnung							
54310000	Geschäftsaufwendungen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Ertrag							
Aufwand		0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Ergebnis		0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
PSP-Element	**4-140101-918-6**			**Umweltpädagogik, Umweltinformation**			
Kostenart & Bezeichnung							
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-80	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
44210000	Erträge aus Verkauf	0	-100	0	0	0	0
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	937	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
54310000	Geschäftsaufwendungen	809	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Ertrag		-80	-1.100	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Aufwand		1.745	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
Ergebnis		1.665	11.400	11.500	11.500	11.500	11.500
PSP-Element	**4-140101-919-4**			**Bodenschutz u. Altlastensanierung**			
Kostenart & Bezeichnung							
41410000	Zuweisungen vom Land	0	-100	0	0	0	0
44610000	So privatr L-entgelt	-8.243	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	0	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	26.702	80.000	70.000	70.000	70.000	70.000
54290000	Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste	33.985	70.000	69.900	69.900	69.900	69.900
Ertrag		-8.243	-20.100	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
Aufwand		60.686	151.100	141.000	141.000	141.000	141.000
Ergebnis		52.444	131.000	121.000	121.000	121.000	121.000

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
PSP-Element	**4-140101-922-5**			**Ausgl.f.BPL Richtericher Dell 1.Cluster**			
Kostenart & Bezeichnung							
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	0	90.000	0
Ertrag							
Aufwand		0	0	0	0	90.000	0
Ergebnis		0	0	0	0	90.000	0
PSP-Element	**4-140101-923-3**			**Luftqualitätsmessungen in Kurgebieten**			
Kostenart & Bezeichnung							
54290000	Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste	0	0	0	5.000	60.000	0
Ertrag							
Aufwand		0	0	0	5.000	60.000	0
Ergebnis		0	0	0	5.000	60.000	0
PSP-Element	**4-140101-928-2**			**Altablagerung Wildparkweg**			
Kostenart & Bezeichnung							
41410000	Zuweisungen vom Land	-7.852	0	0	0	0	0
54290000	Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste	8.286	1.000	0	0	0	0
Ertrag		-7.852	0	0	0	0	0
Aufwand		8.286	1.000	0	0	0	0
Ergebnis		434	1.000	0	0	0	0

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
PSP-Element	**4-140101-929-9**			**Zuschuss an AltbauPlus**			
Kostenart & Bezeichnung							
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	2.459	2.500	22.500	22.500	22.500	22.500
Ertrag							
Aufwand		2.459	2.500	22.500	22.500	22.500	22.500
Ergebnis		2.459	2.500	22.500	22.500	22.500	22.500
PSP-Element	**4-140101-930-5**			**European Energy Award**			
Kostenart & Bezeichnung							
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	1.904	6.000	11.000	2.000	2.000	7.000
53140000	Zuweisung an den sonstigen öfftl Bereich	3.570	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
Ertrag							
Aufwand		5.474	9.600	14.600	5.600	5.600	10.600
Ergebnis		5.474	9.600	14.600	5.600	5.600	10.600
PSP-Element	**4-140101-931-3**			**Nachhaltigkeitsprojekte**			
Kostenart & Bezeichnung							
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	12.900	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Ertrag							
Aufwand		12.900	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Ergebnis		12.900	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
PSP-Element	**4-140101-932-1**			**Klimaschutz**			
Kostenart & Bezeichnung							
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	5.812	8.100	8.100	7.300	8.100	8.100
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	64.024	70.000	69.200	70.000	70.000	70.000
54310000	Geschäftsaufwendungen	2.782	0	0	0	0	0
Ertrag							
Aufwand		72.618	78.100	77.300	77.300	78.100	78.100
Ergebnis		72.618	78.100	77.300	77.300	78.100	78.100
PSP-Element	**4-140101-933-8**			**Welthaus _ Eine Welt Forum**			
Kostenart & Bezeichnung							
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	31.000	24.000	24.000	10.000	10.000	10.000
Ertrag							
Aufwand		31.000	24.000	24.000	10.000	10.000	10.000
Ergebnis		31.000	24.000	24.000	10.000	10.000	10.000
PSP-Element	**4-140101-934-6**			**Agenda-Entwicklungszusammenarbeit-Proj**			
Kostenart & Bezeichnung							
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	5.800	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Ertrag							
Aufwand		5.800	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Ergebnis		5.800	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
PSP-Element	**4-140101-935-4**		**Modernisierungsberatung ISK**				
Kostenart & Bezeichnung							
41410000	Zuweisungen vom Land	0	-80.000	0	0	0	0
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	100.000	0	0	0	0
Ertrag		0	-80.000	0	0	0	0
Aufwand		0	100.000	0	0	0	0
Ergebnis		0	20.000	0	0	0	0
PSP-Element	**4-140101-937-9**		**Ökokonto**				
Kostenart & Bezeichnung							
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Ertrag							
Aufwand		0	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Ergebnis		0	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
PSP-Element	**4-140101-939-5**		**Fairtrade-Stadt**				
Kostenart & Bezeichnung							
41400000	Zuweisungen vom Bund	-9.404	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	6.779	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
54310000	Geschäftsaufwendungen	4.961	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	328	0	0	0	0	0
Ertrag		-9.404	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Aufwand		12.068	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Ergebnis		2.664	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
PSP-Element	**4-140101-942-6**			**Kooperationsprojekt FLIP**			
Kostenart & Bezeichnung							
41400000	Zuweisungen vom Bund	-1.758	-4.400	-6.500	-6.500	-7.200	-5.100
41400010	Personalkostenzuweisungen vom Bund	-10.767	-23.500	-23.500	-23.500	-23.500	-23.500
41610001	Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen	0	0	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
50190000	Sonstige Beschäftigte	28.746	31.400	31.400	31.400	31.400	31.400
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	2.784	4.500	4.500	4.500	5.400	5.400
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	0	200	200	200	200	200
54310000	Geschäftsaufwendungen	1.218	1.300	2.500	2.500	2.500	1.300
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	6.300	1.500	1.500	1.500	0
Ertrag		-12.525	-27.900	-31.100	-31.100	-31.800	-29.700
Aufwand		32.747	43.700	40.100	40.100	41.000	38.300
Ergebnis		20.222	15.800	9.000	9.000	9.200	8.600
PSP-Element	**4-140101-943-4**			**Beratung CO2-Reduktion (IKSK)**			
Kostenart & Bezeichnung							
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	75.000	0	0	0	0	0
Ertrag							
Aufwand		75.000	0	0	0	0	0
Ergebnis		75.000	0	0	0	0	0

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
PSP-Element	**4-140101-944-2**			**Modellpro.Dach-&Fassadenbegrünung (IKSK)**			
Kostenart & Bezeichnung							
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	100.000	100.000	100.000	0	0
Ertrag							
Aufwand		0	100.000	100.000	100.000	0	0
Ergebnis		0	100.000	100.000	100.000	0	0
PSP-Element	**4-140101-945-9**			**Förderung Photovoltaikanlagen (IKSK)**			
Kostenart & Bezeichnung							
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	224.474	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
Ertrag							
Aufwand		224.474	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
Ergebnis		224.474	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
PSP-Element	**4-140101-946-7**			**Förderung Altbausan. u.Wärmedämmung IKSK**			
Kostenart & Bezeichnung							
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	357	0	100.000	100.000	100.000	100.000
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	7.796	2.000.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000
Ertrag							
Aufwand		8.153	2.000.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000
Ergebnis		8.153	2.000.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
PSP-Element	**4-140101-947-5**			**Quartiersspez.Sanierungsberat.(IKSK)**			
Kostenart & Bezeichnung							
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	15.000	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
Ertrag							
Aufwand		15.000	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
Ergebnis		15.000	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
PSP-Element	**4-140101-948-3**			**Beratung zu EE-Wärme_-Heizung (IKSK)**			
Kostenart & Bezeichnung							
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	1.452	10.000	0	0	0	0
54290000	Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste	1.500	0	0	0	0	0
Ertrag							
Aufwand		2.952	10.000	0	0	0	0
Ergebnis		2.952	10.000	0	0	0	0
PSP-Element	**4-140101-949-1**			**Mobilisierung Gewerbeimmobilien (IKSK)**			
Kostenart & Bezeichnung							
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	15.000	0	0	0	0
Ertrag							
Aufwand		0	15.000	0	0	0	0
Ergebnis		0	15.000	0	0	0	0

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
PSP-Element	**4-140101-950-6**			**Ressourcenschonende Bestandssanier.(IKSK**			
Kostenart & Bezeichnung							
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	20.000	47.000	0	0	0	0
Ertrag							
Aufwand		20.000	47.000	0	0	0	0
Ergebnis		20.000	47.000	0	0	0	0
PSP-Element	**4-140101-954-7**			**Circular cities**			
Kostenart & Bezeichnung							
41410000	Zuweisungen vom Land	-10.000	-15.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
41430000	Zuweisungen von Zweckverbänden	-1.288	-2.000	-700	-700	-700	-700
41480000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	-13.900	-14.000	-900	-900	-900	-900
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	26.404	0	0	0	0	0
52920000	externe Beratungsleistungen	0	31.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Ertrag		-25.188	-31.000	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
Aufwand		26.404	31.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Ergebnis		1.216	0	3.400	3.400	3.400	3.400
PSP-Element	**4-140101-955-1**			**Veranstaltungen Ausschussmitglieder**			
Kostenart & Bezeichnung							
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
Ertrag							
Aufwand		0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
Ergebnis		0	0	3.000	3.000	3.000	3.000

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
PSP-Element	**4-140101-956-1**			**Öffentlichkeitsarbeit u.Bürgerbeteiligun**			
Kostenart & Bezeichnung							
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	0	0	50.000	50.000	0	0
Ertrag							
Aufwand		0	0	50.000	50.000	0	0
Ergebnis		0	0	50.000	50.000	0	0
PSP-Element	**4-140101-957-1**			**Hochwasserschutz u. Klimaanpassung**			
Kostenart & Bezeichnung							
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	0	200.000	100.000	0	0
Ertrag							
Aufwand		0	0	200.000	100.000	0	0
Ergebnis		0	0	200.000	100.000	0	0
PSP-Element	**4-140101-958-1**			**Bestandaktendigitalisierung**			
Kostenart & Bezeichnung							
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	0	105.000	100.000	102.000	0
Ertrag							
Aufwand		0	0	105.000	100.000	102.000	0
Ergebnis		0	0	105.000	100.000	102.000	0

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
PSP-Element	**4-140101-959-1**			**Klimaneutral 2030 "Stadtvertrag"**			
Kostenart & Bezeichnung							
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000
Ertrag							
Aufwand		0	0	50.000	50.000	50.000	50.000
Ergebnis		0	0	50.000	50.000	50.000	50.000
PSP-Element	**4-140101-960-1**			**Förderung gewerbl. Klimaschutzprojekte**			
Kostenart & Bezeichnung							
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	400.000	400.000	400.000	400.000
Ertrag							
Aufwand		0	0	400.000	400.000	400.000	400.000
Ergebnis		0	0	400.000	400.000	400.000	400.000

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
PSP-Element	**1-140301-900-3**		**Förderung Verbraucher-_Energieberatung**				
Kostenart & Bezeichnung							
41450000	Zuschüsse v verb Uneh,Beteil u Sonderver	-47.433	-74.400	-74.400	-74.400	-74.400	-74.400
50110000	Dienstbezüge Beamte	420	400	400	400	400	400
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	404	400	400	400	400	400
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	32	100	100	100	100	100
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	88	100	100	100	100	100
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	158	200	200	200	200	200
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	31	0	0	0	0	0
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	242.553	278.700	285.600	292.800	298.600	298.600
Ertrag		-47.433	-74.400	-74.400	-74.400	-74.400	-74.400
Aufwand		243.685	279.900	286.800	294.000	299.800	299.800
Ergebnis		196.252	205.500	212.400	219.600	225.400	225.400

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
PSP-Element	**1-150101-900-1**		**Europa und Regionalentwicklung**				
Kostenart & Bezeichnung							
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-27.520	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
41610001	Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen	-202.817	0	0	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	21.176	20.300	20.700	21.000	21.400	21.400
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	175.191	482.700	608.200	611.500	614.700	614.700
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	13.686	40.500	51.100	51.400	51.700	51.700
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	34.756	97.000	122.200	122.900	123.600	123.600
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	6.797	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	631	700	700	600	600	600
52560000	Aufwendungen für Festwerte	202.817	0	0	0	0	0
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	135	200	200	200	200	200
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	4.394	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
54290000	Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste	152	0	0	0	0	0
54310000	Geschäftsaufwendungen	277	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
54930000	Aufwendungen für Beiträge	1.729	50.800	41.800	41.800	41.800	41.800
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	766	400	400	400	400	400
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	35.258	0	0	0	0	0
Ertrag		-230.336	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
Aufwand		497.764	717.900	870.600	875.100	879.700	879.700
Ergebnis		267.428	716.700	869.400	873.900	878.500	878.500

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
PSP-Element	**1-150101-926-8**			**Sponsoring SWITCH (BgA)**			
Kostenart & Bezeichnung							
41480010	Personalkostenzuschüsse von übrigen Bereichen	-4.351	0	0	0	0	0
Ertrag		-4.351	0	0	0	0	0
Aufwand							
Ergebnis		-4.351	0	0	0	0	0
PSP-Element	**4-150101-905-6**			**EU-Projekte**			
Kostenart & Bezeichnung							
53580000	Allgemeine Zuweisungen a übrige Bereiche	0	0	35.300	40.900	40.900	40.900
Ertrag							
Aufwand		0	0	35.300	40.900	40.900	40.900
Ergebnis		0	0	35.300	40.900	40.900	40.900

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
PSP-Element	**4-150101-907-2**			**europe direct**			
Kostenart & Bezeichnung							
41480000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	85.319	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
41480010	Personalkostenzuschüsse von übrigen Bereichen	-119.676	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	800	0	0	0	0	0
50190000	Sonstige Beschäftigte	20.845	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	12.713	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	0	500	500	500	500	500
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Ertrag		-33.557	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000
Aufwand		33.557	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
Ergebnis		0	0	0	0	0	0
PSP-Element	**4-150101-909-7**			**Towards TTC**			
Kostenart & Bezeichnung							
41480000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	-7.382	0	0	0	0	0
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	7.382	0	0	0	0	0
Ertrag		-7.382	0	0	0	0	0
Aufwand		7.382	0	0	0	0	0
Ergebnis		0	0	0	0	0	0

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
PSP-Element	**4-150101-911-1**			**AG Charlemagne**			
Kostenart & Bezeichnung							
41480000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	-5.000	0	0	0	0	0
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	33.461	0	0	0	0	0
Ertrag		-5.000	0	0	0	0	0
Aufwand		33.461	0	0	0	0	0
Ergebnis		28.461	0	0	0	0	0
PSP-Element	**4-150101-916-9**			**SWITCH 2.0_jobstarter**			
Kostenart & Bezeichnung							
41480000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	41.007	0	0	0	0	0
41480010	Personalkostenzuschüsse von übrigen Bereichen	-5.083	0	0	0	0	0
50190000	Sonstige Beschäftigte	35.477	0	0	0	0	0
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	52.637	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Ertrag		35.924	0	0	0	0	0
Aufwand		88.114	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Ergebnis		124.038	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
PSP-Element	**4-150101-917-7**			**Newcomer Service Region Aachen**			
Kostenart & Bezeichnung							
41440000	Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich	12.835	0	0	0	0	0
41480000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	-19.460	-5.000	-5.000	0	0	0
50190000	Sonstige Beschäftigte	12.666	0	0	0	0	0
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	583	5.000	5.000	0	0	0
Ertrag		-6.625	-5.000	-5.000	0	0	0
Aufwand		13.250	5.000	5.000	0	0	0
Ergebnis		6.625	0	0	0	0	0

PSP-Element	**4-150101-918-5**			**Early Tech**			
Kostenart & Bezeichnung							
41440000	Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich	6.638	0	0	0	0	0
41480010	Personalkostenzuschüsse von übrigen Bereichen	-6.638	0	0	0	0	0
Ertrag		0	0	0	0	0	0
Aufwand							
Ergebnis		0	0	0	0	0	0

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
PSP-Element	**4-150101-919-3**			**Innovation2Market**			
Kostenart & Bezeichnung							
41440000	Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich	-3.000	0	0	0	0	0
41480010	Personalkostenzuschüsse von übrigen Bereichen	-6.155	0	0	0	0	0
Ertrag		-9.155	0	0	0	0	0
Aufwand							
Ergebnis		-9.155	0	0	0	0	0
PSP-Element	**4-150101-922-4**			**YouRegion**			
Kostenart & Bezeichnung							
41440000	Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich	62.966	0	0	0	0	0
41480010	Personalkostenzuschüsse von übrigen Bereichen	-128.730	0	0	0	0	0
50190000	Sonstige Beschäftigte	67.611	0	0	0	0	0
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	14.593	0	0	0	0	0
Ertrag		-65.764	0	0	0	0	0
Aufwand		82.205	0	0	0	0	0
Ergebnis		16.441	0	0	0	0	0

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
PSP-Element	**4-150101-923-2**			**Zweckverband RegionAachen**			
Kostenart & Bezeichnung							
45820000	Auflösu o Herabsetzung v Rückstellung	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	303.224	303.300	297.400	297.400	297.400	297.400
Ertrag		-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
Aufwand		303.224	303.300	297.400	297.400	297.400	297.400
Ergebnis		298.424	298.500	292.600	292.600	292.600	292.600
PSP-Element	**4-150101-925-7**			**DMR - Oecher Lab**			
Kostenart & Bezeichnung							
41410000	Zuweisungen vom Land	-37.690	0	0	0	0	0
41410010	Personalkostenzuweisungen vom Land	-46.366	0	0	0	0	0
Ertrag		-84.056	0	0	0	0	0
Aufwand							
Ergebnis		-84.056	0	0	0	0	0
PSP-Element	**4-150101-926-8**			**ACCorD, Aachen Corridor für neue Mobilit**			
Kostenart & Bezeichnung							
41400010	Personalkostenzuweisungen vom Bund	11.629	0	0	0	0	0
Ertrag		11.629	0	0	0	0	0
Aufwand							
Ergebnis		11.629	0	0	0	0	0

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
PSP-Element	**4-150101-927-3**			**flow2work**			
Kostenart & Bezeichnung							
41400000	Zuweisungen vom Bund	30.488	0	0	0	0	0
Ertrag		30.488	0	0	0	0	0
Aufwand							
Ergebnis		30.488	0	0	0	0	0
PSP-Element	**4-150101-928-4**			**SULEICA- Ducktrain**			
Kostenart & Bezeichnung							
41400010	Personalkostenzuweisungen vom Bund	-1.218	0	0	0	0	0
Ertrag		-1.218	0	0	0	0	0
Aufwand							
Ergebnis		-1.218	0	0	0	0	0
PSP-Element	**4-150101-929-6**			**SHOW**			
Kostenart & Bezeichnung							
41440000	Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich	-47.482	0	0	0	0	0
41440010	Perskostenzuweis v sonstig öffentl Bereich	-19.516	0	0	0	0	0
Ertrag		-66.998	0	0	0	0	0
Aufwand							
Ergebnis		-66.998	0	0	0	0	0

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
PSP-Element	**4-150101-932-9**			**FCNavSkate**			
Kostenart & Bezeichnung							
41410000	Zuweisungen vom Land	-616	0	0	0	0	0
Ertrag		-616	0	0	0	0	0
Aufwand							
Ergebnis		-616	0	0	0	0	0
PSP-Element	**4-150101-934-5**			**RescueCopter**			
Kostenart & Bezeichnung							
41400000	Zuweisungen vom Bund	-234	0	0	0	0	0
41400010	Personalkostenzuweisungen vom Bund	-33	0	0	0	0	0
Ertrag		-267	0	0	0	0	0
Aufwand							
Ergebnis		-267	0	0	0	0	0

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
PSP-Element	**1-150102-900-5**		**Entwickl. städtebaul. Standortfaktoren**				
Kostenart & Bezeichnung							
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-76.688	-67.500	-64.300	-35.800	0	0
45710000	Auflösung von sonstigen Sopo	-29.463	-23.800	-23.100	-22.400	-21.800	-21.800
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	12.133	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	132.360	122.200	116.900	81.500	36.200	36.200
Ertrag		-106.151	-91.300	-87.400	-58.200	-21.800	-21.800
Aufwand		144.493	132.200	128.900	93.500	48.200	48.200
Ergebnis		38.342	40.900	41.500	35.300	26.400	26.400

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
PSP-Element	**1-150103-900-1**		**Wissenschaft und Digitalisierung**				
Kostenart & Bezeichnung							
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	-27.300	-25.400	-21.800	-20.900	-20.900
50110000	Dienstbezüge Beamte	21.567	20.300	20.700	21.000	21.400	21.400
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	214.166	234.500	262.000	263.400	264.800	264.800
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	17.116	19.700	22.000	22.100	22.200	22.200
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	43.983	47.100	52.700	53.000	53.300	53.300
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	6.797	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	631	700	700	600	600	600
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	2.974	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	508	7.500	7.500	7.500	5.000	5.000
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	0	200	200	200	200	200
54290000	Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste	1.875	3.200	25.700	25.700	25.700	25.700
54310000	Geschäftsaufwendungen	904	700	700	700	700	700
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	20.300	20.400	20.600	21.200	21.200
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	4.000	0	0	0	0
Ertrag		0	-27.300	-25.400	-21.800	-20.900	-20.900
Aufwand		310.522	378.600	433.000	435.200	435.500	435.500
Ergebnis		310.522	351.300	407.600	413.400	414.600	414.600

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
PSP-Element	**4-150103-900-1**			**Wissenschaftsbüro**			
Kostenart & Bezeichnung							
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	5.245	0	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	5.421	12.000	14.000	14.000	14.000	14.000
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	4.000	4.000	4.000	4.000
Ertrag							
Aufwand		10.666	12.000	18.000	18.000	18.000	18.000
Ergebnis		10.666	12.000	18.000	18.000	18.000	18.000

PSP-Element	**4-150103-901-1**			**Care and Mobility Innovation**			
Kostenart & Bezeichnung							
41410000	Zuweisungen vom Land	-5.253	-53.700	0	0	0	0
41480010	Personalkostenzuschüsse von übrigen Bereichen	-142.787	-78.600	0	0	0	0
50190000	Sonstige Beschäftigte	82.176	99.600	0	0	0	0
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	44.846	2.600	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	901	62.700	0	0	0	0
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	0	400	0	0	0	0
Ertrag		-148.040	-132.300	0	0	0	0
Aufwand		127.923	165.300	0	0	0	0
Ergebnis		-20.117	33.000	0	0	0	0

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
PSP-Element	**4-150103-902-1**		**DMR - Oecher Lab**				
Kostenart & Bezeichnung							
41410000	Zuweisungen vom Land	-87.671	-204.200	0	0	0	0
41410010	Personalkostenzuweisungen vom Land	-40.832	-94.200	0	0	0	0
50190000	Sonstige Beschäftigte	108.997	117.700	0	0	0	0
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	3.991	64.700	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	41.709	102.500	0	0	0	0
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	0	4.000	0	0	0	0
54220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	111.001	84.000	0	0	0	0
Ertrag		-128.503	-298.400	0	0	0	0
Aufwand		265.699	372.900	0	0	0	0
Ergebnis		137.196	74.500	0	0	0	0

PSP-Element	**4-150103-903-1**		**ACCorD,Aachen Corridor f. neue Mobilität**				
Kostenart & Bezeichnung							
41400000	Zuweisungen vom Bund	-18.595	0	0	0	0	0
41400010	Personalkostenzuweisungen vom Bund	-63.447	0	0	0	0	0
50190000	Sonstige Beschäftigte	51.818	0	0	0	0	0
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	26	0	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	18.569	0	0	0	0	0
Ertrag		-82.042	0	0	0	0	0
Aufwand		70.413	0	0	0	0	0
Ergebnis		-11.629	0	0	0	0	0

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
PSP-Element	**4-150103-904-1**		**flow2work**				
Kostenart & Bezeichnung							
41400000	Zuweisungen vom Bund	-9.655	0	0	0	0	0
41400010	Personalkostenzuweisungen vom Bund	-37.351	0	0	0	0	0
50190000	Sonstige Beschäftigte	16.518	0	0	0	0	0
Ertrag		-47.005	0	0	0	0	0
Aufwand		16.518	0	0	0	0	0
Ergebnis		-30.488	0	0	0	0	0
PSP-Element	**4-150103-905-1**		**SULEICA - Ducktrain**				
Kostenart & Bezeichnung							
41400000	Zuweisungen vom Bund	-69.316	0	0	0	0	0
41400010	Personalkostenzuweisungen vom Bund	-34.027	0	0	0	0	0
50190000	Sonstige Beschäftigte	35.245	0	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	69.316	0	0	0	0	0
Ertrag		-103.343	0	0	0	0	0
Aufwand		104.561	0	0	0	0	0
Ergebnis		1.218	0	0	0	0	0

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
PSP-Element	**4-150103-906-1**		**SHOW**				
Kostenart & Bezeichnung							
41440000	Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich	47.482	-47.900	-47.900	0	0	0
41440010	Perskostenzuweis v sonstig öffentl Bereich	3.267	-24.000	-24.000	0	0	0
50190000	Sonstige Beschäftigte	16.249	24.000	24.000	0	0	0
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	0	16.500	16.500	0	0	0
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	26.400	26.400	0	0	0
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	0	5.000	5.000	0	0	0
Ertrag		50.748	-71.900	-71.900	0	0	0
Aufwand		16.249	71.900	71.900	0	0	0
Ergebnis		66.998	0	0	0	0	0

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
PSP-Element	**4-150103-907-1**		**SkyCab**				
Kostenart & Bezeichnung							
41400000	Zuweisungen vom Bund	0	-34.000	0	0	0	0
41400010	Personalkostenzuweisungen vom Bund	-25.987	-22.400	0	0	0	0
41440000	Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich	2.663	0	0	0	0	0
41440010	Perskostenzuweis v sonstig öffentl Bereich	4.128	0	0	0	0	0
50190000	Sonstige Beschäftigte	33.904	32.000	0	0	0	0
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	0	4.600	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	745	2.000	0	0	0	0
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	0	3.000	0	0	0	0
Ertrag		-19.196	-56.400	0	0	0	0
Aufwand		34.649	41.600	0	0	0	0
Ergebnis		15.453	-14.800	0	0	0	0
PSP-Element	**4-150103-908-1**		**SAFIR-med**				
Kostenart & Bezeichnung							
41440000	Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich	-2.663	-16.500	0	0	0	0
41440010	Perskostenzuweis v sonstig öffentl Bereich	-20.000	-17.400	0	0	0	0
50190000	Sonstige Beschäftigte	15.872	17.400	0	0	0	0
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	0	15.500	0	0	0	0
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	0	1.000	0	0	0	0
Ertrag		-22.663	-33.900	0	0	0	0
Aufwand		15.872	33.900	0	0	0	0
Ergebnis		-6.791	0	0	0	0	0

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
PSP-Element	**4-150103-909-1**			**Digitalisierung Mitgliedsbeitrag**			
Kostenart & Bezeichnung							
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	4.925	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
Ertrag							
Aufwand		4.925	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
Ergebnis		4.925	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
PSP-Element	**4-150103-910-1**			**Gigabitkoordinator**			
Kostenart & Bezeichnung							
41480010	Personalkostenzuschüsse von übrigen Bereichen	-59.973	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
50190000	Sonstige Beschäftigte	59.760	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
Ertrag		-59.973	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
Aufwand		59.760	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
Ergebnis		-212	0	0	0	0	0
PSP-Element	**4-150103-911-1**			**Breitbandausbau**			
Kostenart & Bezeichnung							
41400000	Zuweisungen vom Bund	-28.380	0	0	0	0	0
41440000	Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich	0	-540.000	0	0	0	0
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	8.961	600.000	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	36.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Ertrag		-28.380	-540.000	0	0	0	0
Aufwand		8.961	636.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Ergebnis		-19.419	96.000	10.000	10.000	10.000	10.000

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
PSP-Element	**4-150103-912-1**		**Digitale Werkstatt**				
Kostenart & Bezeichnung							
53390000	Sonstige soziale Leistungen	34.279	79.700	0	0	0	0
Ertrag							
Aufwand		34.279	79.700	0	0	0	0
Ergebnis		34.279	79.700	0	0	0	0
PSP-Element	**4-150103-913-1**		**DMR - Hybrider Einzelhandel**				
Kostenart & Bezeichnung							
41410000	Zuweisungen vom Land	-153.342	-60.700	0	0	0	0
41410010	Personalkostenzuweisungen vom Land	-72.463	-62.700	0	0	0	0
50190000	Sonstige Beschäftigte	101.310	88.400	0	0	0	0
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	8.596	11.000	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	419.685	55.000	0	0	0	0
Ertrag		-225.805	-123.400	0	0	0	0
Aufwand		529.590	154.400	0	0	0	0
Ergebnis		303.786	31.000	0	0	0	0

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
PSP-Element	**4-150103-915-1**			**FCNavSkate**			
Kostenart & Bezeichnung							
41410000	Zuweisungen vom Land	583	0	0	0	0	0
41410010	Personalkostenzuweisungen vom Land	32	0	0	0	0	0
Ertrag		616	0	0	0	0	0
Aufwand							
Ergebnis		616	0	0	0	0	0

PSP-Element	**4-150103-917-1**			**RescueCopter**			
Kostenart & Bezeichnung							
41400000	Zuweisungen vom Bund	234	0	0	0	0	0
41400010	Personalkostenzuweisungen vom Bund	33	0	0	0	0	0
Ertrag		267	0	0	0	0	0
Aufwand							
Ergebnis		267	0	0	0	0	0

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
PSP-Element	**4-150103-918-4**			**Smart City**			
Kostenart & Bezeichnung							
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	0	800	800	800	800	800
54220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	36.800	110.400	110.400	110.400	110.400
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Ertrag							
Aufwand		0	73.600	147.200	147.200	147.200	147.200
Ergebnis		0	73.600	147.200	147.200	147.200	147.200
PSP-Element	**4-150103-919-2**			**Gigabitausbau**			
Kostenart & Bezeichnung							
41400000	Zuweisungen vom Bund	0	-40.000	-10.000	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	40.000	10.000	0	0	0
54290000	Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste	0	25.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Ertrag		0	-40.000	-10.000	0	0	0
Aufwand		0	65.000	15.000	5.000	5.000	5.000
Ergebnis		0	25.000	5.000	5.000	5.000	5.000

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
PSP-Element	**4-150103-921-1**			**WLAN im öffentlichen Raum**			
Kostenart & Bezeichnung							
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	0	30.000	30.000	30.000	0	0
52920000	externe Beratungsleistungen	0	15.000	15.000	15.000	0	0
54290000	Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste	0	30.000	5.000	5.000	0	0
Ertrag							
Aufwand		0	75.000	50.000	50.000	0	0
Ergebnis		0	75.000	50.000	50.000	0	0

PSP-Element	**4-150103-922-3**			**Mobilfunkausbau**			
Kostenart & Bezeichnung							
41440010	Perskostenzuweis v sonstig öffentl Bereich	0	-70.000	-70.000	-70.000	0	0
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	0	30.000	10.000	10.000	10.000	10.000
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	6.000	0	0	0	0
52920000	externe Beratungsleistungen	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Ertrag		0	-70.000	-70.000	-70.000	0	0
Aufwand		0	51.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Ergebnis		0	-19.000	-45.000	-45.000	25.000	25.000

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
PSP-Element	**4-150103-923-1**		**EULE**				
Kostenart & Bezeichnung							
41400000	Zuweisungen vom Bund	0	-7.600	-7.100	-16.800	0	0
41400010	Personalkostenzuweisungen vom Bund	0	-36.900	-37.400	-27.600	0	0
50190000	Sonstige Beschäftigte	0	41.000	41.500	30.700	0	0
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	0	1.000	1.000	1.000	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	5.700	4.300	15.500	0	0
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	0	1.700	1.800	1.400	0	0
54220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	0	800	800	0	0
Ertrag		0	-44.500	-44.500	-44.400	0	0
Aufwand		0	49.400	49.400	49.400	0	0
Ergebnis		0	4.900	4.900	5.000	0	0

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
PSP-Element	**4-150103-924-8**			**GrenzFlugPlus**			
Kostenart & Bezeichnung							
41400000	Zuweisungen vom Bund	0	-42.400	-34.300	0	0	0
41400010	Personalkostenzuweisungen vom Bund	0	-33.800	-16.700	0	0	0
50190000	Sonstige Beschäftigte	0	47.100	38.000	0	0	0
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	0	2.000	1.000	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	29.500	11.000	0	0	0
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	0	2.200	2.300	0	0	0
54220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	0	400	0	0	0
54310000	Geschäftsaufwendungen	0	3.900	3.900	0	0	0
Ertrag		0	-76.200	-51.000	0	0	0
Aufwand		0	84.700	56.600	0	0	0
Ergebnis		0	8.500	5.600	0	0	0

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
PSP-Element	**4-150103-925-6**			**5URVIVE**			
Kostenart & Bezeichnung							
41400010	Personalkostenzuweisungen vom Bund	0	-21.100	-30.500	-12.000	0	0
41440000	Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich	0	-6.900	-22.300	-4.500	0	0
50190000	Sonstige Beschäftigte	0	26.300	39.700	12.900	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	7.000	23.000	6.000	0	0
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	0	1.700	3.300	1.700	0	0
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	3.000	0	0	0
Ertrag		0	-28.000	-52.800	-16.500	0	0
Aufwand		0	35.000	69.000	20.600	0	0
Ergebnis		0	7.000	16.200	4.100	0	0

PSP-Element	**4-150103-927-2**			**Smart City Strategie**			
Kostenart & Bezeichnung							
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	0	65.000	60.000	60.000	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	20.000	20.000	20.000	0	0
Ertrag							
Aufwand		0	85.000	80.000	80.000	0	0
Ergebnis		0	85.000	80.000	80.000	0	0

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
PSP-Element	**4-150103-928-1**			**Plattform Smart Shopping (Versteigung)**			
Kostenart & Bezeichnung							
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	0	25.000	25.000	25.000	0
Ertrag							
Aufwand		0	0	25.000	25.000	25.000	0
Ergebnis		0	0	25.000	25.000	25.000	0

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
PSP-Element	**1-150201-900-6**		**Beschäftigungs- und Projektförderung**				
Kostenart & Bezeichnung							
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-913	-700	-500	-400	-400	-400
50110000	Dienstbezüge Beamte	140.028	132.900	135.600	137.400	139.900	139.900
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	224.980	257.700	262.300	263.700	265.100	265.100
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	18.370	21.600	22.000	22.100	22.200	22.200
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	46.816	51.800	52.700	53.000	53.300	53.300
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	36.873	29.500	29.500	29.500	29.500	29.500
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	4.294	3.200	3.300	3.000	3.000	3.000
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	655	19.600	19.600	19.600	29.600	29.600
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	29.200	29.200	36.700	36.700	36.700	36.700
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	0	400	400	400	400	400
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	1.352	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	3.470	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Ertrag		-913	-700	-500	-400	-400	-400
Aufwand		506.037	549.000	564.100	567.400	581.700	581.700
Ergebnis		505.124	548.300	563.600	567.000	581.300	581.300

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
PSP-Element	**4-150201-906-9**			**Büro für lokale Ökonomie (BLÖ)**			
Kostenart & Bezeichnung							
41410000	Zuweisungen vom Land	-7.705	0	0	0	0	0
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	9.631	0	0	0	0	0
Ertrag		-7.705	0	0	0	0	0
Aufwand		9.631	0	0	0	0	0
Ergebnis		1.926	0	0	0	0	0
PSP-Element	**4-150201-907-7**			**AC-Nord**			
Kostenart & Bezeichnung							
41410000	Zuweisungen vom Land	-282.393	0	0	0	0	0
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	79.172	0	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	70.466	0	0	0	0	0
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	179.893	0	0	0	0	0
54290000	Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste	23.460	0	0	0	0	0
Ertrag		-282.393	0	0	0	0	0
Aufwand		352.991	0	0	0	0	0
Ergebnis		70.598	0	0	0	0	0

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
PSP-Element	**4-150201-908-5**		**Birke**				
Kostenart & Bezeichnung							
41400000	Zuweisungen vom Bund	-839	0	0	0	0	0
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	808	0	0	0	0	0
Ertrag		-839	0	0	0	0	0
Aufwand		808	0	0	0	0	0
Ergebnis		-31	0	0	0	0	0
PSP-Element	**4-150201-910-8**		**AFS**				
Kostenart & Bezeichnung							
41410000	Zuweisungen vom Land	-714	0	0	0	0	0
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	714	0	0	0	0	0
Ertrag		-714	0	0	0	0	0
Aufwand		714	0	0	0	0	0
Ergebnis		0	0	0	0	0	0
PSP-Element	**4-150201-912-4**		**Bildungsscheck**				
Kostenart & Bezeichnung							
44610000	So privatr L-entgelt	-2.754	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	2.754	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Ertrag		-2.754	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
Aufwand		2.754	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Ergebnis		0	0	0	0	0	0

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
PSP-Element	**4-150201-933-3**		**E-Aix**				
Kostenart & Bezeichnung							
41400000	Zuweisungen vom Bund	-898	0	0	0	0	0
50190000	Sonstige Beschäftigte	898	0	0	0	0	0
Ertrag		-898	0	0	0	0	0
Aufwand		898	0	0	0	0	0
Ergebnis		0	0	0	0	0	0
PSP-Element	**4-150201-939-9**		**Innovationskreis Wirtschaft**				
Kostenart & Bezeichnung							
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	64	0	0	0	0	0
Ertrag							
Aufwand		64	0	0	0	0	0
Ergebnis		64	0	0	0	0	0
PSP-Element	**4-150201-944-6**		**MINT-BO**				
Kostenart & Bezeichnung							
41410000	Zuweisungen vom Land	-83.525	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000
50190000	Sonstige Beschäftigte	0	30.000	0	0	0	0
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	83.525	140.000	170.000	170.000	170.000	170.000
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	10.000	0	0	0	0	0
Ertrag		-83.525	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000
Aufwand		93.525	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
Ergebnis		10.000	0	0	0	0	0

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
PSP-Element	**4-150201-945-4**			**Quartiersprojekte AC-Nord**			
Kostenart & Bezeichnung							
41410000	Zuweisungen vom Land	-6.292	0	0	0	0	0
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	7.865	0	0	0	0	0
Ertrag		-6.292	0	0	0	0	0
Aufwand		7.865	0	0	0	0	0
Ergebnis		1.573	0	0	0	0	0
PSP-Element	**4-150201-947-9**			**All Eyes on Green Spots - vernetzen...**			
Kostenart & Bezeichnung							
44800000	Erstattungen vom Bund	-4.010	0	0	0	0	0
50190000	Sonstige Beschäftigte	4.455	0	0	0	0	0
Ertrag		-4.010	0	0	0	0	0
Aufwand		4.455	0	0	0	0	0
Ergebnis		446	0	0	0	0	0
PSP-Element	**4-150201-952-6**			**ZDI Netzwerk Aachen 4.0**			
Kostenart & Bezeichnung							
41410000	Zuweisungen vom Land	6.610	0	0	0	0	0
41480000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	-6.874	0	0	0	0	0
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	528	0	0	0	0	0
Ertrag		-264	0	0	0	0	0
Aufwand		528	0	0	0	0	0
Ergebnis		264	0	0	0	0	0

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
PSP-Element	**4-150201-954-2**		**Analyse Revitalisierung Flächen AC-Nord**				
Kostenart & Bezeichnung							
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	8.095	0	0	0	0	0
Ertrag							
Aufwand		8.095	0	0	0	0	0
Ergebnis		8.095	0	0	0	0	0
PSP-Element	**4-150201-956-2**		**BIWAQ - Aachener Quartiere 4.0**				
Kostenart & Bezeichnung							
41400000	Zuweisungen vom Bund	-8.178	-24.400	0	0	0	0
41480010	Personalkostenzuschüsse von übrigen Bereichen	-48.519	-82.000	0	0	0	0
44800000	Erstattungen vom Bund	-242.116	-350.000	0	0	0	0
50190000	Sonstige Beschäftigte	53.910	82.000	0	0	0	0
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	9.086	24.400	0	0	0	0
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	269.018	350.200	0	0	0	0
54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	0	0	0	0	0	0
Ertrag		-298.813	-456.400	0	0	0	0
Aufwand		332.014	456.600	0	0	0	0
Ergebnis		33.201	200	0	0	0	0

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
PSP-Element	**4-150201-957-5**			**Stadtteilbüro AC-Nord**			
Kostenart & Bezeichnung							
54220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	5.270	2.000	0	0	0	0
Ertrag							
Aufwand		5.270	2.000	0	0	0	0
Ergebnis		5.270	2.000	0	0	0	0
PSP-Element	**4-150201-958-3**			**N-Power**			
Kostenart & Bezeichnung							
41440000	Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich	-34.266	0	0	0	0	0
41480010	Personalkostenzuschüsse von übrigen Bereichen	-21.476	0	0	0	0	0
50190000	Sonstige Beschäftigte	49.017	0	0	0	0	0
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	20.366	0	0	0	0	0
53990000	Sonstige Transferaufwendungen	2.082	0	0	0	0	0
Ertrag		-55.742	0	0	0	0	0
Aufwand		71.465	0	0	0	0	0
Ergebnis		15.723	0	0	0	0	0

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
PSP-Element	**4-150201-959-1**			**ZDI-Netzwerk Aachen & Heinsberg**			
Kostenart & Bezeichnung							
41480000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	9.098	0	0	0	0	0
41480010	Personalkostenzuschüsse von übrigen Bereichen	-11.053	0	0	0	0	0
50190000	Sonstige Beschäftigte	3.234	0	0	0	0	0
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	676	0	0	0	0	0
Ertrag		-1.955	0	0	0	0	0
Aufwand		3.911	0	0	0	0	0
Ergebnis		1.955	0	0	0	0	0
PSP-Element	**4-150201-961-4**			**ZDI Netzwerke AC & HS (Verstetigung)**			
Kostenart & Bezeichnung							
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Ertrag							
Aufwand		0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Ergebnis		0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
PSP-Element	**4-150201-962-1**			**Anschub-Förderung n.Lockdown-Gastronomie**			
Kostenart & Bezeichnung							
49110000	Außerordentliche Erträge	-45.836	0	0	0	0	0
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	45.836	0	0	0	0	0
Ertrag		-45.836	0	0	0	0	0
Aufwand		45.836	0	0	0	0	0
Ergebnis		0	0	0	0	0	0

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
PSP-Element	**4-150201-963-1**			**Fonds für den Einzelhandel(Verbände_IGs)**			
Kostenart & Bezeichnung							
49110000	Außerordentliche Erträge	-195.556	0	0	0	0	0
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	196.556	0	200.000	0	0	0
Ertrag		-195.556	0	0	0	0	0
Aufwand		196.556	0	200.000	0	0	0
Ergebnis		1.000	0	200.000	0	0	0
PSP-Element	**4-150201-964-1**			**Punktesammelsystem (Beratung, App-Entw.)**			
Kostenart & Bezeichnung							
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	3.792	0	0	0	0	0
Ertrag							
Aufwand		3.792	0	0	0	0	0
Ergebnis		3.792	0	0	0	0	0
PSP-Element	**4-150201-965-1**			**Multifunktionale Einrichtung zu Ladenlo.**			
Kostenart & Bezeichnung							
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	50.000	0	0	0	0
Ertrag							
Aufwand		0	50.000	0	0	0	0
Ergebnis		0	50.000	0	0	0	0

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
PSP-Element	**4-150201-966-1**		**Anmietung leerstehender Ladenlokale**				
Kostenart & Bezeichnung							
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	0	8.600	0	0	0	0
Ertrag							
Aufwand		0	8.600	0	0	0	0
Ergebnis		0	8.600	0	0	0	0
PSP-Element	**4-150201-969-6**		**AKzentE 4.0**				
Kostenart & Bezeichnung							
41400000	Zuweisungen vom Bund	0	-13.900	-28.100	-14.200	-14.200	-14.200
41400010	Personalkostenzuweisungen vom Bund	0	-77.800	-80.100	-85.800	-81.300	-81.300
50190000	Sonstige Beschäftigte	0	77.800	80.100	85.800	81.300	81.300
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	0	9.800	24.000	10.000	10.000	10.000
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	0	1.500	1.500	1.600	1.600	1.600
54310000	Geschäftsaufwendungen	0	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	300	0	0	0	0
Ertrag		0	-91.700	-108.200	-100.000	-95.500	-95.500
Aufwand		0	92.000	108.200	100.000	95.500	95.500
Ergebnis		0	300	0	0	0	0

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
PSP-Element	**1-150202-900-1**			**Standortentwickl._Gewerbeflächenmanagem.**			
Kostenart & Bezeichnung							
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
50110000	Dienstbezüge Beamte	115.341	158.600	161.800	163.900	166.800	166.800
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	376.746	448.200	456.300	458.800	461.200	461.200
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	29.175	37.600	38.300	38.500	38.700	38.700
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	79.367	90.100	91.700	92.200	92.700	92.700
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	43.370	55.800	55.800	55.800	55.800	55.800
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	3.451	5.200	5.300	4.900	4.900	4.900
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	2.689	19.900	19.900	19.900	19.900	19.900
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	18.950	23.500	33.500	33.500	33.500	33.500
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	2.168	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	382	400	400	400	400	400
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	282	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
54230000	Leasing	744	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
54310000	Geschäftsaufwendungen	1.664	2.600	2.000	2.000	2.000	2.000
54460010	Aufwand für Versicherungen	0	100	0	0	0	0
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	200	300	300	400	400
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	414	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Ertrag		0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Aufwand		674.743	848.000	871.100	876.000	882.100	882.100
Ergebnis		674.743	847.000	870.100	875.000	881.100	881.100

	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
PSP-Element **4-150202-903-1** **AVANTIS Vermarktung**						
Kostenart & Bezeichnung						
50190000 Sonstige Beschäftigte	6.377	0	0	0	0	0
Ertrag						
Aufwand	6.377	0	0	0	0	0
Ergebnis	6.377	0	0	0	0	0
PSP-Element **4-150202-909-7** **Campus Network**						
Kostenart & Bezeichnung						
41440000 Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich	38.239	0	0	0	0	0
Ertrag	38.239	0	0	0	0	0
Aufwand						
Ergebnis	38.239	0	0	0	0	0
PSP-Element **4-150202-914-4** **AGIT Regionales Gewerbeflächen-Monitor.**						
Kostenart & Bezeichnung						
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	16.363	16.400	16.400	16.400	16.400	16.400
Ertrag						
Aufwand	16.363	16.400	16.400	16.400	16.400	16.400
Ergebnis	16.363	16.400	16.400	16.400	16.400	16.400

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
PSP-Element	**4-150202-919-3**			**Einzelhandelsentwicklung Sofortp.Innenst**			
Kostenart & Bezeichnung							
41410000	Zuweisungen vom Land	-32.527	-168.300	0	0	0	0
44880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	0	-110.000	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	4.745	77.600	79.700	100.000	100.000	100.000
52920000	externe Beratungsleistungen	0	17.000	0	0	0	0
54220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	36.141	280.000	0	0	0	0
Ertrag		-32.527	-278.300	0	0	0	0
Aufwand		40.886	374.600	79.700	100.000	100.000	100.000
Ergebnis		8.359	96.300	79.700	100.000	100.000	100.000
PSP-Element	**4-150202-920-8**			**Rheinisches Revier**			
Kostenart & Bezeichnung							
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	3.950	25.600	23.100	40.900	50.000	50.000
Ertrag							
Aufwand		3.950	25.600	23.100	40.900	50.000	50.000
Ergebnis		3.950	25.600	23.100	40.900	50.000	50.000

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
PSP-Element	**4-150202-923-7**		**DMR - Hybrider Einzelhandel**				
Kostenart & Bezeichnung							
41410000	Zuweisungen vom Land	-189.282	0	0	0	0	0
41410010	Personalkostenzuweisungen vom Land	-8.585	0	0	0	0	0
Ertrag		-197.868	0	0	0	0	0
Aufwand							
Ergebnis		-197.868	0	0	0	0	0
PSP-Element	**4-150202-926-5**		**Standortentwicklung Continental**				
Kostenart & Bezeichnung							
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	0	50.000	0	0	0	0
Ertrag							
Aufwand		0	50.000	0	0	0	0
Ergebnis		0	50.000	0	0	0	0
PSP-Element	**4-150202-927-3**		**Energie Netzwerk Aachen IKSK**				
Kostenart & Bezeichnung							
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Ertrag							
Aufwand		0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Ergebnis		0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
PSP-Element	**4-150202-928-1**			**Veranst. Energieeffiziente Betriebe IKSK**			
Kostenart & Bezeichnung							
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Ertrag							
Aufwand		0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Ergebnis		0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
PSP-Element	**4-150202-929-8**			**Regenerative Energieerzeugung IKSK**			
Kostenart & Bezeichnung							
53170000	Zuschüsse an private Unternehmen	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Ertrag							
Aufwand		0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Ergebnis		0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
PSP-Element	**4-150202-931-1**			**Weitere IKSK Maßnahmen Wirtschaft**			
Kostenart & Bezeichnung							
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	26.000	80.000	80.000	65.000	65.000	65.000
Ertrag							
Aufwand		26.000	80.000	80.000	65.000	65.000	65.000
Ergebnis		26.000	80.000	80.000	65.000	65.000	65.000

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
PSP-Element	**4-150202-932-1**			**Standortentwicklung Aachen Rothe-Erde**			
Kostenart & Bezeichnung							
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	15.619	50.000	200.000	200.000	200.000	200.000
Ertrag							
Aufwand		15.619	50.000	200.000	200.000	200.000	200.000
Ergebnis		15.619	50.000	200.000	200.000	200.000	200.000
PSP-Element	**4-150202-934-5**			**Hilfsfonds Hochwasser - Gewerbetreibende**			
Kostenart & Bezeichnung							
53570000	Allg Zuweisungen an private Unternehmen	80.000	0	0	0	0	0
Ertrag							
Aufwand		80.000	0	0	0	0	0
Ergebnis		80.000	0	0	0	0	0
PSP-Element	**4-150202-935-3**			**Soforthilfe Land NRW Hochwasser - Gewerb**			
Kostenart & Bezeichnung							
41410000	Zuweisungen vom Land	-210.000	0	0	0	0	0
53570000	Allg Zuweisungen an private Unternehmen	210.000	0	0	0	0	0
Ertrag		-210.000	0	0	0	0	0
Aufwand		210.000	0	0	0	0	0
Ergebnis		0	0	0	0	0	0

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
PSP-Element	**4-150202-936-1**			**Sofortprogramm östliche Innenstadt**			
Kostenart & Bezeichnung							
41410000	Zuweisungen vom Land	-13.551	-295.200	-196.800	0	0	0
44880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-6.876	-90.000	-45.000	0	0	0
52920000	externe Beratungsleistungen	0	32.500	16.300	0	0	0
53990000	Sonstige Transferaufwendungen	0	385.500	247.400	0	0	0
54220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	22.697	0	0	0	0	0
Ertrag		-20.427	-385.200	-241.800	0	0	0
Aufwand		22.697	418.000	263.700	0	0	0
Ergebnis		2.270	32.800	21.900	0	0	0
PSP-Element	**4-150202-937-8**			**Sofortprogramm Aachener Altstadt**			
Kostenart & Bezeichnung							
41410010	Personalkostenzuweisungen vom Land	0	-25.000	-50.000	0	0	0
50190000	Sonstige Beschäftigte	0	25.000	50.000	0	0	0
Ertrag		0	-25.000	-50.000	0	0	0
Aufwand		0	25.000	50.000	0	0	0
Ergebnis		0	0	0	0	0	0

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
PSP-Element	**4-150202-938-6**			**GründerHUB**			
Kostenart & Bezeichnung							
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	10.000	10.000	10.000	0	0
Ertrag							
Aufwand		0	10.000	10.000	10.000	0	0
Ergebnis		0	10.000	10.000	10.000	0	0
PSP-Element	**4-150202-939-4**			**Netzwerk Wasserstoff**			
Kostenart & Bezeichnung							
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	0	26.000	43.000	40.000	32.000	32.000
Ertrag							
Aufwand		0	26.000	43.000	40.000	32.000	32.000
Ergebnis		0	26.000	43.000	40.000	32.000	32.000

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
PSP-Element	**4-150202-940-9**			**EMR Hydrogen Booster**			
Kostenart & Bezeichnung							
41440000	Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich	0	-35.100	-15.500	0	0	0
41440010	Perskostenzuweis v sonstig öffentl Bereich	0	-14.600	-7.300	0	0	0
50190000	Sonstige Beschäftigte	0	200	10.700	0	0	0
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	0	1.500	500	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	39.200	17.300	0	0	0
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	0	21.300	200	0	0	0
Ertrag		0	-49.700	-22.800	0	0	0
Aufwand		0	62.200	28.700	0	0	0
Ergebnis		0	12.500	5.900	0	0	0

PSP-Element	**4-150202-941-1**			**Startup City Aachen**			
Kostenart & Bezeichnung							
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000
Ertrag							
Aufwand		0	0	20.000	20.000	20.000	20.000
Ergebnis		0	0	20.000	20.000	20.000	20.000

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
PSP-Element	**4-150202-942-1**			**Standortentwicklung Aachen Nord**			
Kostenart & Bezeichnung							
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	0	0	25.000	25.000	25.000	25.000
Ertrag							
Aufwand		0	0	25.000	25.000	25.000	25.000
Ergebnis		0	0	25.000	25.000	25.000	25.000

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
PSP-Element	**1-150302-900-6**			**Kongresse - Eurogress**			
Kostenart & Bezeichnung							
49110000	Außerordentliche Erträge	-1.238.033	0	0	0	0	0
Ertrag		-1.238.033	0	0	0	0	0
Aufwand							
Ergebnis		-1.238.033	0	0	0	0	0
PSP-Element	**1-150302-922-3**			**Kongresse - Eurogress (BGA)**			
Kostenart & Bezeichnung							
44850010	Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermög	-98.110	-99.900	0	0	0	0
46150000	Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermög	-645.753	-652.200	-652.200	-652.200	-652.200	-652.200
49110000	Außerordentliche Erträge	0	-812.000	0	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	70.100	73.300	74.100	74.900	75.700	75.700
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	24.807	25.000	25.300	25.600	25.900	25.900
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	3.203	1.600	1.700	1.800	1.900	1.900
53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	2.914.465	2.447.100	1.680.200	1.781.800	2.622.300	2.247.400
Ertrag		-743.863	-1.564.100	-652.200	-652.200	-652.200	-652.200
Aufwand		3.012.575	2.547.000	1.781.300	1.884.100	2.725.800	2.350.900
Ergebnis		2.268.712	982.900	1.129.100	1.231.900	2.073.600	1.698.700

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
PSP-Element	**1-150303-900-1**		**Quellen und Kurbetrieb**				
Kostenart & Bezeichnung							
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-100	0	0	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	6.158	5.800	5.900	6.000	6.100	6.100
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	3.040	3.000	3.100	3.100	3.100	3.100
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	235	300	300	300	300	300
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	660	600	600	600	600	600
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	1.936	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	126	100	100	100	100	100
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	614	700	700	700	600	600
Ertrag		-100	0	0	0	0	0
Aufwand		12.770	12.500	12.700	12.800	12.800	12.800
Ergebnis		12.670	12.500	12.700	12.800	12.800	12.800

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
PSP-Element	**1-150303-911-4**			**Quellen und Kurbetrieb (BGA Quellen)**			
Kostenart & Bezeichnung							
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	-1.300	-1.200	-1.200	-1.100	-1.100
44210000	Erträge aus Verkauf	0	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
52540000	Unterhaltung von BGA	0	100	100	100	100	100
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	13.039	15.200	15.200	15.200	15.700	15.700
54290000	Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste	14.132	14.000	14.500	14.800	14.800	15.200
54310000	Geschäftsaufwendungen	0	200	0	0	0	0
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	947	1.300	1.500	1.600	1.800	1.800
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	1.500	0	0	0	0
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Ertrag		0	-6.500	-6.400	-6.400	-6.300	-6.300
Aufwand		29.218	33.300	32.300	32.700	33.400	33.800
Ergebnis		29.218	26.800	25.900	26.300	27.100	27.500

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
PSP-Element	**1-150303-912-2**			**Quellen und Kurbetrieb (BGA Kurbetrieb)**			
Kostenart & Bezeichnung							
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	-33.000	0	0	0	0
43610000	Zweckgebundene Abgaben	-28.844	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000
44850000	Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen	800.726	0	0	0	0	0
49110000	Außerordentliche Erträge	-4.440.642	0	-427.500	0	0	0
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	501.900	435.500	499.500	508.500	518.200	533.200
53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	6.498.242	1.781.300	2.223.300	1.795.800	1.795.800	1.795.800
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	0	100	0	0	0	0
54310000	Geschäftsaufwendungen	0	200	0	0	0	0
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	33.000	0	0	0	0
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	49.500	50.900	45.300	45.300	45.300	45.300
Ertrag		-3.668.760	-128.000	-522.500	-95.000	-95.000	-95.000
Aufwand		7.049.642	2.301.000	2.768.100	2.349.600	2.359.300	2.374.300
Ergebnis		3.380.882	2.173.000	2.245.600	2.254.600	2.264.300	2.279.300

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
PSP-Element	**1-160101-900-9**			**Allgemeine Zuweisungen und Umlagen**			
Kostenart & Bezeichnung							
40420000	Abgaben von Spielbanken	-1.118.561	-1.250.000	-2.500.000	-2.500.000	-2.500.000	-2.500.000
40510000	Kompensationszahlung (Famillstgsausgl)	-9.763.179	-12.218.000	-13.482.400	-13.617.200	-13.753.300	-13.890.800
41110000	Schlüsselzuweisungen vom Land	-155.170.324	-140.786.700	-167.496.400	-160.000.000	-160.000.000	-160.000.000
41210000	Bedarfszuweisungen vom Land	-176.832	-182.900	-182.900	-182.900	-182.900	-182.900
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	-463.100	-660.600	-838.700	-1.000.200	-1.000.200
41610001	Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen	-599.676	0	0	0	0	0
49110000	Außerordentliche Erträge	-131.439	0	0	0	0	0
53740010	Regionsumlage allgemein	170.649.090	173.793.000	187.474.000	192.753.700	197.976.700	203.642.200
53990000	Sonstige Transferaufwendungen	3.723.187	3.723.200	3.759.800	3.759.800	3.759.800	3.759.800
Ertrag		-166.960.011	-154.900.700	-184.322.300	-177.138.800	-177.436.400	-177.573.900
Aufwand		174.372.277	177.516.200	191.233.800	196.513.500	201.736.500	207.402.000
Ergebnis		7.412.266	22.615.500	6.911.500	19.374.700	24.300.100	29.828.100
PSP-Element	**4-160101-905-5**			**Schulpauschale**			
Kostenart & Bezeichnung							
41410000	Zuweisungen vom Land	-4.654.310	-4.000.000	-4.000.000	-4.000.000	-4.000.000	-4.000.000
Ertrag		-4.654.310	-4.000.000	-4.000.000	-4.000.000	-4.000.000	-4.000.000
Aufwand							
Ergebnis		-4.654.310	-4.000.000	-4.000.000	-4.000.000	-4.000.000	-4.000.000

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
PSP-Element	**4-160101-907-1**			**Vermögensübertragung StädteRegion**			
Kostenart & Bezeichnung							
53740010	Regionsumlage allgemein	1.667.974	1.668.000	1.668.000	1.668.000	1.668.000	1.668.000
Ertrag							
Aufwand		1.667.974	1.668.000	1.668.000	1.668.000	1.668.000	1.668.000
Ergebnis		1.667.974	1.668.000	1.668.000	1.668.000	1.668.000	1.668.000
PSP-Element	**4-160101-908-8**			**Anteil am Bilanzgewinn der Sparkasse**			
Kostenart & Bezeichnung							
46510000	Ertr a Gewinnant v Btlg+verb Uneh ab 2014	-5.000.000	-6.000.000	-4.000.000	-6.000.000	-6.000.000	-6.000.000
49110000	Außerordentliche Erträge	-1.900.000	0	-2.000.000	0	0	0
53740000	Allg Umlagen a den sonst öffentl Bereich	6.900.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000
Ertrag		-6.900.000	-6.000.000	-6.000.000	-6.000.000	-6.000.000	-6.000.000
Aufwand		6.900.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000
Ergebnis		0	0	0	0	0	0
PSP-Element	**4-160101-910-2**			**Aufwands- und Unterhaltungspauschale**			
Kostenart & Bezeichnung							
41410000	Zuweisungen vom Land	-1.301.097	-1.580.900	-1.581.900	-1.581.900	-1.581.900	-1.581.900
Ertrag		-1.301.097	-1.580.900	-1.581.900	-1.581.900	-1.581.900	-1.581.900
Aufwand							
Ergebnis		-1.301.097	-1.580.900	-1.581.900	-1.581.900	-1.581.900	-1.581.900

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
PSP-Element	**4-160101-913-5**		**Klima- und Forstpauschale**				
Kostenart & Bezeichnung							
41410000	Zuweisungen vom Land	0	-119.200	-119.200	-119.200	-119.200	-119.200
Ertrag		0	-119.200	-119.200	-119.200	-119.200	-119.200
Aufwand							
Ergebnis		0	-119.200	-119.200	-119.200	-119.200	-119.200

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
PSP-Element	**1-160102-900-4**		**Gemeindesteuern, Steueranteile**				
Kostenart & Bezeichnung							
40110000	Grundsteuer A	-169.397	-168.000	-166.000	-166.000	-166.000	-166.000
40120000	Grundsteuer B	-48.827.819	-49.239.200	-50.802.400	-51.412.000	-52.028.900	-52.653.200
40130000	Gewerbesteuer	-201.420.386	-207.050.000	-252.500.000	-255.025.000	-257.575.200	-260.150.900
40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-123.486.054	-124.146.000	-129.111.800	-134.276.200	-139.647.200	-142.440.100
40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-20.875.790	-22.891.600	-23.911.500	-24.589.900	-25.212.600	-25.846.500
40310000	Vergnügungssteuer	-867.907	-1.000.000	-1.000.000	-750.000	-500.000	-500.000
40320000	Hundesteuer	-1.097.182	-1.100.500	-1.148.800	-1.166.000	-1.183.400	-1.201.100
40340000	Zweitwohnungssteuer	-469.539	-490.000	-520.800	-526.000	-531.200	-536.500
40370000	Wettbürosteuer	-26.380	-200.000	0	0	0	0
45820000	Auflösu o Herabsetzung v Rückstellung	-4.300.000	0	0	0	0	0
45840000	Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford	-1.557.265	0	0	0	0	0
45859990	Ertrag Kleinbeträge	-264	0	0	0	0	0
46960000	Nachforderungszinsen Gewerbesteuer	-3.448.654	-2.300.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000
49110000	Außerordentliche Erträge	-8.886.781	-6.125.000	-5.528.200	-3.056.600	-432.200	0
54750000	Wertveränderungen zu Forderungen	1.485.823	750.000	875.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	151.282	750.000	875.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	398	0	0	0	0	0
54944000	Zuf z Rückst wg lfd Verfahr-Prozesskostrückst	11.571.250	0	0	0	0	0
55990000	Sonstige Finanzaufwendungen	348.536	1.500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
Ertrag		-415.433.418	-414.710.300	-466.189.500	-472.467.700	-478.776.700	-484.994.300
Aufwand		13.557.289	3.000.000	2.250.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
Ergebnis		-401.876.129	-411.710.300	-463.939.500	-469.967.700	-476.276.700	-482.494.300

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
PSP-Element	**4-160102-904-2**			**Abrechnung nach dem ELAG**			
Kostenart & Bezeichnung							
41810000	Allgemeine Umlagen vom Land	-4.364.689	0	0	0	0	0
Ertrag		-4.364.689	0	0	0	0	0
Aufwand							
Ergebnis		-4.364.689	0	0	0	0	0
PSP-Element	**4-160102-905-9**			**Gewerbesteuerumlage**			
Kostenart & Bezeichnung							
53410000	Gewerbesteuerumlage	14.610.399	14.989.400	18.279.700	18.462.500	18.647.100	18.833.600
Ertrag		14.610.399	14.989.400	18.279.700	18.462.500	18.647.100	18.833.600
Aufwand							
Ergebnis		14.610.399	14.989.400	18.279.700	18.462.500	18.647.100	18.833.600
PSP-Element	**4-160102-906-7**			**Auswirkungen Soforthilfe Gemeinden NRW**			
Kostenart & Bezeichnung							
40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-17.323.404	-10.008.700	-10.008.700	-10.008.700	-10.008.700	-10.008.700
Ertrag		-17.323.404	-10.008.700	-10.008.700	-10.008.700	-10.008.700	-10.008.700
Aufwand							
Ergebnis		-17.323.404	-10.008.700	-10.008.700	-10.008.700	-10.008.700	-10.008.700

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
PSP-Element	**4-160102-907-5**			**Grundsteuer C**			
Kostenart & Bezeichnung							
40490000	Sonstige steuerähnliche Erträge	0	0	0	0	-2.000.000	-2.000.000
Ertrag		0	0	0	0	-2.000.000	-2.000.000
Aufwand							
Ergebnis		0	0	0	0	-2.000.000	-2.000.000

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
PSP-Element	**1-160201-900-5**		**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**				
Kostenart & Bezeichnung							
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	-1.700	-252.400	-253.000	-253.500	-253.500
45630000	Inanspruchn v Gewährverträgen+Bürgsch	-30.000	0	0	0	0	0
46130000	Zinserträge von Zweckverbänden	-23	0	0	0	0	0
46150000	Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermög	-559.742	-375.800	-298.700	-299.500	-298.700	-298.700
46170000	Zinserträge von Kreditinstitute	-214.297	-21.200	-21.200	-21.200	-21.300	-21.200
46180000	Zinserträge vom sonst inländ Bereich	-802	-400	-600	-400	-300	-200
46910010	Sonstige Finanzerträge	-1.500	0	0	0	0	0
46990000	andere sonstige zinsähnliche Erträge	-45.580	0	0	0	0	0
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	17.850	17.900	17.900	17.900	17.900	17.900
54310000	Geschäftsaufwendungen	746	0	0	0	0	0
54750000	Wertveränderungen zu Forderungen	0	119.000	119.000	119.000	119.000	119.000
54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	0	0	0	0	0	0
54943000	Zuf z Rückstlg wg Rekultivi+Nachsorg v Dep	482.770	291.300	291.200	292.000	291.300	341.000
55170000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	6.899.901	8.660.600	9.545.700	10.428.000	11.707.100	11.584.200
55180000	Zinsaufwend an sonsti inländisch Bereich	262.425	250.000	238.700	227.300	216.000	204.600
55190000	Zinsaufwend an sonst ausländ Bereich	206.176	196.500	186.800	177.100	167.400	157.700
55910000	Kreditbeschaffungskosten, Disagio	5.280	0	0	0	0	0
57010000	Abschreibung gem. NKF-CUIG	0	0	0	0	0	3.200.000
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	0	1.500.000	1.500.000	2.000.000	2.000.000
Ertrag		-851.943	-399.100	-572.900	-574.100	-573.800	-573.600
Aufwand		7.875.149	9.535.300	11.899.300	12.761.300	14.518.700	17.624.400
Ergebnis		7.023.206	9.136.200	11.326.400	12.187.200	13.944.900	17.050.800

		Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	**1-171001-950-2**			**Ludwig Mies van der Rohe**			
Kostenart & Bezeichnung							
46150000	Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermög	-933	-900	-900	-900	-900	-1.100
46170000	Zinserträge von Kreditinstitute	-736	-700	-700	-500	-500	-500
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	1.400	1.400	1.300	1.300	1.500
54340000	Einstellungen u Zuschreibung in die SoPo	1.502	0	0	0	0	0
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	167	200	200	100	100	100
Ertrag		-1.669	-1.600	-1.600	-1.400	-1.400	-1.600
Aufwand		1.669	1.600	1.600	1.400	1.400	1.600
Ergebnis		0	0	0	0	0	0

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
PSP-Element	**1-171002-951-4**		**Ausbildungsfonds**				
Kostenart & Bezeichnung							
44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-45.710	-42.700	-42.800	-42.800	-42.800	-42.800
46150000	Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermög	-6.716	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-8.400
46170000	Zinserträge von Kreditinstitute	-5.305	-5.300	-5.300	-3.800	-3.800	-3.800
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	15.649	17.200	17.200	16.300	16.300	16.300
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	2.800	0	0	0	0
54340000	Einstellungen u Zuschreibung in die SoPo	7.415	0	0	0	0	0
54930000	Aufwendungen für Beiträge	93	200	200	200	200	200
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	5.773	5.500	8.400	7.800	7.800	9.700
58130000	Aufwend intern Leistgsbez STIFTUNGEN	28.800	28.800	28.800	28.800	28.800	28.800
Ertrag		-57.731	-54.500	-54.600	-53.100	-53.100	-55.000
Aufwand		57.731	54.500	54.600	53.100	53.100	55.000
Ergebnis		0	0	0	0	0	0

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
PSP-Element	**1-172001-952-8**		**Fonds für Musik, Wissenschaft**				
Kostenart & Bezeichnung							
44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-3.302	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
46150000	Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermög	-459	-400	-400	-400	-400	-600
46170000	Zinserträge von Kreditinstitute	-358	-300	-300	-200	-200	-200
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	109	200	200	200	200	200
53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	3.000	3.000	3.000	2.900	2.900	3.100
54340000	Einstellungen u Zuschreibung in die SoPo	590	0	0	0	0	0
54930000	Aufwendungen für Beiträge	8	100	100	100	100	100
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	412	400	400	400	400	400
Ertrag		-4.118	-3.700	-3.700	-3.600	-3.600	-3.800
Aufwand		4.118	3.700	3.700	3.600	3.600	3.800
Ergebnis		0	0	0	0	0	0

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
PSP-Element	**1-172002-953-1**		**Stiftung zugunsten der Salvatorkirche**				
Kostenart & Bezeichnung							
46150000	Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermög	-431	-400	-400	-400	-400	-500
46170000	Zinserträge von Kreditinstitute	-340	-300	-300	-200	-200	-200
53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	600	600	600	500	500	600
54340000	Einstellungen u Zuschreibung in die SoPo	94	0	0	0	0	0
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	77	100	100	100	100	100
Ertrag		-771	-700	-700	-600	-600	-700
Aufwand		771	700	700	600	600	700
Ergebnis		0	0	0	0	0	0

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
PSP-Element	**1-173001-954-5**		**Stiftung Poth**				
Kostenart & Bezeichnung							
46150000	Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermög	-2.047	-2.000	-1.900	-1.900	-1.900	-2.500
46170000	Zinserträge von Kreditinstitute	-1.612	-1.600	-1.600	-1.100	-1.100	-1.100
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	217	200	200	200	200	200
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	2.800	3.000	2.900	2.600	2.600	3.200
54340000	Einstellungen u Zuschreibung in die SoPo	277	0	0	0	0	0
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	366	400	400	200	200	200
Ertrag		-3.659	-3.600	-3.500	-3.000	-3.000	-3.600
Aufwand		3.659	3.600	3.500	3.000	3.000	3.600
Ergebnis		0	0	0	0	0	0

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
PSP-Element	**1-173002-955-7**		**Elisabethspitalfonds**				
Kostenart & Bezeichnung							
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-22.757	-500	-500	-500	-500	-500
44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-1.757.990	-1.624.200	-1.631.200	-1.634.200	-1.634.200	-1.634.200
44610000	So privatr L-entgelt	-200	0	0	0	0	0
44880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-11.827	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
45710000	Auflösung von sonstigen Sopo	0	-98.100	-98.100	-98.100	-98.100	-98.100
46150000	Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermög	-191.865	-174.200	-161.000	-160.200	-159.300	-183.800
46170000	Zinserträge von Kreditinstitute	-127.460	-127.400	-127.400	-93.200	-93.200	-93.200
46180000	Zinserträge vom sonst inländ Bereich	-301	0	0	0	0	0
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	61.444	191.400	176.700	176.700	176.700	148.400
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	85.803	141.800	150.400	121.300	120.400	173.200
54340000	Einstellungen u Zuschreibung in die SoPo	209.092	0	0	0	0	0
54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	1	0	0	0	0	0
54930000	Aufwendungen für Beiträge	3.375	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	162.540	98.100	98.100	98.100	98.100	98.100
57110030	außerplanm. Afa a Sachanl. u Immaterielle VG	10.980	0	0	0	0	0
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	168.765	182.700	182.700	179.800	179.800	179.800
58130000	Aufwend intern Leistgsbez STIFTUNGEN	1.410.400	1.410.400	1.410.300	1.410.300	1.410.300	1.410.300
Ertrag		-2.112.400	-2.028.400	-2.022.200	-1.990.200	-1.989.300	-2.013.800
Aufwand		2.112.400	2.028.400	2.022.200	1.990.200	1.989.300	2.013.800
Ergebnis		0	0	0	0	0	0

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
PSP-Element	**1-173003-956-9**		**Alten- und Siechenfonds**				
Kostenart & Bezeichnung							
44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-564.088	-629.000	-629.000	-629.000	-629.000	-629.000
45710000	Auflösung von sonstigen Sopo	-12.138	-10.900	-10.900	-10.900	-10.900	-10.900
46150000	Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermög	-227.665	-208.900	-206.300	-205.400	-205.400	-266.700
46170000	Zinserträge von Kreditinstitute	-156.457	-156.400	-156.400	-114.400	-114.400	-114.400
46180000	Zinserträge vom sonst inländ Bereich	-21	0	0	0	0	0
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	81.654	114.000	114.000	114.000	114.000	114.000
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	37.833	52.800	50.800	11.700	11.700	67.600
54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	4	0	0	0	0	0
54930000	Aufwendungen für Beiträge	1.585	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	11.147	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	92.146	89.600	89.000	85.200	85.200	90.600
58130000	Aufwend intern Leistgsbez STIFTUNGEN	736.000	736.000	736.000	736.000	736.000	736.000
Ertrag		-960.370	-1.005.200	-1.002.600	-959.700	-959.700	-1.021.000
Aufwand		960.370	1.005.200	1.002.600	959.700	959.700	1.021.000
Ergebnis		0	0	0	0	0	0

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
PSP-Element	**1-173004-957-2**		**Kinder- und Jugendfonds**				
Kostenart & Bezeichnung							
44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-276.808	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
45710000	Auflösung von sonstigen Sopo	-68.773	-93.300	-93.300	-93.300	-93.300	-93.300
46150000	Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermög	-63.628	-42.200	-39.700	-38.800	-37.900	-37.800
46170000	Zinserträge von Kreditinstitute	-26.936	-26.900	-26.900	-19.700	-19.700	-19.700
46180000	Zinserträge vom sonst inländ Bereich	-21	0	0	0	0	0
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	95.171	100.600	94.700	94.700	94.700	94.700
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	23.800	27.900	22.200	21.400	21.300
54930000	Aufwendungen für Beiträge	599	700	700	700	700	700
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	96.036	93.300	93.300	93.300	93.300	93.300
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	36.260	35.900	35.200	32.800	32.700	32.700
58130000	Aufwend intern Leistgsbez STIFTUNGEN	208.100	208.100	208.100	208.100	208.100	208.100
Ertrag		-436.166	-462.400	-459.900	-451.800	-450.900	-450.800
Aufwand		436.166	462.400	459.900	451.800	450.900	450.800
Ergebnis		0	0	0	0	0	0

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
PSP-Element	**1-173005-958-4**		**Armenfonds**				
Kostenart & Bezeichnung							
44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-296.299	-278.400	-279.400	-285.000	-285.000	-285.000
45710000	Auflösung von sonstigen Sopo	-33.420	-13.600	-13.600	-13.600	-13.600	-13.600
46150000	Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermög	-59.429	-57.500	-57.400	-57.400	-57.400	-75.100
46170000	Zinserträge von Kreditinstitute	-46.748	-46.700	-46.700	-34.200	-34.200	-34.200
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	61.536	21.900	15.000	6.900	6.900	6.900
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	16.000	16.900	24.600	29.900	29.900	47.600
54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	5	0	0	0	0	0
54930000	Aufwendungen für Beiträge	748	800	800	800	800	800
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	13.911	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600
57110030	außerplanm. Afa a Sachanl. u Immaterielle VG	5.304	0	0	0	0	0
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	35.392	40.000	40.100	36.000	36.000	36.000
58130000	Aufwend intern Leistgsbez STIFTUNGEN	303.000	303.000	303.000	303.000	303.000	303.000
Ertrag		-435.896	-396.200	-397.100	-390.200	-390.200	-407.900
Aufwand		435.896	396.200	397.100	390.200	390.200	407.900
Ergebnis		0	0	0	0	0	0

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
PSP-Element	**1-173006-959-6**		**Stiftung van Gils**				
Kostenart & Bezeichnung							
46150000	Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermög	-4.209	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-5.200
46170000	Zinserträge von Kreditinstitute	-3.372	-3.300	-3.300	-2.400	-2.400	-2.400
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	4.140	6.500	6.500	5.900	5.900	7.100
54340000	Einstellungen u Zuschreibung in die SoPo	2.672	0	0	0	0	0
54930000	Aufwendungen für Beiträge	11	0	0	0	0	0
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	758	800	800	500	500	500
Ertrag		-7.581	-7.300	-7.300	-6.400	-6.400	-7.600
Aufwand		7.581	7.300	7.300	6.400	6.400	7.600
Ergebnis		0	0	0	0	0	0

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
PSP-Element	**1-173008-961-8**			**Cockerill- und Liebermann**			
Kostenart & Bezeichnung							
44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-245.963	-264.200	-265.000	-265.500	-265.500	-265.500
44880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-7.892	-100	-100	-100	-100	-100
45710000	Auflösung von sonstigen Sopo	0	-72.700	-72.700	-72.700	-72.700	-72.700
46150000	Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermög	-55.962	-53.500	-42.400	-42.400	-42.400	-43.700
46170000	Zinserträge von Kreditinstitute	-40.968	-40.900	-40.900	-29.900	-29.900	-29.900
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	30.780	94.700	94.700	94.700	94.700	94.700
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	219.700	209.300	202.500	202.500	203.800
54210000	ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	189	0	0	0	0	0
54340000	Einstellungen u Zuschreibung in die SoPo	209.426	0	0	0	0	0
54930000	Aufwendungen für Beiträge	567	700	700	700	700	700
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	74.743	72.700	72.700	72.700	72.700	72.700
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	35.078	43.600	43.700	40.000	40.000	40.000
Ertrag		-350.784	-431.400	-421.100	-410.600	-410.600	-411.900
Aufwand		350.784	431.400	421.100	410.600	410.600	411.900
Ergebnis		0	0	0	0	0	0

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
PSP-Element	**1-173009-962-1**		**Stiftung Dassen**				
Kostenart & Bezeichnung							
46150000	Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermög	-6.803	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-8.400
46170000	Zinserträge von Kreditinstitute	-5.451	-5.400	-5.400	-3.900	-3.900	-3.900
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	250	10.500	10.500	9.500	9.500	11.400
54340000	Einstellungen u Zuschreibung in die SoPo	10.762	0	0	0	0	0
54930000	Aufwendungen für Beiträge	17	100	100	100	100	100
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	1.225	1.300	1.300	800	800	800
Ertrag		-12.254	-11.900	-11.900	-10.400	-10.400	-12.300
Aufwand		12.254	11.900	11.900	10.400	10.400	12.300
Ergebnis		0	0	0	0	0	0

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
PSP-Element	**1-174001-963-4**		**Stiftung Bischoff**				
Kostenart & Bezeichnung							
44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-593.292	-595.200	-598.200	-590.200	-590.200	-590.200
45250000	Erstattung von sonstige Steuern	2.557	0	0	0	0	0
46150000	Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermög	-6.474	-7.700	-5.600	-3.500	-3.500	-17.500
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	1.786	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
52920000	externe Beratungsleistungen	0	49.700	49.700	49.700	49.700	49.700
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	259.306	287.800	288.700	278.600	278.600	292.600
54270000	VKB Stiftung Bischoff	88.773	88.200	88.200	88.200	88.200	88.200
54310000	Geschäftsaufwendungen	483	300	300	300	300	300
54320000	Kontoführungsgebühren	2.470	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
54340000	Einstellungen u Zuschreibung in die SoPo	67.574	0	0	0	0	0
54440000	Aufwand für Kapitalertragssteuer	90.414	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000
54450020	Aufwand für Körperschaftssteuer	84.738	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
54480000	Aufwand für Schadensfälle	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	7	0	0	0	0	0
54930000	Aufwendungen für Beiträge	1.658	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
Ertrag		-597.209	-602.900	-603.800	-593.700	-593.700	-607.700
Aufwand		597.209	602.900	603.800	593.700	593.700	607.700
Ergebnis		0	0	0	0	0	0

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
PSP-Element	**1-174002-964-6**		**Stiftung Houben**				
Kostenart & Bezeichnung							
46150000	Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermög	-256	-200	-200	-200	-200	-300
46170000	Zinserträge von Kreditinstitute	-202	-200	-200	-100	-100	-100
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	300	300	200	200	300
54340000	Einstellungen u Zuschreibung in die SoPo	390	0	0	0	0	0
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	69	100	100	100	100	100
Ertrag		-458	-400	-400	-300	-300	-400
Aufwand		458	400	400	300	300	400
Ergebnis		0	0	0	0	0	0

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
PSP-Element	**1-174003-965-8**		**Stiftung Graf von Nellessen**				
Kostenart & Bezeichnung							
46150000	Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermög	-6.537	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400	-7.600
46170000	Zinserträge von Kreditinstitute	-3.196	-3.100	-3.100	-2.300	-2.300	-2.300
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	8.000	8.000	7.600	7.600	8.800
54340000	Einstellungen u Zuschreibung in die SoPo	7.814	0	0	0	0	0
54450020	Aufwand für Körperschaftssteuer	443	0	0	0	0	0
54930000	Aufwendungen für Beiträge	15	0	0	0	0	0
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	1.460	1.500	1.500	1.100	1.100	1.100
Ertrag		-9.733	-9.500	-9.500	-8.700	-8.700	-9.900
Aufwand		9.733	9.500	9.500	8.700	8.700	9.900
Ergebnis		0	0	0	0	0	0

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
PSP-Element	**1-174004-966-1**		**Stiftung Broudlet-Startz**				
Kostenart & Bezeichnung							
44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-184.849	-163.100	-163.900	-166.400	-166.400	-166.400
44880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-17	0	0	0	0	0
45250000	Erstattung von sonstige Steuern	-15.465	0	0	0	0	0
45710000	Auflösung von sonstigen Sopo	0	-26.200	-26.200	-26.200	-26.200	-26.200
45820000	Auflösu o Herabsetzung v Rückstellung	-1.258	0	0	0	0	0
46150000	Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermög	-95.230	-91.600	-91.600	-91.600	-91.600	-123.600
46170000	Zinserträge von Kreditinstitute	-72.467	-72.400	-72.400	-53.000	-53.000	-53.000
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	4.861	21.300	20.200	20.200	20.200	20.200
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	595	0	0	0	0	0
52920000	externe Beratungsleistungen	3.296	30.000	21.300	21.300	21.300	21.300
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	63.038	155.200	165.700	155.100	155.100	187.100
54310000	Geschäftsaufwendungen	25.469	0	0	0	0	0
54340000	Einstellungen u Zuschreibung in die SoPo	102.632	0	0	0	0	0
54440000	Aufwand für Kapitalertragssteuer	61.011	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
54450020	Aufwand für Körperschaftssteuer	45.748	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000
54930000	Aufwendungen für Beiträge	522	600	600	600	600	600
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	26.859	26.200	26.200	26.200	26.200	26.200
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	35.255	36.000	36.100	29.800	29.800	29.800
Ertrag		-369.285	-353.300	-354.100	-337.200	-337.200	-369.200
Aufwand		369.285	353.300	354.100	337.200	337.200	369.200
Ergebnis		0	0	0	0	0	0

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
PSP-Element	**1-174005-967-3**		**Stiftung Vonachten**				
Kostenart & Bezeichnung							
46150000	Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermög	-497	0	0	0	0	0
Ertrag		-497	0	0	0	0	0
Aufwand							
Ergebnis		-497	0	0	0	0	0
PSP-Element	**1-174005-967-4**		**Stiftung Vonachten**				
Kostenart & Bezeichnung							
46150000	Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermög	0	-400	-400	-400	-400	-600
46170000	Zinserträge von Kreditinstitute	-392	-300	-300	-200	-200	-200
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	500	500	400	400	600
54340000	Einstellungen u Zuschreibung in die SoPo	755	0	0	0	0	0
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	133	200	200	200	200	200
Ertrag		-392	-700	-700	-600	-600	-800
Aufwand		889	700	700	600	600	800
Ergebnis		497	0	0	0	0	0

Konsumtiver Finanzplan
Stadt Aachen

(Stand: 09.11.2022)

Kontenscharfe Auswertung nach Finanzstellen

Achtung:
In der Übersicht werden aus SAP-technischen Gründen die **Einzahlungen** (bei der Kostenart beginnend mit Ziffer 6) mit **negativen Vorzeichen** und die **Auszahlungen** (bei der Kostenart beginnend mit Ziffer 7) mit **positiven Beträgen** dargestellt.

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
Finanzstelle	**010101900**	**Rat und Ausschüsse**					
Finanzposition & Bezeichnung							
70110000	Dienstbezüge Beamte	269.786	222.300	226.700	229.600	233.700	233.700
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	424.856	285.000	305.700	307.400	309.000	309.000
70220000	Tariflich Beschäftigte	33.442	23.900	25.700	25.800	25.900	25.900
70320000	Tariflich Beschäftigte	85.725	57.300	61.400	61.700	62.000	62.000
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	39.589	25.100	5.100	5.100	5.100	5.100
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	100.000	0	0	0
74210000	Auszahlungen f ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeit	676.422	790.000	820.000	820.000	820.000	820.000
74310000	Geschäftsauszahlungen	121.223	127.800	126.800	126.800	126.800	126.800
74460010	Auszahlungen für Versicherungen	1.772	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
Finanzstelle	**010101900**	**Rat und Ausschüsse**					
Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
Auszahlungen		1.652.815	1.533.700	1.673.700	1.578.700	1.584.800	1.584.800
Saldo		1.652.815	1.533.700	1.673.700	1.578.700	1.584.800	1.584.800

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
Finanzstelle	**010102000**	**Bezirksvertretungen**					
Finanzposition & Bezeichnung							
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	14.550	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
74310000	Geschäftsauszahlungen	1.233	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
74910000	Verfügungsmittel	23.665	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
Finanzstelle	**010102000**	**Bezirksvertretungen**					
Einzahlungen							
Auszahlungen		39.448	103.100	103.100	103.100	103.100	103.100
Saldo		39.448	103.100	103.100	103.100	103.100	103.100

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
Finanzstelle	**010102100**	**Bezirksvertretungen**					
Finanzposition & Bezeichnung							
74910000 Verfügungsmittel		15.900	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
Finanzstelle	**010102100**	**Bezirksvertretungen**					
Einzahlungen							
Auszahlungen		15.900	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
Saldo		15.900	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
Finanzstelle	**010102200**	**Bezirksvertretungen**					
Finanzposition & Bezeichnung							
74910000 Verfügungsmittel		15.876	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
Finanzstelle	**010102200**	**Bezirksvertretungen**					
Einzahlungen							
Auszahlungen		15.876	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
Saldo		15.876	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
Finanzstelle	**010102300**	**Bezirksvertretungen**					
Finanzposition & Bezeichnung							
74910000 Verfügungsmittel		15.900	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
Finanzstelle	**010102300**	**Bezirksvertretungen**					
Einzahlungen							
Auszahlungen		15.900	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
Saldo		15.900	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
Finanzstelle	**010102400**	**Bezirksvertretungen**					
Finanzposition & Bezeichnung							
74910000 Verfügungsmittel		15.893	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
Finanzstelle	**010102400**	**Bezirksvertretungen**					
Einzahlungen							
Auszahlungen		15.893	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
Saldo		15.893	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
Finanzstelle	**010102500**	**Bezirksvertretungen**					
Finanzposition & Bezeichnung							
74910000 Verfügungsmittel		15.900	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
Finanzstelle	**010102500**	**Bezirksvertretungen**					
Einzahlungen							
Auszahlungen		15.900	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
Saldo		15.900	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
Finanzstelle	**010102600**	**Bezirksvertretungen**					
Finanzposition & Bezeichnung							
74910000 Verfügungsmittel		14.628	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
Finanzstelle	**010102600**	**Bezirksvertretungen**					
Einzahlungen							
Auszahlungen		14.628	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
Saldo		14.628	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
Finanzstelle	**010102800**	**Bezirksvertretungen**					
Finanzposition & Bezeichnung							
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.516	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
74210000	Auszahlungen f ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeit	389.799	390.000	400.000	400.000	400.000	400.000
Finanzstelle	**010102800**	**Bezirksvertretungen**					
	Einzahlungen						
	Auszahlungen	394.315	391.100	401.100	401.100	401.100	401.100
	Saldo	394.315	391.100	401.100	401.100	401.100	401.100

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
Finanzstelle	**010102900**	**Bezirksvertretungen**					
Finanzposition & Bezeichnung							
70110000	Dienstbezüge Beamte	43.858	42.100	42.900	43.500	44.300	44.300
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	154.561	171.400	174.500	175.500	176.400	176.400
70220000	Tariflich Beschäftigte	14.851	14.400	14.700	14.800	14.900	14.900
70320000	Tariflich Beschäftigte	40.349	34.400	35.100	35.300	35.500	35.500
70810000	Auszahlung Pensionsrückstellungen f Altersteilzeit	-40.438	0	0	0	0	0
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	4.683	0	0	0	0	0
Finanzstelle	**010102900**	**Bezirksvertretungen**					
Einzahlungen							
Auszahlungen		217.865	262.300	267.200	269.100	271.100	271.100
Saldo		217.865	262.300	267.200	269.100	271.100	271.100

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
Finanzstelle	**010103900**	**Fraktionen und Gruppen**					
Finanzposition & Bezeichnung							
70110000	Dienstbezüge Beamte	35.824	32.900	33.600	34.000	34.600	34.600
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	36.349	37.000	41.600	41.800	42.000	42.000
70220000	Tariflich Beschäftigte	2.807	3.100	3.500	3.500	3.500	3.500
70320000	Tariflich Beschäftigte	7.409	7.400	8.400	8.400	8.400	8.400
74920000	Fraktionszuwendungen	1.247.549	1.325.000	1.325.000	1.325.000	1.325.000	1.325.000
Finanzstelle	**010103900**	**Fraktionen und Gruppen**					
	Einzahlungen						
	Auszahlungen	1.329.939	1.405.400	1.412.100	1.412.700	1.413.500	1.413.500
	Saldo	1.329.939	1.405.400	1.412.100	1.412.700	1.413.500	1.413.500

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
Finanzstelle	**010104900**	**Integrationsrat**					
Finanzposition & Bezeichnung							
70110000	Dienstbezüge Beamte	2.027	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	28.632	28.200	28.800	29.000	29.200	29.200
70220000	Tariflich Beschäftigte	2.296	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
70320000	Tariflich Beschäftigte	5.796	5.700	5.800	5.800	5.800	5.800
74310000	Geschäftsauszahlungen	749	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
Finanzstelle	**010104900**	**Integrationsrat**					
Einzahlungen Auszahlungen		39.500	40.500	41.200	41.400	41.600	41.600
Saldo		39.500	40.500	41.200	41.400	41.600	41.600

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
Finanzstelle	**010202900**	**Datenschutz&-sicherheit Stadtverw Aa**					
Finanzposition & Bezeichnung							
70110000	Dienstbezüge Beamte	116.754	92.800	114.700	116.200	118.300	118.300
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	25.320	33.900	34.500	34.700	34.900	34.900
70220000	Tariflich Beschäftigte	1.949	2.800	2.900	2.900	2.900	2.900
70320000	Tariflich Beschäftigte	5.590	6.800	6.900	6.900	6.900	6.900
74130000	Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	589	2.000	12.500	6.500	4.500	4.500
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	0	800	1.600	1.600	1.600	1.600
74310000	Geschäftsauszahlungen	464	1.000	3.500	3.500	3.500	3.500
Finanzstelle	**010202900**	**Datenschutz&-sicherheit Stadtverw Aa**					
Einzahlungen							
Auszahlungen		150.666	140.100	176.600	172.300	172.600	172.600
Saldo		150.666	140.100	176.600	172.300	172.600	172.600

	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
Finanzstelle **010203000** **Repräsentation und Protokoll**						
Finanzposition & Bezeichnung						
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	800	800	800	800	800	800
Finanzstelle **010203000** **Repräsentation und Protokoll**						
Einzahlungen						
Auszahlungen	800	800	800	800	800	800
Saldo	800	800	800	800	800	800

	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
Finanzstelle **010203100** **Repräsentation und Protokoll**						
Finanzposition & Bezeichnung						
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	769	800	800	800	800	800
Finanzstelle **010203100** **Repräsentation und Protokoll**						
Einzahlungen						
Auszahlungen	769	800	800	800	800	800
Saldo	769	800	800	800	800	800

	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
Finanzstelle **010203200** **Repräsentation und Protokoll**						
Finanzposition & Bezeichnung						
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	593	800	800	800	800	800
Finanzstelle **010203200** **Repräsentation und Protokoll**						
Einzahlungen						
Auszahlungen	593	800	800	800	800	800
Saldo	593	800	800	800	800	800

	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
Finanzstelle **010203300** **Repräsentation und Protokoll**						
Finanzposition & Bezeichnung						
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	800	800	800	800	800	800
Finanzstelle **010203300** **Repräsentation und Protokoll**						
Einzahlungen						
Auszahlungen	800	800	800	800	800	800
Saldo	800	800	800	800	800	800

	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
Finanzstelle **010203400** **Repräsentation und Protokoll**						
Finanzposition & Bezeichnung						
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	800	800	800	800	800	800
Finanzstelle **010203400** **Repräsentation und Protokoll**						
Einzahlungen						
Auszahlungen	800	800	800	800	800	800
Saldo	800	800	800	800	800	800

	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
Finanzstelle **010203500** **Repräsentation und Protokoll**						
Finanzposition & Bezeichnung						
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	604	800	800	800	800	800
Finanzstelle **010203500** **Repräsentation und Protokoll**						
Einzahlungen						
Auszahlungen	604	800	800	800	800	800
Saldo	604	800	800	800	800	800

	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
Finanzstelle **010203600** **Repräsentation und Protokoll**						
Finanzposition & Bezeichnung						
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	230	800	800	800	800	800
Finanzstelle **010203600** **Repräsentation und Protokoll**						
Einzahlungen						
Auszahlungen	230	800	800	800	800	800
Saldo	230	800	800	800	800	800

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
Finanzstelle	**010203900**	**Repräsentation und Protokoll**					
Finanzposition & Bezeichnung							
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-111.858	0	0	0	0	0
61410010	Personalkostenzuweisungen vom Land	-35.118	0	0	0	0	0
61460000	Zuschüsse f lfd Zwecke v sonst öffent Sondrechnung	0	-2.000	0	0	0	0
61480000	Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0	-200	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
64110000	Mieten und Pachten	-8.716	-44.800	-44.800	-44.800	-44.800	-44.800
70110000	Dienstbezüge Beamte	302.613	143.500	146.400	148.300	151.000	151.000
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	289.964	248.700	263.700	265.200	266.600	266.600
70190000	Sonstige Beschäftigte	486	0	0	0	0	0
70220000	Tariflich Beschäftigte	24.018	20.900	22.200	22.300	22.400	22.400
70320000	Tariflich Beschäftigte	60.148	50.000	53.000	53.300	53.600	53.600
72510000	Haltung von Fahrzeugen	3.587	5.500	7.600	7.600	7.600	7.600
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	104.053	195.500	179.500	179.500	179.500	179.500
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	137.433	700	2.000	2.000	2.000	2.000
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	39.700	700	5.600	5.600	5.600	5.600
73990000	Sonstige Transferauszahlungen	50.000	0	0	0	0	0
74130000	Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	633	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	442	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
74230000	Leasing	5.877	8.700	9.200	9.200	9.200	9.200
74310000	Geschäftsauszahlungen	8.470	20.000	19.000	19.000	19.000	19.000
74460010	Auszahlungen für Versicherungen	1.719	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
74890000	Sonstige besondere ordentli Auszahlungen	6.320	0	0	0	0	0
74910000	Verfügungsmittel	1.933	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
74930000	Auszahungen für Beiträge	23.702	25.000	34.000	34.000	34.000	34.000

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
Finanzstelle	**010203900**	**Repräsentation und Protokoll**					
Einzahlungen		-155.692	-47.000	-49.900	-49.900	-49.900	-49.900
Auszahlungen		1.061.098	735.200	755.700	759.500	764.000	764.000
Saldo		905.406	688.200	705.800	709.600	714.100	714.100

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
Finanzstelle	**010204900**	**Dezernate**					
Finanzposition & Bezeichnung							
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-365.881	-99.200	0	0	0	0
61410010	Personalkostenzuweisungen vom Land	-238.171	-87.100	0	0	0	0
70110000	Dienstbezüge Beamte	883.848	1.010.200	1.030.400	1.043.800	1.062.500	1.062.500
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	787.439	810.700	825.300	829.800	834.100	834.100
70190000	Sonstige Beschäftigte	0	50.300	0	0	0	0
70220000	Tariflich Beschäftigte	61.088	68.100	69.300	69.700	70.100	70.100
70320000	Tariflich Beschäftigte	157.993	162.900	165.900	166.800	167.700	167.700
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	73	200	15.200	15.200	15.200	15.200
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	366.140	124.800	800	800	800	800
72920000	externe Beratungsleistungen	1.333	0	0	0	0	0
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	5.500	0	0	0	0	0
74130000	Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.510	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	6.985	36.800	36.800	36.800	36.800	36.800
74230000	Leasing	2.938	3.000	3.700	3.700	3.700	3.700
74310000	Geschäftsauszahlungen	12.537	25.200	25.200	25.200	25.200	25.200
74460010	Auszahlungen für Versicherungen	0	200	200	200	200	200
78320000	Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren	167	0	0	0	0	0
Finanzstelle	**010204900**	**Dezernate**					
Einzahlungen		-604.052	-186.300	0	0	0	0
Auszahlungen		2.287.384	2.293.400	2.173.800	2.193.000	2.217.300	2.217.300
Saldo		1.683.499	2.107.100	2.173.800	2.193.000	2.217.300	2.217.300

	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
Finanzstelle **010204928** **Dezern**						
Finanzposition & Bezeichnung						
64850010 Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermög	0	-112.400	-112.400	-112.400	-112.400	-112.400
Finanzstelle **010204928** **Dezern**						
Einzahlungen	0	-112.400	-112.400	-112.400	-112.400	-112.400
Auszahlungen						
Saldo	0	-112.400	-112.400	-112.400	-112.400	-112.400

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
Finanzstelle	**010205900**	**Strategie und Bürger*innendialog**					
Finanzposition & Bezeichnung							
61440000	Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich	-15.000	-40.100	-100	-100	-100	-100
61460000	Zuschüsse f lfd Zwecke v sonst öffent Sondrechnung	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
70110000	Dienstbezüge Beamte	-4.426	213.600	217.900	220.700	224.700	224.700
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	-5.368	459.900	546.000	549.000	551.900	551.900
70220000	Tariflich Beschäftigte	-429	38.600	45.900	46.200	46.500	46.500
70320000	Tariflich Beschäftigte	-1.100	92.400	109.700	110.300	110.900	110.900
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	37	165.000	160.000	160.000	160.000	160.000
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.935	161.200	174.700	145.000	125.000	125.000
74310000	Geschäftsauszahlungen	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
Finanzstelle	**010205900**	**Strategie und Bürger*innendialog**					
Einzahlungen		-15.000	-40.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
Auszahlungen		-9.352	1.130.700	1.255.200	1.232.200	1.220.000	1.220.000
Saldo		-24.352	1.090.600	1.253.100	1.230.100	1.217.900	1.217.900

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
Finanzstelle	**010301900**	**Gleichst. i.d. Verw.**					
Finanzposition & Bezeichnung							
70110000	Dienstbezüge Beamte	39.642	33.200	33.900	34.300	34.900	34.900
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	68.063	77.000	78.400	78.800	79.200	79.200
70220000	Tariflich Beschäftigte	5.265	6.500	6.600	6.600	6.600	6.600
70320000	Tariflich Beschäftigte	13.555	15.500	15.800	15.900	16.000	16.000
72540000	Unterhaltung von BGA	0	100	0	0	0	0
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	3.281	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	0	100	100	100	100	100
74310000	Geschäftsauszahlungen	98	400	400	400	400	400
Finanzstelle	**010301900**	**Gleichst. i.d. Verw.**					
	Einzahlungen Auszahlungen	129.904	135.000	137.400	138.300	139.400	139.400
	Saldo	129.904	135.000	137.400	138.300	139.400	139.400

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
Finanzstelle	**010302900**	**Förd. d. Gleichst. Bürger**					
Finanzposition & Bezeichnung							
70110000	Dienstbezüge Beamte	18.214	15.500	15.800	16.000	16.300	16.300
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	62.172	80.400	81.900	82.400	82.800	82.800
70220000	Tariflich Beschäftigte	4.808	6.800	6.900	6.900	6.900	6.900
70320000	Tariflich Beschäftigte	12.548	16.200	16.500	16.600	16.700	16.700
72540000	Unterhaltung von BGA	0	100	0	0	0	0
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	6.159	5.500	9.000	9.000	9.000	9.000
74130000	Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	874	100	100	100	100	100
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	0	2.300	1.500	1.500	1.500	1.500
74310000	Geschäftsauszahlungen	0	500	500	500	500	500
Finanzstelle	**010302900**	**Förd. d. Gleichst. Bürger**					
Einzahlungen Auszahlungen		104.775	127.400	132.200	133.000	133.800	133.800
Saldo		104.775	127.400	132.200	133.000	133.800	133.800

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
Finanzstelle	**010401900**	**Sichers. d. Personalvertretung**					
Finanzposition & Bezeichnung							
70110000	Dienstbezüge Beamte	154.435	120.500	122.900	124.500	126.700	126.700
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	383.671	348.700	355.000	357.000	358.900	358.900
70220000	Tariflich Beschäftigte	30.027	29.300	29.800	30.000	30.200	30.200
70320000	Tariflich Beschäftigte	77.607	70.100	71.400	71.800	72.200	72.200
74130000	Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	17.037	30.000	20.000	20.000	30.000	15.000
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	0	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
74180000	Personalnebenauszahlungen	2.525	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
74230000	Leasing	813	900	900	900	900	900
74310000	Geschäftsauszahlungen	9.131	7.000	7.000	10.500	7.000	10.500
Finanzstelle	**010401900**	**Sichers. d. Personalvertretung**					
Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
Auszahlungen		675.246	612.800	612.300	620.000	631.200	619.700
Saldo		675.246	612.800	612.300	620.000	631.200	619.700

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
Finanzstelle	**010501900**	**Prüfung und Beratung**					
Finanzposition & Bezeichnung							
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-138.916	-189.100	0	0	0	0
70110000	Dienstbezüge Beamte	564.303	546.700	557.600	564.800	574.900	574.900
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	427.657	447.200	455.300	457.800	460.200	460.200
70220000	Tariflich Beschäftigte	33.381	37.600	38.200	38.400	38.600	38.600
70320000	Tariflich Beschäftigte	79.588	89.900	91.500	92.000	92.500	92.500
72810000	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	416	200	200	200	200	200
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	926	5.500	3.000	3.000	3.000	3.000
74130000	Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	13.482	13.500	12.100	10.900	10.900	10.900
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	279	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
74170000	Dient- u Schutzkleid, persönli Ausrüstgegstände	0	100	0	0	0	0
74230000	Leasing	1.244	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
74310000	Geschäftsauszahlungen	1.956	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
74930000	Auszahungen für Beiträge	150	700	700	700	700	700
Finanzstelle	**010501900**	**Prüfung und Beratung**					
Einzahlungen		-138.916	-189.100	0	0	0	0
Auszahlungen		1.123.382	1.147.400	1.164.600	1.173.800	1.187.000	1.187.000
Saldo		984.466	958.300	1.164.600	1.173.800	1.187.000	1.187.000

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
Finanzstelle	**010501969**	**Prüfung und Beratung (B**					
Finanzposition & Bezeichnung							
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	-205.100	-205.100	-205.100	-205.100
65420000	Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)	0	0	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000
74130000	Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	5.000	3.000	3.000	3.000
74420010	Umsatzsteuer	0	0	900	600	600	600
74430000	Auszahlungen an das Finanzamt	0	0	38.100	38.400	38.400	38.400
Finanzstelle	**010501969**	**Prüfung und Beratung (B**					
Einzahlungen		0	0	-244.100	-244.100	-244.100	-244.100
Auszahlungen		0	0	44.000	42.000	42.000	42.000
Saldo		0	0	-200.100	-202.100	-202.100	-202.100

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
Finanzstelle	**010601900**	**Vergabe. u. HOAI-Mustervertr.**					
Finanzposition & Bezeichnung							
64820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-36.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
70110000	Dienstbezüge Beamte	150.242	184.700	188.400	190.800	194.200	194.200
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	444.108	391.800	398.800	401.000	403.100	403.100
70220000	Tariflich Beschäftigte	34.426	32.900	33.500	33.700	33.900	33.900
70320000	Tariflich Beschäftigte	91.779	78.700	80.200	80.600	81.000	81.000
74130000	Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	10.755	4.000	5.500	5.500	5.500	5.500
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	0	1.200	500	500	500	500
74230000	Leasing	3.153	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
74310000	Geschäftsauszahlungen	366	2.100	2.000	2.000	2.000	2.000

Finanzstelle	**010601900**	**Vergabe. u. HOAI-Mustervertr.**					
Einzahlungen		-36.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
Auszahlungen		734.829	699.900	713.400	718.600	724.700	724.700
Saldo		698.829	684.900	698.400	703.600	709.700	709.700

	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
Finanzstelle **010601968** **Vergabe. u. HOAI-Mustervertr. B-9 (B**						
Finanzposition & Bezeichnung						
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
Finanzstelle **010601968** **Vergabe. u. HOAI-Mustervertr. B-9 (B**						
Einzahlungen	0	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
Auszahlungen						
Saldo	0	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
Finanzstelle	**010603900** **Servicecenter Call Aachen**						
Finanzposition & Bezeichnung							
64810000	Erstattungen vom Land	-2.036	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
64820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-244.621	-177.000	-143.800	-143.800	-143.800	-143.800
64850000	Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-88.903	-110.000	-137.800	-147.800	-147.800	-147.800
70110000	Dienstbezüge Beamte	68.089	72.200	83.600	84.700	86.200	86.200
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	1.053.062	1.144.600	1.223.600	1.230.300	1.236.700	1.236.700
70220000	Tariflich Beschäftigte	85.568	96.100	102.800	103.400	104.000	104.000
70320000	Tariflich Beschäftigte	219.331	230.100	245.900	247.300	248.700	248.700
74130000	Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	800	2.600	5.000	5.000	5.000	5.000
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	366	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
74230000	Leasing	0	1.000	1.000	0	0	0
74310000	Geschäftsauszahlungen	14.267	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
Finanzstelle	**010603900** **Servicecenter Call Aachen**						
Einzahlungen		-335.561	-289.000	-284.100	-294.100	-294.100	-294.100
Auszahlungen		1.441.482	1.566.400	1.681.700	1.690.500	1.700.400	1.700.400
Saldo		1.105.921	1.277.400	1.397.600	1.396.400	1.406.300	1.406.300

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
Finanzstelle	**010603905**	**Servicecenter Call Aachen BGA**					
Finanzposition & Bezeichnung							
64850000	Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-169.051	-130.000	-149.100	-159.100	-159.100	-159.100
65420000	Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)	-30.532	-20.000	-24.700	-26.600	-26.600	-26.600
74430000	Auszahlungen an das Finanzamt	0	20.000	24.700	26.600	26.600	26.600
Finanzstelle	**010603905**	**Servicecenter Call Aachen BGA**					
Einzahlungen		-199.583	-150.000	-173.800	-185.700	-185.700	-185.700
Auszahlungen		0	20.000	24.700	26.600	26.600	26.600
Saldo		-199.583	-130.000	-149.100	-159.100	-159.100	-159.100

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
Finanzstelle	**010603969**	**Servicecenter Call Aachen (BGA § 2b U**					
Finanzposition & Bezeichnung							
64820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	0	0	-400	-400	-400	-400
65420000	Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)	0	0	-400	-400	-400	-400
74430000	Auszahlungen an das Finanzamt	0	0	400	400	400	400
Finanzstelle	**010603969**	**Servicecenter Call Aachen (BGA § 2b U**					
Einzahlungen		0	0	-800	-800	-800	-800
Auszahlungen		0	0	400	400	400	400
Saldo		0	0	-400	-400	-400	-400

	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
Finanzstelle **010604900** **Zent. Besch.,Inv.-bewirt.,Geb**						
Finanzposition & Bezeichnung						
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	552	0	0	0	0	0
Finanzstelle **010604900** **Zent. Besch.,Inv.-bewirt.,Geb**						
Einzahlungen						
Auszahlungen	552	0	0	0	0	0
Saldo	552	0	0	0	0	0

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
Finanzstelle	**010608900**	**s. zen. Dienste - Stadtbetrieb**					
Finanzposition & Bezeichnung							
64850010	Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermög	-1.029.001	-1.038.000	-1.075.300	-1.086.100	-1.096.900	-1.107.900
66150000	Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö	-151.519	-352.000	-165.400	-237.000	-212.600	-188.400
70110000	Dienstbezüge Beamte	718.072	787.000	794.900	802.900	811.000	811.000
73150000	Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög	232.460	0	41.600	127.100	116.500	106.200
Finanzstelle	**010608900**	**s. zen. Dienste - Stadtbetrieb**					
Einzahlungen		-1.180.520	-1.390.000	-1.240.700	-1.323.100	-1.309.500	-1.296.300
Auszahlungen		950.532	787.000	836.500	930.000	927.500	917.200
Saldo		-229.988	-603.000	-404.200	-393.100	-382.000	-379.100

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
Finanzstelle	**010701900**	**Kommunikation und Stadtmarketing**					
Finanzposition & Bezeichnung							
61470000	Zuschüsse für lfde Zwecke von privaten Unternehmen	-15.000	0	0	0	0	0
64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-1.887	0	0	0	0	0
70110000	Dienstbezüge Beamte	63.434	60.000	61.200	62.000	63.100	63.100
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	929.663	1.008.100	1.104.000	1.110.100	1.115.900	1.115.900
70220000	Tariflich Beschäftigte	71.247	84.700	92.700	93.200	93.700	93.700
70320000	Tariflich Beschäftigte	182.101	202.600	221.900	223.100	224.300	224.300
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	56.995	85.000	75.000	75.000	75.000	75.000
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	190.051	363.300	373.300	373.300	373.300	373.300
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	710.000	640.000	640.000	600.000	600.000	600.000
74130000	Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.228	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	0	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
74230000	Leasing	1.749	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
74310000	Geschäftsauszahlungen	44.268	122.000	122.000	122.000	122.000	122.000
Finanzstelle	**010701900**	**Kommunikation und Stadtmarketing**					
Einzahlungen		-16.887	0	0	0	0	0
Auszahlungen		2.252.736	2.572.500	2.696.900	2.665.500	2.674.100	2.674.100
Saldo		2.235.849	2.572.500	2.696.900	2.665.500	2.674.100	2.674.100

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
Finanzstelle	**010801900**	**zen.Regelungen,Grunds.-angel.**					
Finanzposition & Bezeichnung							
61420000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	-14.571	0	0	0	0	0
61440000	Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich	-6.500	0	0	0	0	0
64820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	0	-500	0	0	0	0
70110000	Dienstbezüge Beamte	806.629	705.400	719.500	728.900	741.900	741.900
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	149.707	181.600	184.800	185.800	186.800	186.800
70220000	Tariflich Beschäftigte	11.753	15.300	15.500	15.600	15.700	15.700
70320000	Tariflich Beschäftigte	31.207	36.500	37.100	37.300	37.500	37.500
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	3.527	0	0	0	0	0
72540000	Unterhaltung von BGA	1.713	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
74130000	Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	77	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	83	700	700	700	700	700
74170000	Dient- u Schutzkleid, persönli Ausrüstgegstände	105	300	300	300	300	300
74180000	Personalnebenauszahlungen	2.141	6.200	3.000	3.000	3.000	3.000
74220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.700	52.800	7.500	7.500	7.500	7.500
74230000	Leasing	0	800	0	0	0	0
74290000	für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.095	11.000	11.000	6.000	6.000	6.000
74310000	Geschäftsauszahlungen	17.900	200.600	22.100	22.100	22.100	22.100
74460010	Auszahlungen für Versicherungen	986	500	500	500	500	500
74930000	Auszahungen für Beiträge	203.205	211.000	222.000	229.000	234.000	239.000

	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
Finanzstelle 010801900 zen.Regelungen,Grunds.-angel.						
Einzahlungen	-21.071	-500	0	0	0	0
Auszahlungen	1.233.826	1.433.500	1.232.800	1.245.500	1.264.800	1.269.800
Saldo	1.212.755	1.433.000	1.232.800	1.245.500	1.264.800	1.269.800

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
Finanzstelle	**010802900**	**P-entw., Aus- u. Fortb.**					
Finanzposition & Bezeichnung							
70110000	Dienstbezüge Beamte	312.589	365.900	383.200	388.200	395.100	395.100
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	542.506	617.400	655.100	658.700	662.100	662.100
70220000	Tariflich Beschäftigte	41.493	51.900	55.000	55.300	55.600	55.600
70320000	Tariflich Beschäftigte	107.702	124.100	131.700	132.400	133.100	133.100
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	24.304	83.500	85.000	85.000	85.000	85.000
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	24.530	103.500	321.500	276.500	276.500	276.500
74130000	Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	317.699	436.500	530.100	499.000	488.500	460.000
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	277	1.800	1.000	1.000	1.000	1.000
74220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	176	10.500	9.500	9.500	9.500	9.500
74230000	Leasing	0	800	0	0	0	0
74310000	Geschäftsauszahlungen	9.714	4.600	8.300	8.300	8.300	8.300
Finanzstelle	**010802900**	**P-entw., Aus- u. Fortb.**					
Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
Auszahlungen		1.380.989	1.800.500	2.180.400	2.113.900	2.114.700	2.086.200
Saldo		1.380.989	1.800.500	2.180.400	2.113.900	2.114.700	2.086.200

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
Finanzstelle	**010803900**	**Personalbetreuung**					
Finanzposition & Bezeichnung							
61440000	Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich	-14.120	0	0	0	0	0
61440010	Perskostenzuweis v sonstig öffentl Bereich	-26.300	0	0	0	0	0
63910000	Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-34.889	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
64110000	Mieten und Pachten	-3.805	-24.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-486.568	-408.000	-465.000	-479.000	-493.400	-508.200
64610010	Sonstige privatrechtl. Lstgsentgelte Personalkost	-7.727	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
64820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	0	-10.000	0	0	0	0
64820010	Personalkostnerstattungen v. Gemeinden u. GV	-3.047.711	-3.006.000	-2.905.000	-2.805.700	-2.557.000	-2.309.800
64830000	Erstattungen von Zweckverbänden	-4.270	0	0	0	0	0
64830010	Personalkostenerstattungen von Zweckverbänden	-77.482	0	0	0	0	0
64840010	Personalkostenerstatt v gesetzl Sozialversicherung	-5.207	0	0	0	0	0
64840030	Personalkostenerst v gesetzl. Sozialversicherungen	-1.303.746	-1.400.000	-1.400.000	-1.400.000	-1.400.000	-1.400.000
64850000	Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-62.565	-33.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-3.518	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
64880010	Personalkostenerstattungen von übrigen Bereichen	-122.491	0	0	0	0	0
65650000	Sonstig besondere Einzahlungen (außeror)	-140.354	0	0	0	0	0
70100001	Abschlagszahlungen Mitarbeiter	-40.247	0	0	0	0	0
70110000	Dienstbezüge Beamte	2.538.294	2.669.300	2.744.200	2.798.800	2.858.000	2.858.000
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	2.516.083	1.553.300	1.581.400	1.600.300	1.607.300	1.607.300
70190000	Sonstige Beschäftigte	24.519	2.195.000	2.195.000	2.063.300	1.733.500	1.405.500
70220000	Tariflich Beschäftigte	235.164	130.500	132.900	133.600	134.300	134.300
70320000	Tariflich Beschäftigte	-51.139	312.300	317.900	319.600	321.400	321.400
72320000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	35.000	0	0	0	0

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	600	0	0	0	0	0
73790000	Zweckverbandsumlage	7.421	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
74120000	Auszahlungen für Personaleinstellungen	83.029	30.000	86.000	86.000	86.000	86.000
74130000	Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	20.301	25.300	26.000	10.300	10.300	10.300
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	45	800	0	0	0	0
74160000	Auszahlungen für Umzugskostenvergütung	10.918	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
74180000	Personalnebenauszahlungen	1.127.347	1.782.000	1.760.000	1.812.800	1.867.000	1.923.000
74220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	31.136	34.500	30.000	30.000	30.000	30.000
74230000	Leasing	0	800	800	800	800	800
74290000	für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	45.824	58.000	53.000	53.000	53.000	53.000
74310000	Geschäftsauszahlungen	63.135	81.400	132.200	132.200	132.200	132.200
74460010	Auszahlungen für Versicherungen	0	60.200	0	60.200	60.200	60.200

Finanzstelle	**010803900**	**Personalbetreuung**					
Einzahlungen		-5.340.755	-4.948.000	-4.914.000	-4.828.700	-4.594.400	-4.362.000
Auszahlungen		6.612.431	8.995.100	9.086.100	9.127.600	8.920.700	8.648.700
Saldo		1.271.676	4.047.100	4.172.100	4.298.900	4.326.300	4.286.700

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
Finanzstelle	**010803910**	**Personalbetreuung BGA**					
Finanzposition & Bezeichnung							
64850010	Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermög	-39.708	-28.400	-28.400	-28.400	-28.400	-28.400
65420000	Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)	-6.547	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.034	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
74420010	Umsatzsteuer	0	1.200	600	600	600	600
74430000	Auszahlungen an das Finanzamt	0	4.200	2.400	2.400	2.400	2.400
Finanzstelle	**010803910**	**Personalbetreuung BGA**					
Einzahlungen		-46.256	-33.800	-33.800	-33.800	-33.800	-33.800
Auszahlungen		1.034	11.800	9.400	9.400	9.400	9.400
Saldo		-45.222	-22.000	-24.400	-24.400	-24.400	-24.400

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
Finanzstelle	**010804900**	**Arb.-sich. _ Ges.-schutz**					
Finanzposition & Bezeichnung							
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	-2.800	0	0	0	0
61410010	Personalkostenzuweisungen vom Land	0	-20.900	0	0	0	0
64210000	Einzahlung aus Verkauf	-25	0	0	0	0	0
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-7.575	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
64820010	Personalkostnerstattungen v. Gemeinden u. GV	-37.592	-138.600	-138.600	-138.600	-138.600	-138.600
64850000	Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-14.331	-10.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
64870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	-2.247	0	0	0	0	0
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	1.245.167	1.355.600	1.418.900	1.426.700	1.434.100	1.434.100
70190000	Sonstige Beschäftigte	0	26.100	0	0	0	0
70220000	Tariflich Beschäftigte	91.952	113.900	119.200	119.900	120.600	120.600
70320000	Tariflich Beschäftigte	246.401	272.500	285.200	286.800	288.400	288.400
72510000	Haltung von Fahrzeugen	0	500	0	0	0	0
72530000	Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen	86	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
72540000	Unterhaltung von BGA	3.990	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	24.399	45.000	347.000	32.000	32.000	32.000
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	10.829	3.600	6.000	6.000	6.000	6.000
74130000	Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	7.935	24.000	24.000	19.000	9.000	9.000
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	6.198	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
74170000	Dient- u Schutzkleid, persönli Ausrüstgegstände	583	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
74180000	Personalnebenauszahlungen	0	400	400	400	400	400
74220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	2.000	2.100	2.200	2.300	2.300
74230000	Leasing	2.339	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
74310000	Geschäftsauszahlungen	106.523	150.000	150.000	120.000	85.000	85.000

	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
74460010 Auszahlungen für Versicherungen	354.151	349.700	352.000	354.300	354.300	354.300

Finanzstelle **010804900** **Arb.-sich. _ Ges.-schutz**						
Einzahlungen	-61.770	-175.000	-145.300	-145.300	-145.300	-145.300
Auszahlungen	2.100.553	2.369.200	2.729.700	2.392.200	2.357.000	2.357.000
Saldo	2.038.783	2.194.200	2.584.400	2.246.900	2.211.700	2.211.700

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
Finanzstelle	**010804923**	**Arb.-sich. _ Ges.-schutz BGA**					
Finanzposition & Bezeichnung							
64820010	Personalkostnerstattungen v. Gemeinden u. GV	-114.326	-167.100	-167.100	-167.100	-167.100	-167.100
65420000	Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)	-4.854	-31.800	-31.800	-31.800	-31.800	-31.800
74430000	Auszahlungen an das Finanzamt	0	31.800	31.800	31.800	31.800	31.800
Finanzstelle	**010804923**	**Arb.-sich. _ Ges.-schutz BGA**					
Einzahlungen		-119.181	-198.900	-198.900	-198.900	-198.900	-198.900
Auszahlungen		0	31.800	31.800	31.800	31.800	31.800
Saldo		-119.181	-167.100	-167.100	-167.100	-167.100	-167.100

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
Finanzstelle	**010805900**	**Gefahrgutbeauftragter**					
Finanzposition & Bezeichnung							
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	38.982	38.800	39.500	39.700	39.900	39.900
70220000	Tariflich Beschäftigte	3.042	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
70320000	Tariflich Beschäftigte	7.183	7.800	7.900	7.900	7.900	7.900
74130000	Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	300	300	300	300	300
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	0	100	0	0	0	0
Finanzstelle	**010805900**	**Gefahrgutbeauftragter**					
	Einzahlungen						
	Auszahlungen	49.206	50.300	51.000	51.200	51.400	51.400
	Saldo	49.206	50.300	51.000	51.200	51.400	51.400

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
Finanzstelle	**010806900** **Allg. Personalwirtschaft**						
Finanzposition & Bezeichnung							
63910000	Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-40.860	0	0	0	0	0
63910010	Son öffentl-rechtl Leistgentgelte Perskosten	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-260.686	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
64800010	Personalkostenerstattungen vom Bund	-107.920	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
64810010	Personalkostenerstattungen vom Land	-1.221.092	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
64820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-165.068	-190.000	-190.000	-190.000	-190.000	-190.000
64820010	Personalkostnerstattungen v. Gemeinden u. GV	-586.881	-1.350.000	-1.350.000	-1.350.000	-1.350.000	-1.350.000
64850000	Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-170.645	0	0	0	0	0
64850010	Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermög	-45.019	-215.000	-215.000	-215.000	-215.000	-215.000
64870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	-30.310	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
64880010	Personalkostenerstattungen von übrigen Bereichen	-1.573	0	0	0	0	0
65420000	Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)	-108	0	0	0	0	0
70110000	Dienstbezüge Beamte	1.630.207	1.215.500	2.946.900	3.694.300	3.658.700	4.185.000
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	267.750	286.500	11.450.600	11.429.100	11.134.200	12.339.800
70150000	Abfindungszahlungen bei Versetzungen	648.506	0	0	0	0	0
70220000	Tariflich Beschäftigte	20.235	24.100	24.500	24.600	24.700	24.700
70320000	Tariflich Beschäftigte	201.104	57.600	58.600	58.900	59.200	59.200
70410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f Beschäftigte	2.878.425	3.270.200	3.169.900	3.199.800	3.230.200	3.260.500
71110000	Versorgungsbezüge Beamte	26.085.027	26.713.100	27.465.200	28.006.800	28.274.000	28.556.700
71410000	Beihilfe, Unterstützunglstg f Versorgungsempfänger	6.484.524	6.307.600	6.606.500	6.671.700	6.737.600	6.804.200
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	18.436	18.500	29.800	29.800	29.800	29.800
73155550	Auszahlung aus Rückstellung	653.799	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
Finanzstelle 010806900 Allg. Personalwirtschaft						
Einzahlungen	-2.630.163	-2.441.000	-2.441.000	-2.441.000	-2.441.000	-2.441.000
Auszahlungen	38.888.012	37.893.100	51.752.000	53.115.000	53.148.400	55.259.900
Saldo	36.257.849	35.452.100	49.311.000	50.674.000	50.707.400	52.818.900

	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
Finanzstelle **010806928** **Allg. Personalwirtschaft B-9 (B**						
Finanzposition & Bezeichnung						
64880010 Personalkostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Finanzstelle **010806928** **Allg. Personalwirtschaft B-9 (B**						
Einzahlungen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Auszahlungen						
Saldo	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
Finanzstelle **010807900** **Altersteilzeit (zen.g.Verw.)**						
Finanzposition & Bezeichnung						
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-2.259	0	0	0	0	0
70220000 Tariflich Beschäftigte	7.559	0	0	0	0	0
70320000 Tariflich Beschäftigte	6.074	0	0	0	0	0
70810000 Auszahlung Pensionsrückstellungen f Altersteilzeit	274.292	0	0	0	0	0
Finanzstelle **010807900** **Altersteilzeit (zen.g.Verw.)**						
Einzahlungen						
Auszahlungen	285.666	0	0	0	0	0
Saldo	285.666	0	0	0	0	0

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
Finanzstelle	**010901900**	**Fin.-steuerung u. -controlling**					
Finanzposition & Bezeichnung							
64850000	Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-6.601.700	-5.116.300	-5.137.000	-5.137.000	-5.137.000	-5.137.000
65110000	Konzessionsabgaben	-14.358.174	-14.540.000	0	0	0	0
70110000	Dienstbezüge Beamte	429.357	531.700	572.300	579.700	590.100	590.100
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	571.112	593.500	604.200	607.500	610.700	610.700
70220000	Tariflich Beschäftigte	44.334	49.900	50.800	51.100	51.400	51.400
70320000	Tariflich Beschäftigte	116.627	119.300	121.400	122.100	122.800	122.800
72920000	externe Beratungsleistungen	220.685	150.000	300.000	420.000	150.000	150.000
73150000	Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög	500.000	0	0	0	0	0
74130000	Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	200	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	0	100	0	0	0	0
74230000	Leasing	513	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
74290000	für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	25.000	0	0	0	0
74310000	Geschäftsauszahlungen	9.114	4.900	8.500	8.500	8.500	8.500
Finanzstelle	**010901900**	**Fin.-steuerung u. -controlling**					
Einzahlungen		-20.959.874	-19.656.300	-5.137.000	-5.137.000	-5.137.000	-5.137.000
Auszahlungen		1.891.941	1.481.600	1.663.400	1.795.100	1.539.700	1.539.700
Saldo		-19.067.933	-18.174.700	-3.473.600	-3.341.900	-3.597.300	-3.597.300

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
Finanzstelle	**010901969**	**Finanzsteuerung u. -controlling (B**					
Finanzposition & Bezeichnung							
65110000	Konzessionsabgaben	0	0	-14.540.000	-14.540.000	-14.540.000	-14.540.000
65420000	Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)	0	0	-2.762.600	-2.762.600	-2.762.600	-2.762.600
74430000	Auszahlungen an das Finanzamt	0	0	2.762.600	2.762.600	2.762.600	2.762.600
Finanzstelle	**010901969**	**Finanzsteuerung u. -controlling (B**					
Einzahlungen		0	0	-17.302.600	-17.302.600	-17.302.600	-17.302.600
Auszahlungen		0	0	2.762.600	2.762.600	2.762.600	2.762.600
Saldo		0	0	-14.540.000	-14.540.000	-14.540.000	-14.540.000

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
Finanzstelle	**010903900**	**Ste.Bet.Gvw.,kosten.Einr.**					
Finanzposition & Bezeichnung							
65250000	Erstattung von sonstigen Steuern	-4.968	0	0	0	0	0
65420000	Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)	-106.462	0	0	0	0	0
70110000	Dienstbezüge Beamte	151.684	143.600	146.500	148.400	151.100	151.100
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	52.569	75.600	77.000	77.400	77.800	77.800
70220000	Tariflich Beschäftigte	4.194	6.400	6.500	6.500	6.500	6.500
70320000	Tariflich Beschäftigte	10.944	15.200	15.500	15.600	15.700	15.700
72920000	externe Beratungsleistungen	6.652	30.000	50.000	30.000	30.000	30.000
73155550	Auszahlung aus Rückstellung	3.570	0	0	0	0	0
74130000	Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.176	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	0	400	0	0	0	0
74230000	Leasing	140	400	400	400	400	400
74310000	Geschäftsauszahlungen	3.438	2.400	5.000	5.000	5.000	5.000
74430000	Auszahlungen an das Finanzamt	165.671	0	0	0	0	0
74450010	Auszahlungen für Sonstige Steuern	69.164	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
75110000	Zinsauszahlungen an das Land	0	100	0	0	0	0
Finanzstelle	**010903900**	**Ste.Bet.Gvw.,kosten.Einr.**					
Einzahlungen		-111.430	0	0	0	0	0
Auszahlungen		469.202	445.600	472.400	454.800	458.000	458.000
Saldo		357.772	445.600	472.400	454.800	458.000	458.000

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
Finanzstelle	**010904900**	**Vermögens- u. Schuldverwaltung**					
Finanzposition & Bezeichnung							
64610020	Erträge a Verwaltung rechtlich unselbst Stiftungen	-573	-88.200	-88.200	-88.200	-88.200	-88.200
64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-7.934	-3.000	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
66170000	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
66180000	Zinseinzahlungen v. sonstigen inländischen Bereich	-126	0	0	0	0	0
69580000	Rückflüsse von Darlehen an übrige Bereiche	0	-60.000	0	0	0	0
69585000	Rückflüsse von Darlehen - nicht investiv -	-28.066	0	0	0	0	0
70110000	Dienstbezüge Beamte	187.546	159.900	163.100	165.200	168.200	168.200
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	123.635	99.700	101.500	102.100	102.600	102.600
70220000	Tariflich Beschäftigte	9.703	8.400	8.500	8.500	8.500	8.500
70320000	Tariflich Beschäftigte	26.032	20.000	20.400	20.500	20.600	20.600
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.730	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
74130000	Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	0	500	500	500	500	500
74230000	Leasing	93	600	600	600	600	600
74310000	Geschäftsauszahlungen	0	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
Finanzstelle	**010904900**	**Vermögens- u. Schuldverwaltung**					
Einzahlungen		-8.633	-93.700	-92.900	-92.900	-92.900	-92.900
Auszahlungen		349.740	296.000	301.500	304.300	307.900	307.900
Saldo		313.041	142.300	208.600	211.400	215.000	215.000

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
Finanzstelle Finanzposition & Bezeichnung	**010905000**	**Geschäftsbuchhaltung**					
74310000 Geschäftsauszahlungen		17	0	0	0	0	0
Finanzstelle	**010905000**	**Geschäftsbuchhaltung**					
Einzahlungen							
Auszahlungen		17	0	0	0	0	0
Saldo		17	0	0	0	0	0

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
Finanzstelle	**010905900**	**Geschäftsbuchhaltung**					
Finanzposition & Bezeichnung							
70110000	Dienstbezüge Beamte	263.790	235.600	240.300	243.400	247.800	247.800
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	118.131	116.100	118.200	118.900	119.500	119.500
70220000	Tariflich Beschäftigte	9.187	9.800	9.900	10.000	10.100	10.100
70320000	Tariflich Beschäftigte	24.610	23.300	23.800	23.900	24.000	24.000
74130000	Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
74230000	Leasing	837	900	900	900	900	900
74310000	Geschäftsauszahlungen	1.492	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Finanzstelle	**010905900**	**Geschäftsbuchhaltung**					
	Einzahlungen						
	Auszahlungen	418.048	390.200	396.600	400.600	405.800	405.800
	Saldo	418.048	390.200	396.600	400.600	405.800	405.800

	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
Finanzstelle **010906000** **Zahlungsabwicklung**						
Finanzposition & Bezeichnung						
65905550 Unklarer Zahlungseingang (UZE) - nur für Kasse-	521.047	0	0	0	0	0
Finanzstelle **010906000** **Zahlungsabwicklung**						
Einzahlungen	521.047	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
Saldo	521.047	0	0	0	0	0

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
Finanzstelle	**010906900** **Zahlungsabwicklung**						
Finanzposition & Bezeichnung							
65420000	Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)	-1.095	0	0	0	0	0
65620000	Säumniszuschläge und dgl.	-264.585	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
65859999	Einzahlung Kleinbeträge	-52	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
65910000	Andere son Einzahl aus lfd Verwaltungstätigkeit	-34.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
65920000	Mahngebühren	-210.639	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
66120000	Zinseinzahlungen von Gemeinden (GV)	0	-100	0	0	0	0
66130000	Zinseinzahlungen von Zweckverbänden	0	-100	0	0	0	0
66170000	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	-537.427	-250.000	-63.000	-63.000	-20.000	-20.000
69370000	Aufnahm v Krediten zur Liquidsich v Kreditinstit	0	-97.948.800	-122.445.900	-97.727.900	-20.157.800	-31.236.500
70110000	Dienstbezüge Beamte	341.289	389.600	397.400	402.600	409.800	409.800
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	523.991	559.500	569.500	572.600	575.600	575.600
70220000	Tariflich Beschäftigte	37.787	47.000	47.800	48.100	48.400	48.400
70320000	Tariflich Beschäftigte	108.754	112.500	114.500	115.100	115.700	115.700
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	17.127	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000
74130000	Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
74230000	Leasing	837	900	900	900	900	900
74310000	Geschäftsauszahlungen	3.811	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
74320000	Kontoführungsgebühren	75.737	90.000	80.000	80.000	80.000	80.000
74330000	Rücklastschriftgebühren	4.132	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
74759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
74930000	Auszahungen für Beiträge	80	100	100	100	100	100
75170000	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	286.515	1.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
75990000	Sonstige Finanzauszahlungen	2	500	500	500	500	500

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen	**010906900**	**Zahlungsabwicklung**					
		Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
79370000 Tilgung Krediten zur Liquiditätssicher v Kredinsti		0	80.000.000	120.000.000	95.000.000	20.000.000	50.000.000
Finanzstelle	**010906900**	**Zahlungsabwicklung**					
Einzahlungen		-1.047.799	-819.700	-632.500	-632.500	-589.500	-589.500
Auszahlungen		1.400.061	2.274.600	6.262.700	6.271.900	6.283.000	6.283.000
Saldo		352.263	-16.493.900	3.184.300	2.911.500	5.535.700	24.457.000

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
Finanzstelle	**010907900**	**Vollstreckung**					
Finanzposition & Bezeichnung							
64840000	Erstattungen von gesetzl. Sozialversicherung	-141.784	0	0	0	0	0
64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
64880010	Personalkostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
65910000	Andere son Einzahl aus lfd Verwaltungstätigkeit	-51	-11.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
65930000	Vollstreckungskosten	-296.143	-374.000	-374.000	-374.000	-374.000	-374.000
70110000	Dienstbezüge Beamte	441.526	465.800	475.100	481.300	489.900	489.900
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	691.567	711.200	724.000	728.000	731.800	731.800
70220000	Tariflich Beschäftigte	53.021	59.700	60.800	61.100	61.400	61.400
70320000	Tariflich Beschäftigte	144.613	143.000	145.500	146.300	147.100	147.100
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	4.688	13.500	3.500	3.500	3.500	3.500
73155550	Auszahlung aus Rückstellung	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
74130000	Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	200	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	15.522	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
74180000	Personalnebenauszahlungen	5.190	9.000	7.000	7.000	7.000	7.000
74230000	Leasing	1.675	900	900	900	900	900
74310000	Geschäftsauszahlungen	6.862	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
74460010	Auszahlungen für Versicherungen	646	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
Finanzstelle	**010907900**	**Vollstreckung**					
Einzahlungen		-437.978	-528.500	-518.500	-518.500	-518.500	-518.500
Auszahlungen		1.365.510	1.440.100	1.453.800	1.465.100	1.478.600	1.478.600
Saldo		927.532	911.600	935.300	946.600	960.100	960.100

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
Finanzstelle	**010908900**	**Steuern u. sonst. Abgaben**					
Finanzposition & Bezeichnung							
63110000	Verwaltungsgebühren	-481	-500	-500	-500	-500	-500
65910000	Andere son Einzahl aus lfd Verwaltungstätigkeit	-1.047	0	0	0	0	0
66950000	Zinsen (Stundung und Aussetzung der Vollzieh-AdV))	-21.447	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
70110000	Dienstbezüge Beamte	790.151	776.600	792.100	802.400	816.800	816.800
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	188.310	219.600	223.600	224.800	226.000	226.000
70220000	Tariflich Beschäftigte	14.195	18.400	18.800	18.900	19.000	19.000
70320000	Tariflich Beschäftigte	36.119	44.100	44.900	45.100	45.300	45.300
74130000	Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	574	1.400	1.000	1.000	1.000	1.000
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	10	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
74230000	Leasing	0	900	900	900	900	900
74310000	Geschäftsauszahlungen	11.957	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
Finanzstelle	**010908900**	**Steuern u. sonst. Abgaben**					
Einzahlungen		-22.975	-150.500	-150.500	-150.500	-150.500	-150.500
Auszahlungen		1.041.316	1.073.000	1.092.300	1.104.100	1.120.000	1.120.000
Saldo		1.018.341	922.500	941.800	953.600	969.500	969.500

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
Finanzstelle	**010909900**	**NKF, EDV-ERP-System**					
Finanzposition & Bezeichnung							
70110000	Dienstbezüge Beamte	57.008	56.800	57.900	58.700	59.800	59.800
72540000	Unterhaltung von BGA	0	100	0	0	0	0
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.855	0	0	0	0	0
74130000	Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	1.000	0	0	0	0
74310000	Geschäftsauszahlungen	0	1.000	0	0	0	0
Finanzstelle	**010909900**	**NKF, EDV-ERP-System**					
Einzahlungen							
Auszahlungen		58.862	58.900	57.900	58.700	59.800	59.800
Saldo		58.862	58.900	57.900	58.700	59.800	59.800

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
Finanzstelle	**011001900**	**IT-Management**					
Finanzposition & Bezeichnung							
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-89.808	-57.100	0	0	0	0
61410010	Personalkostenzuweisungen vom Land	-135.065	-192.000	0	0	0	0
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-1.908	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
64850000	Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-188.166	-182.100	-164.500	-164.500	-164.500	-164.500
70110000	Dienstbezüge Beamte	645.283	683.900	717.600	726.900	739.900	739.900
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	869.601	970.000	1.010.700	1.016.300	1.021.600	1.021.600
70220000	Tariflich Beschäftigte	67.041	81.500	84.900	85.400	85.900	85.900
70320000	Tariflich Beschäftigte	177.539	195.000	203.200	204.300	205.400	205.400
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	0	42.000	37.000	23.000	0	0
72530000	Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen	5.593	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
72540000	Unterhaltung von BGA	19.749	19.700	19.600	19.600	19.600	19.600
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.041.134	5.995.600	6.208.900	6.308.900	6.270.500	6.270.500
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	5.542.423	5.277.400	5.284.000	5.266.000	5.218.000	5.218.000
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	6.000	12.000	0	0	0	0
74130000	Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	38.926	52.000	44.000	42.000	42.000	42.000
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	500	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
74230000	Leasing	772.926	761.000	845.000	864.000	858.000	858.000
74290000	für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	68.278	91.500	82.000	82.000	82.000	82.000
74310000	Geschäftsauszahlungen	1.656.755	1.586.400	1.650.500	1.557.500	1.562.500	1.567.500
Finanzstelle	**011001900**	**IT-Management**					
Einzahlungen		-414.947	-434.700	-168.000	-168.000	-168.000	-168.000
Auszahlungen		15.911.748	15.791.600	16.211.000	16.219.500	16.129.000	16.134.000
Saldo		15.496.801	15.356.900	16.043.000	16.051.500	15.961.000	15.966.000

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
Finanzstelle	**011002900**	**Organisationsmanagement**					
Finanzposition & Bezeichnung							
70110000	Dienstbezüge Beamte	804.639	860.000	897.200	908.900	925.200	925.200
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	46.927	48.800	49.600	49.900	50.200	50.200
70220000	Tariflich Beschäftigte	3.637	4.100	4.200	4.200	4.200	4.200
70320000	Tariflich Beschäftigte	9.824	9.800	10.000	10.100	10.200	10.200
74130000	Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	16.405	118.000	118.000	53.000	53.000	53.000
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	376	1.300	500	500	500	500
74230000	Leasing	0	800	0	0	0	0
74310000	Geschäftsauszahlungen	3.584	3.500	4.300	4.300	4.300	4.300
Finanzstelle	**011002900**	**Organisationsmanagement**					
Einzahlungen							
Auszahlungen		885.392	1.046.300	1.083.800	1.030.900	1.047.600	1.047.600
Saldo		885.392	1.046.300	1.083.800	1.030.900	1.047.600	1.047.600

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
Finanzstelle	**011003900**	**regio iT Personalkosten**					
Finanzposition & Bezeichnung							
64850010	Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermög	-1.114.484	-1.000.000	0	0	0	0
70110000	Dienstbezüge Beamte	801.302	773.700	789.200	799.500	813.800	813.800
Finanzstelle	**011003900**	**regio iT Personalkosten**					
Einzahlungen		-1.114.484	-1.000.000	0	0	0	0
Auszahlungen		801.302	773.700	789.200	799.500	813.800	813.800
Saldo		-313.182	-226.300	789.200	799.500	813.800	813.800

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
Finanzstelle	**011003925**	**regio iT (BGA) Personalkosten**					
Finanzposition & Bezeichnung							
64850010	Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermög	-60.771	-65.300	-240.100	-240.100	-240.100	-240.100
65420000	Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)	-11.414	-12.400	-240.800	-240.800	-240.800	-240.800
74420010	Umsatzsteuer	0	0	118.600	111.600	97.300	97.300
74430000	Auszahlungen an das Finanzamt	0	12.400	0	0	0	0
Finanzstelle	**011003925**	**regio iT (BGA) Personalkosten**					
Einzahlungen		-72.185	-77.700	-480.900	-480.900	-480.900	-480.900
Auszahlungen		0	12.400	118.600	111.600	97.300	97.300
Saldo		-72.185	-65.300	-362.300	-369.300	-383.600	-383.600

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
Finanzstelle	**011003969**	**regio iT Personalkosten (BGA § 2b US**					
Finanzposition & Bezeichnung							
64850010	Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermög	0	0	-1.267.800	-1.267.800	-1.267.800	-1.267.800
65420000	Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)	0	0	-240.900	-240.900	-240.900	-240.900
74420010	Umsatzsteuer	0	0	218.300	219.700	222.400	222.400
74430000	Auszahlungen an das Finanzamt	0	0	22.600	21.200	18.500	18.500
Finanzstelle	**011003969**	**regio iT Personalkosten (BGA § 2b US**					
Einzahlungen		0	0	-1.508.700	-1.508.700	-1.508.700	-1.508.700
Auszahlungen		0	0	240.900	240.900	240.900	240.900
Saldo		0	0	-1.267.800	-1.267.800	-1.267.800	-1.267.800

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
Finanzstelle	**011101900**	**Rechtsangelegenheiten**					
Finanzposition & Bezeichnung							
63110000	Verwaltungsgebühren	-80	-200	-200	-200	-200	-200
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-17.910	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
64820010	Personalkostnerstattungen v. Gemeinden u. GV	-110.125	-97.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
70110000	Dienstbezüge Beamte	204.286	304.800	310.900	314.900	320.500	320.500
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	805.350	767.100	780.900	785.200	789.300	789.300
70220000	Tariflich Beschäftigte	63.501	64.400	65.600	66.000	66.400	66.400
70320000	Tariflich Beschäftigte	155.577	154.200	157.000	157.900	158.800	158.800
74130000	Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	24	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	249	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
74210000	Auszahlungen f ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeit	6.076	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
74230000	Leasing	0	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500
74310000	Geschäftsauszahlungen	230.453	280.000	250.000	250.000	250.000	250.000
74930000	Auszahungen für Beiträge	1.455	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
Finanzstelle	**011101900**	**Rechtsangelegenheiten**					
Einzahlungen		-128.114	-117.200	-120.200	-120.200	-120.200	-120.200
Auszahlungen		1.466.969	1.583.300	1.577.400	1.587.000	1.598.000	1.598.000
Saldo		1.338.855	1.466.100	1.457.200	1.466.800	1.477.800	1.477.800

	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
Finanzstelle **011301000** **Bodenbevorratung**						
Finanzposition & Bezeichnung						
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	4.651	0	0	0	0	0
Finanzstelle **011301000** **Bodenbevorratung**						
Einzahlungen						
Auszahlungen	4.651	0	0	0	0	0
Saldo	4.651	0	0	0	0	0

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
Finanzstelle	**011301400** **Bodenbevorratung**						
Finanzposition & Bezeichnung							
73170000	Auszahlungen von Zuschüssen an private Unternehmen	0	250.000	0	0	0	0
Finanzstelle	**011301400** **Bodenbevorratung**						
Einzahlungen							
Auszahlungen		0	250.000	0	0	0	0
Saldo		0	250.000	0	0	0	0

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
Finanzstelle	**011301900**	**Bodenbevorratung**					
Finanzposition & Bezeichnung							
63110000	Verwaltungsgebühren	-22.920	-24.200	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.659	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
64870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	-1.309	0	0	0	0	0
65250000	Erstattung von sonstigen Steuern	-8.493	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
65620000	Säumniszuschläge und dgl.	-50.010	-500	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
66990000	Andere sonstige zinsähnliche Einzahlungen	-3.000	-1.000	-2.000	-2.000	-1.000	0
70110000	Dienstbezüge Beamte	80.242	106.100	108.200	109.600	111.600	111.600
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	622.196	705.800	732.600	736.700	740.600	740.600
70220000	Tariflich Beschäftigte	48.769	59.200	61.600	61.900	62.200	62.200
70320000	Tariflich Beschäftigte	121.287	141.800	147.300	148.100	148.900	148.900
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	362.840	723.000	655.000	545.000	545.000	545.000
72520000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0	300	500	300	300	300
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	348.920	150.000	200.000	200.000	200.000	200.000
74130000	Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.288	2.100	1.800	1.800	1.800	1.800
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	1.810	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
74210000	Auszahlungen f ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeit	434	0	0	0	0	0
74230000	Leasing	869	900	900	900	900	900
74310000	Geschäftsauszahlungen	2.383	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
74460010	Auszahlungen für Versicherungen	34	100	100	100	100	100

Finanzstelle	**011301900**	**Bodenbevorratung**					
Einzahlungen		-90.390	-76.700	-138.000	-138.000	-137.000	-136.000
Auszahlungen		1.591.071	1.895.800	1.914.500	1.810.900	1.817.900	1.817.900
Saldo		1.500.681	1.819.100	1.776.500	1.672.900	1.680.900	1.681.900

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
Finanzstelle	**011302900**	**Rechte a. städt. Liegnsch.**					
Finanzposition & Bezeichnung							
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-34.429	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000
64110000	Mieten und Pachten	-1.250.577	-1.349.100	-1.440.100	-1.703.100	-1.984.100	-2.234.100
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-12.470	0	0	0	0	0
70110000	Dienstbezüge Beamte	68.222	67.200	68.500	69.400	70.600	70.600
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	257.905	266.300	272.700	274.200	275.600	275.600
70220000	Tariflich Beschäftigte	20.249	22.400	22.900	23.000	23.100	23.100
70320000	Tariflich Beschäftigte	51.600	53.500	54.800	55.100	55.400	55.400
72520000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0	200	300	200	200	300
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	4.772	0	0	0	0	0
74130000	Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.038	1.300	2.100	2.100	2.100	2.100
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	45	500	500	500	500	500
74220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	175.099	113.000	113.000	113.000	125.000	125.000
74230000	Leasing	579	600	600	600	600	600
74310000	Geschäftsauszahlungen	1.263	2.200	1.800	1.800	1.800	1.800
Finanzstelle	**011302900**	**Rechte a. städt. Liegnsch.**					
Einzahlungen		-1.297.476	-1.387.100	-1.478.100	-1.741.100	-2.022.100	-2.272.100
Auszahlungen		580.772	527.200	537.200	539.900	554.900	555.000
Saldo		-716.704	-859.900	-940.900	-1.201.200	-1.467.200	-1.717.100

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
Finanzstelle	**011303000**	**Miet- u. Pachtverhältnisse**					
Finanzposition & Bezeichnung							
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	59.770	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	15.000	0	0	0
Finanzstelle	**011303000**	**Miet- u. Pachtverhältnisse**					
Einzahlungen							
Auszahlungen		59.770	47.000	62.000	47.000	47.000	47.000
Saldo		59.770	47.000	62.000	47.000	47.000	47.000

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
Finanzstelle	**011303900**	**Miet- u. Pachtverhältnisse**					
Finanzposition & Bezeichnung							
61480000	Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen	-24.105	0	0	0	0	0
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-176	0	0	0	0	0
63910000	Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.562	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
64110000	Mieten und Pachten	-17.133.263	-6.180.000	-5.578.800	-5.918.900	-6.218.400	-6.477.000
64210000	Einzahlung aus Verkauf	-228	0	0	0	0	0
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-68.091	-60.000	-68.000	-68.000	-68.000	-68.000
64850000	Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-63.869	0	0	0	0	0
64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-2.877	0	0	0	0	0
65250000	Erstattung von sonstigen Steuern	-1.817	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
70110000	Dienstbezüge Beamte	13.191	28.800	29.400	29.800	30.300	30.300
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	248.683	390.000	416.400	418.700	420.900	420.900
70220000	Tariflich Beschäftigte	19.390	32.800	35.000	35.200	35.400	35.400
70320000	Tariflich Beschäftigte	50.437	78.400	83.700	84.200	84.700	84.700
72350000	Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	880.483	0	0	0	0	0
72380000	Erstattungen an übrige Bereiche	61.587	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	8.875.809	238.300	582.300	277.300	202.300	202.300
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	275.000	0	0	0	0
73155550	Auszahlung aus Rückstellung	98.179	0	0	0	0	0
73580000	Allgemeine Zuweisungen an übrige Bereiche	849	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
74130000	Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	620	500	1.000	1.000	1.000	1.000
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	1.738	2.200	2.500	2.500	2.500	2.500
74210000	Auszahlungen f ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeit	74	0	0	0	0	0

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
74220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	10.760	11.600	11.000	11.000	11.000	11.000
74230000	Leasing	386	400	400	400	400	400
74290000	für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	15.209	0	0	0	0	0
74310000	Geschäftsauszahlungen	839	1.300	1.100	1.100	1.100	1.100
74460010	Auszahlungen für Versicherungen	489.950	100	100	100	100	100
74930000	Auszahungen für Beiträge	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Finanzstelle	**011303900**	**Miet- u. Pachtverhältnisse**					
Einzahlungen		-17.295.987	-6.243.000	-5.650.800	-5.990.900	-6.290.400	-6.549.000
Auszahlungen		10.769.182	1.070.100	1.173.600	872.000	800.400	800.400
Saldo		-6.526.805	-5.172.900	-4.477.200	-5.118.900	-5.490.000	-5.748.600

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
Finanzstelle	**011303969**	**Miet- und Pachtverhältnisse (BGA § 2b**					
Finanzposition & Bezeichnung							
64110000	Mieten und Pachten	0	0	-96.000	-96.000	-96.000	-96.000
65420000	Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)	0	0	-18.300	-18.300	-18.300	-18.300
74430000	Auszahlungen an das Finanzamt	0	0	18.300	18.300	18.300	18.300
Finanzstelle	**011303969**	**Miet- und Pachtverhältnisse (BGA § 2b**					
Einzahlungen		0	0	-114.300	-114.300	-114.300	-114.300
Auszahlungen		0	0	18.300	18.300	18.300	18.300
Saldo		0	0	-96.000	-96.000	-96.000	-96.000

	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
Finanzstelle **011304900** **V.v.n.ver.stä.un.Grundbes.**						
Finanzposition & Bezeichnung						
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	1.742	0	0	0	0	0
70220000 Tariflich Beschäftigte	135	0	0	0	0	0
70320000 Tariflich Beschäftigte	446	0	0	0	0	0
Finanzstelle **011304900** **V.v.n.ver.stä.un.Grundbes.**						
Einzahlungen						
Auszahlungen	2.322	0	0	0	0	0
Saldo	2.322	0	0	0	0	0

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
Finanzstelle	**011305000**	**Strategie - Projektentwicklung**					
Finanzposition & Bezeichnung							
64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	220	0	0	0	0	0
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	-167	5.000	5.000	5.000	1.000	1.000
Finanzstelle	**011305000**	**Strategie - Projektentwicklung**					
Einzahlungen		220	0	0	0	0	0
Auszahlungen		-167	5.000	5.000	5.000	1.000	1.000
Saldo		53	5.000	5.000	5.000	1.000	1.000

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
Finanzstelle	**011305900**	**Strategie - Projektentwicklung**					
Finanzposition & Bezeichnung							
70110000	Dienstbezüge Beamte	56.027	51.600	52.600	53.300	54.300	54.300
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	104.008	158.800	161.600	162.500	163.300	163.300
70220000	Tariflich Beschäftigte	8.213	13.300	13.600	13.700	13.800	13.800
70320000	Tariflich Beschäftigte	20.446	31.900	32.500	32.700	32.900	32.900
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	15.052	72.600	55.000	55.000	55.000	50.000
74130000	Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	270	500	500	500	500	500
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	45	100	300	300	300	300
74230000	Leasing	97	100	100	100	100	100
74310000	Geschäftsauszahlungen	210	400	400	400	400	400
74930000	Auszahungen für Beiträge	0	0	2.500	2.500	2.500	2.500
Finanzstelle	**011305900**	**Strategie - Projektentwicklung**					
	Einzahlungen						
	Auszahlungen	204.368	329.300	319.100	321.000	323.100	318.100
	Saldo	204.368	329.300	319.100	321.000	323.100	318.100

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
Finanzstelle	**011401900**	**Gebäudemanagement**					
Finanzposition & Bezeichnung							
64850000	Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-544.191	0	0	0	0	0
64850010	Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermög	-944.327	-1.153.300	-1.156.200	-1.167.700	-1.179.400	-1.191.200
66150000	Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö	-8.001.410	-8.576.100	-8.576.900	-8.898.000	-8.080.700	-8.495.100
70110000	Dienstbezüge Beamte	719.125	846.100	854.000	862.000	870.100	870.100
73150000	Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög	47.924.500	48.267.600	53.798.800	49.439.900	48.622.600	49.037.000
Finanzstelle	**011401900**	**Gebäudemanagement**					
Einzahlungen		-9.489.928	-9.729.400	-9.733.100	-10.065.700	-9.260.100	-9.686.300
Auszahlungen		48.643.625	49.113.700	54.652.800	50.301.900	49.492.700	49.907.100
Saldo		39.153.698	39.384.300	44.919.700	40.236.200	40.232.600	40.220.800

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
Finanzstelle	**011901100**	**Bezirk 1 Brand**					
Finanzposition & Bezeichnung							
63110000	Verwaltungsgebühren	-1.329	0	0	0	0	0
65610000	Bußgelder	0	-100	-100	-100	-100	-100
70110000	Dienstbezüge Beamte	184.040	177.500	181.100	183.500	186.800	186.800
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	296.247	302.000	307.500	309.200	310.800	310.800
70220000	Tariflich Beschäftigte	22.743	25.400	25.800	25.900	26.000	26.000
70320000	Tariflich Beschäftigte	62.844	60.700	61.800	62.100	62.400	62.400
72540000	Unterhaltung von BGA	0	100	0	0	0	0
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	6.994	0	0	0	0	0
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	59.919	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
74130000	Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	658	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	0	700	700	700	700	700
74230000	Leasing	1.104	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
74310000	Geschäftsauszahlungen	3.541	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
74460010	Auszahlungen für Versicherungen	0	100	0	0	0	0
Finanzstelle	**011901100**	**Bezirk 1 Brand**					
Einzahlungen		-1.329	-100	-100	-100	-100	-100
Auszahlungen		638.092	645.000	655.400	659.900	665.200	665.200
Saldo		636.763	644.900	655.300	659.800	665.100	665.100

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
Finanzstelle	**011902200**	**Bezirk 2 Eilendorf**					
Finanzposition & Bezeichnung							
64110000	Mieten und Pachten	-1.083	-1.300	-300	-300	-300	-300
65610000	Bußgelder	0	-100	-100	-100	-100	-100
70110000	Dienstbezüge Beamte	165.703	156.400	159.500	161.600	164.500	164.500
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	220.460	239.700	244.000	245.300	246.600	246.600
70220000	Tariflich Beschäftigte	16.992	20.100	20.500	20.600	20.700	20.700
70320000	Tariflich Beschäftigte	45.957	48.200	49.000	49.300	49.600	49.600
72540000	Unterhaltung von BGA	132	100	0	0	0	0
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	32.126	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
74130000	Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.345	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	94	700	700	700	700	700
74230000	Leasing	768	800	800	800	800	800
74290000	für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	6	600	0	0	0	0
74310000	Geschäftsauszahlungen	8.248	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Finanzstelle	**011902200**	**Bezirk 2 Eilendorf**					
Einzahlungen		-1.083	-1.400	-400	-400	-400	-400
Auszahlungen		491.832	543.600	551.500	555.300	559.900	559.900
Saldo		490.749	542.200	551.100	554.900	559.500	559.500

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
Finanzstelle	**011902269**	**Bezirk 2 Eilendorf §2bU**					
Finanzposition & Bezeichnung							
64110000	Mieten und Pachten	0	0	-800	-800	-800	-800
65420000	Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)	0	0	-200	-200	-200	-200
74290000	für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	0	600	600	600	600
74430000	Auszahlungen an das Finanzamt	0	0	200	200	200	200
Finanzstelle	**011902269**	**Bezirk 2 Eilendorf §2bU**					
Einzahlungen		0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Auszahlungen		0	0	800	800	800	800
Saldo		0	0	-200	-200	-200	-200

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
Finanzstelle	**011903300**	**Bezirk 3 Haaren**					
Finanzposition & Bezeichnung							
64110000	Mieten und Pachten	-3.180	-4.000	-4.000	-16.000	-16.000	-16.000
65610000	Bußgelder	-215	-100	-100	-100	-100	-100
70110000	Dienstbezüge Beamte	181.262	195.600	199.500	202.100	205.700	205.700
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	113.895	134.400	136.800	137.600	138.300	138.300
70220000	Tariflich Beschäftigte	8.968	11.300	11.500	11.600	11.700	11.700
70320000	Tariflich Beschäftigte	23.958	27.000	27.500	27.700	27.900	27.900
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	203	500	500	500	500	500
72540000	Unterhaltung von BGA	0	100	0	0	0	0
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.341	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
73150000	Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög	500	0	0	0	0	0
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	36.600	94.800	94.800	92.500	92.500	92.500
74130000	Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	740	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	17	400	300	300	300	300
74230000	Leasing	1.239	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
74310000	Geschäftsauszahlungen	6.716	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
74460010	Auszahlungen für Versicherungen	0	200	0	0	0	0
Finanzstelle	**011903300**	**Bezirk 3 Haaren**					
	Einzahlungen	-3.395	-4.100	-4.100	-16.100	-16.100	-16.100
	Auszahlungen	376.439	474.400	481.000	482.400	487.000	487.000
	Saldo	373.044	470.300	476.900	466.300	470.900	470.900

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
Finanzstelle	**011904400**	**Bezirk 4 Kornelim._Walheim**					
Finanzposition & Bezeichnung							
64110000	Mieten und Pachten	-372	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
65610000	Bußgelder	0	-100	-100	-100	-100	-100
70110000	Dienstbezüge Beamte	207.830	192.900	196.800	199.400	203.000	203.000
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	201.672	259.500	264.200	265.700	267.100	267.100
70220000	Tariflich Beschäftigte	15.661	21.800	22.200	22.300	22.400	22.400
70320000	Tariflich Beschäftigte	42.287	52.200	53.100	53.400	53.700	53.700
72540000	Unterhaltung von BGA	0	100	0	0	0	0
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	25.172	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
74130000	Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	963	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	569	700	700	700	700	700
74230000	Leasing	1.838	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
74310000	Geschäftsauszahlungen	5.412	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
74460010	Auszahlungen für Versicherungen	79	100	100	100	100	100
Finanzstelle	**011904400**	**Bezirk 4 Kornelim._Walheim**					
	Einzahlungen	-372	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
	Auszahlungen	501.482	605.300	615.100	619.600	625.000	625.000
	Saldo	501.110	603.900	613.700	618.200	623.600	623.600

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
Finanzstelle	**011905500**	**Bezirk 5 Laurensberg**					
Finanzposition & Bezeichnung							
64110000	Mieten und Pachten	-363	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
65610000	Bußgelder	0	-100	0	0	0	0
70110000	Dienstbezüge Beamte	127.449	120.300	122.700	124.300	126.500	126.500
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	177.521	202.500	227.700	229.000	230.200	230.200
70220000	Tariflich Beschäftigte	16.647	17.000	19.100	19.200	19.300	19.300
70320000	Tariflich Beschäftigte	37.075	40.700	45.800	46.100	46.400	46.400
72540000	Unterhaltung von BGA	0	100	0	0	0	0
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	320	0	0	0	0	0
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	30.100	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
74130000	Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	913	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	243	700	700	700	700	700
74230000	Leasing	1.058	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
74310000	Geschäftsauszahlungen	4.328	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
74460010	Auszahlungen für Versicherungen	0	100	0	0	0	0
Finanzstelle	**011905500**	**Bezirk 5 Laurensberg**					
Einzahlungen		-363	-1.400	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
Auszahlungen		395.655	459.200	493.800	497.100	500.900	500.900
Saldo		395.292	457.800	492.500	495.800	499.600	499.600

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
Finanzstelle	**011906600**	**Bezirk 6 Richterich**					
Finanzposition & Bezeichnung							
64110000	Mieten und Pachten	-531	-5.000	-500	-500	-500	-500
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-120	0	0	0	0	0
65610000	Bußgelder	-280	-100	-100	-100	-100	-100
70110000	Dienstbezüge Beamte	159.830	152.200	155.200	157.200	160.000	160.000
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	186.406	189.500	192.900	194.000	195.000	195.000
70220000	Tariflich Beschäftigte	14.484	15.900	16.200	16.300	16.400	16.400
70320000	Tariflich Beschäftigte	38.690	38.100	38.800	39.000	39.200	39.200
72540000	Unterhaltung von BGA	0	100	0	0	0	0
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.547	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
73150000	Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög	1.000	0	0	0	0	0
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	0	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
74130000	Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	383	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	64	700	700	700	700	700
74230000	Leasing	2.041	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
74310000	Geschäftsauszahlungen	4.890	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
74460010	Auszahlungen für Versicherungen	39	100	100	100	100	100
Finanzstelle	**011906600**	**Bezirk 6 Richterich**					
	Einzahlungen	-931	-5.100	-600	-600	-600	-600
	Auszahlungen	410.373	476.000	483.300	486.700	490.800	490.800
	Saldo	409.442	470.900	482.700	486.100	490.200	490.200

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
Finanzstelle	**012001900**	**Beteiligungscontrolling**					
Finanzposition & Bezeichnung							
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-173.319	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
64830000	Erstattungen von Zweckverbänden	-12.140.282	-12.500.000	-12.500.000	-12.500.000	-12.500.000	-12.500.000
64850000	Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-2.015.221	0	0	0	0	0
66150000	Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö	-11.013	0	0	0	0	0
66510000	Son Zinse u so Finanlg v verbund Unterneh+Beteilig	-221.362	-467.400	-860.000	-542.500	-544.900	-589.900
69550000	Rückf v Darl an verbund Unterneh+Beteili+Sonderver	-3.000.000	0	0	0	0	0
69585000	Rückflüsse von Darlehen - nicht investiv -	-2.000.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
70110000	Dienstbezüge Beamte	217.963	223.000	227.500	230.500	234.600	234.600
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	48.044	63.500	64.700	65.100	65.400	65.400
70220000	Tariflich Beschäftigte	3.807	5.300	5.400	5.400	5.400	5.400
70320000	Tariflich Beschäftigte	9.820	12.800	13.000	13.100	13.200	13.200
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	100	0	0	0	0
72920000	externe Beratungsleistungen	5.800	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
73150000	Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög	29.660.792	14.271.100	3.633.100	3.723.100	3.723.100	3.723.100
73155550	Auszahlung aus Rückstellung	7.484.000	0	0	0	0	0
73250000	Schulddsthilf a verb Unehmen+Beteiligung+Sonvermög	29.247	28.900	26.300	23.700	23.700	23.700
74130000	Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	0	700	700	700	700	700
74230000	Leasing	724	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
74310000	Geschäftsauszahlungen	186	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
74440000	Auszahlung für Kapitalertragssteuer	31.903	74.000	136.100	85.900	86.300	93.400
74460010	Auszahlungen für Versicherungen	0	100	0	0	0	0

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
79550000	Darlehen an verbund Unternhm+Beteilig+Sondervermög	12.000.000	0	0	0	0	0
Finanzstelle	**012001900**	**Beteiligungscontrolling**					
Einzahlungen		-14.561.198	-13.267.400	-13.660.000	-13.342.500	-13.344.900	-13.389.900
Auszahlungen		37.492.287	14.698.600	4.125.600	4.166.300	4.171.200	4.178.300
Saldo		29.931.089	931.200	-10.034.400	-9.676.200	-9.673.700	-9.711.600

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
Finanzstelle	**012001915** **Beteiligungscontrol B-9 BGA (Parkha**						
Finanzposition & Bezeichnung							
65250000	Erstattung von sonstigen Steuern	-107.473	0	0	0	0	0
73155550	Auszahlung aus Rückstellung	-140.000	0	0	0	0	0
74440000	Auszahlung für Kapitalertragssteuer	60.000	66.600	66.600	66.600	66.600	66.600
74450020	Auszahlung für Körperschaftssteuer	67.427	68.800	68.800	68.800	68.800	68.800
74450030	Auszahlung für Gewerbesteuer	54.244	54.600	54.600	54.600	54.600	54.600
Finanzstelle	**012001915** **Beteiligungscontrol B-9 BGA (Parkha**						
	Einzahlungen	-107.473	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	41.671	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
	Saldo	-65.801	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
Finanzstelle	**020101900**	**Sicherheit und Ordnung**					
Finanzposition & Bezeichnung							
62110000	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	-25	0	0	0	0	0
63110000	Verwaltungsgebühren	-43.264	-51.000	-51.000	-51.000	-51.000	-51.000
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-664.476	-590.000	-590.000	-590.000	-590.000	-590.000
64210000	Einzahlung aus Verkauf	0	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
64810000	Erstattungen vom Land	0	-200	0	0	0	0
64820010	Personalkostnerstattungen v. Gemeinden u. GV	-36.872	0	0	0	0	0
64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-177.724	-261.400	-261.400	-261.400	-261.400	-261.400
65610000	Bußgelder	-533.691	-299.000	-296.000	-296.000	-296.000	-296.000
65650000	Sonstig besondere Einzahlungen (außeror)	-42.912	0	0	0	0	0
65910000	Andere son Einzahl aus lfd Verwaltungstätigkeit	-85	0	0	0	0	0
70110000	Dienstbezüge Beamte	874.284	1.014.900	1.035.200	1.048.700	1.067.500	1.067.500
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	1.781.473	2.094.000	2.147.200	2.159.000	2.170.200	2.170.200
70220000	Tariflich Beschäftigte	132.769	175.900	180.400	181.400	182.400	182.400
70320000	Tariflich Beschäftigte	363.661	420.900	431.600	434.000	436.400	436.400
72510000	Haltung von Fahrzeugen	27.692	33.900	35.000	35.000	35.000	35.000
72520000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	592	0	0	0	0	0
72540000	Unterhaltung von BGA	1.196	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	123.532	376.400	397.500	397.500	397.500	397.500
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	186.100	0	0	0	0	0
74130000	Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.585	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	125	3.900	2.700	2.700	2.700	2.700
74170000	Dient- u Schutzkleid, persönli Ausrüstgegstände	175	500	500	500	500	500

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
74210000	Auszahlungen f ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeit	27.750	32.700	30.000	30.000	30.000	30.000
74230000	Leasing	722	900	1.800	1.800	1.800	1.800
74290000	für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.792	500	500	500	500	500
74310000	Geschäftsauszahlungen	10.192	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
74890000	Sonstige besondere ordentli Auszahlungen	131	0	0	0	0	0

Finanzstelle	**020101900**	**Sicherheit und Ordnung**					
Einzahlungen		-1.499.048	-1.212.500	-1.209.300	-1.209.300	-1.209.300	-1.209.300
Auszahlungen		3.533.771	4.182.800	4.290.700	4.319.400	4.352.800	4.352.800
Saldo		2.034.723	2.970.300	3.081.400	3.110.100	3.143.500	3.143.500

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
Finanzstelle	**020201900**	**Gewerbeangelegenheiten**					
Finanzposition & Bezeichnung							
63110000	Verwaltungsgebühren	-289.995	-210.000	-210.000	-210.000	-210.000	-210.000
65610000	Bußgelder	-145	-20.200	-20.200	-20.200	-20.200	-20.200
70110000	Dienstbezüge Beamte	334.488	410.500	418.700	424.100	431.700	431.700
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	259.731	281.500	286.500	288.100	289.600	289.600
70220000	Tariflich Beschäftigte	19.966	23.600	24.100	24.200	24.300	24.300
70320000	Tariflich Beschäftigte	53.842	56.600	57.600	57.900	58.200	58.200
74130000	Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	710	500	500	500	500	500
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	0	200	200	200	200	200
74230000	Leasing	578	700	1.400	1.400	1.400	1.400
74290000	für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.537	5.200	4.000	4.000	4.000	4.000
74310000	Geschäftsauszahlungen	8.748	7.700	9.000	9.000	9.000	9.000
Finanzstelle	**020201900**	**Gewerbeangelegenheiten**					
Einzahlungen		-290.140	-230.200	-230.200	-230.200	-230.200	-230.200
Auszahlungen		679.599	786.500	802.000	809.400	818.900	818.900
Saldo		389.459	556.300	571.800	579.200	588.700	588.700

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
Finanzstelle	**020206000**	**Marktwesen**					
Finanzposition & Bezeichnung							
74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		0	0	3.500	0	0	0
Finanzstelle	**020206000**	**Marktwesen**					
Einzahlungen							
Auszahlungen		0	0	3.500	0	0	0
Saldo		0	0	3.500	0	0	0

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
Finanzstelle	**020206900**	**Marktwesen**					
Finanzposition & Bezeichnung							
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	196	-74.000	-68.400	-68.400	-68.400	-68.400
74990000	Übri weitere so Auszahl aus lfd Verwtätigkeit	0	74.000	68.400	68.400	68.400	68.400
Finanzstelle	**020206900**	**Marktwesen**					
Einzahlungen		196	-74.000	-68.400	-68.400	-68.400	-68.400
Auszahlungen		0	74.000	68.400	68.400	68.400	68.400
Saldo		196	0	0	0	0	0

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
Finanzstelle	**020206914**	**Marktwesen BGA**					
Finanzposition & Bezeichnung							
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-142.173	-165.300	-156.700	-156.700	-156.700	-156.700
64850000	Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-3.754	0	0	0	0	0
65420000	Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)	-27.383	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	73.642	74.800	76.100	76.500	76.900	76.900
70220000	Tariflich Beschäftigte	5.680	6.300	6.400	6.400	6.400	6.400
70320000	Tariflich Beschäftigte	15.319	15.000	15.300	15.400	15.500	15.500
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	11.996	20.500	17.500	16.500	16.500	16.500
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	15.000	15.000	0	0
74130000	Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	100	100	100	100	100
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	5.079	5.500	6.600	6.600	6.600	6.600
74230000	Leasing	0	100	100	100	100	100
74420000	Auszahlung Vorsteuer (an den Kreditor)	2.279	0	0	0	0	0
74420010	Umsatzsteuer	0	29.100	29.100	29.100	29.100	29.100
74430000	Auszahlungen an das Finanzamt	0	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
74450020	Auszahlung für Körperschaftssteuer	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
74450030	Auszahlung für Gewerbesteuer	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
74460010	Auszahlungen für Versicherungen	409	500	500	500	500	500
Finanzstelle	**020206914**	**Marktwesen BGA**					
Einzahlungen		-173.310	-197.300	-188.700	-188.700	-188.700	-188.700
Auszahlungen		114.405	157.800	172.600	172.100	157.600	157.600
Saldo		-58.905	-39.500	-16.100	-16.600	-31.100	-31.100

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
Finanzstelle	**020701900**	**Ent.n.zugel.Kfz.i.öff.Stra.**					
Finanzposition & Bezeichnung							
63110000	Verwaltungsgebühren	-954	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
64210000	Einzahlung aus Verkauf	-2.510	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-2.328	-14.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	43.657	43.100	43.900	44.100	44.300	44.300
70220000	Tariflich Beschäftigte	3.378	3.600	3.700	3.700	3.700	3.700
70320000	Tariflich Beschäftigte	9.177	8.700	8.800	8.800	8.800	8.800
72540000	Unterhaltung von BGA	0	100	0	0	0	0
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	10.556	20.100	15.000	15.000	15.000	15.000
74130000	Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	100	0	0	0	0
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	0	400	0	0	0	0
74230000	Leasing	144	200	400	400	400	400
74310000	Geschäftsauszahlungen	1.711	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
Finanzstelle	**020701900**	**Ent.n.zugel.Kfz.i.öff.Stra.**					
Einzahlungen		-5.792	-23.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
Auszahlungen		68.624	77.600	73.100	73.300	73.500	73.500
Saldo		62.833	54.600	54.100	54.300	54.500	54.500

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
Finanzstelle	**020702900** **Verkehrsüberwachung**						
Finanzposition & Bezeichnung							
63110000	Verwaltungsgebühren	-152.498	-230.000	-230.000	-230.000	-230.000	-230.000
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-500	0	0	0	0
64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-8.130	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
65610000	Bußgelder	-5.287.078	-9.100.000	-10.594.900	-10.789.600	-10.789.600	-10.789.600
70110000	Dienstbezüge Beamte	737.271	801.600	817.600	828.200	843.000	843.000
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	3.218.071	3.378.400	3.439.200	3.458.100	3.476.100	3.476.100
70220000	Tariflich Beschäftigte	262.807	283.800	288.900	290.500	292.100	292.100
70320000	Tariflich Beschäftigte	682.651	679.100	691.300	695.100	698.900	698.900
70810000	Auszahlung Pensionsrückstellungen f Altersteilzeit	-65.181	0	0	0	0	0
72510000	Haltung von Fahrzeugen	15.413	12.000	17.000	17.000	17.000	17.000
72520000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	68.566	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
72540000	Unterhaltung von BGA	36	500	500	500	500	500
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	12.545	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
74130000	Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	27	200	200	200	200	200
74170000	Dient- u Schutzkleid, persönli Ausrüstgegstände	3.134	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
74180000	Personalnebenauszahlungen	2.528	800	1.800	1.800	1.800	1.800
74230000	Leasing	10.379	10.300	11.000	11.000	11.000	11.000
74290000	für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	940	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
74310000	Geschäftsauszahlungen	17.765	23.700	23.700	23.700	23.700	23.700

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
Finanzstelle	**020702900**	**Verkehrsüberwachung**					
Einzahlungen		-5.447.706	-9.341.000	-10.835.400	-11.030.100	-11.030.100	-11.030.100
Auszahlungen		4.966.952	5.303.600	5.404.400	5.439.300	5.477.500	5.477.500
Saldo		-480.754	-4.037.400	-5.431.000	-5.590.800	-5.552.600	-5.552.600

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
Finanzstelle	**020703900**	**verkehrsr. Genehmigungen**					
Finanzposition & Bezeichnung							
63110000	Verwaltungsgebühren	-566.571	-550.000	-590.000	-590.000	-590.000	-590.000
70110000	Dienstbezüge Beamte	237.573	227.200	231.700	234.700	238.900	238.900
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	254.455	361.900	399.500	401.700	403.800	403.800
70220000	Tariflich Beschäftigte	19.809	30.400	33.600	33.800	34.000	34.000
70320000	Tariflich Beschäftigte	52.126	72.700	80.300	80.700	81.100	81.100
72810000	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	140	0	0	0	0	0
74130000	Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.216	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	17	1.500	500	500	500	500
74170000	Dient- u Schutzkleid, persönli Ausrüstgegstände	18	0	0	0	0	0
74230000	Leasing	619	800	800	800	800	800
74310000	Geschäftsauszahlungen	3.593	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
Finanzstelle	**020703900**	**verkehrsr. Genehmigungen**					
Einzahlungen		-566.571	-550.000	-590.000	-590.000	-590.000	-590.000
Auszahlungen		570.566	701.000	753.400	759.200	766.100	766.100
Saldo		3.995	151.000	163.400	169.200	176.100	176.100

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
Finanzstelle	**021001900**	**Bürgerservice**					
Finanzposition & Bezeichnung							
63110000	Verwaltungsgebühren	-2.657.982	-2.400.000	-2.496.000	-2.666.000	-2.666.000	-2.666.000
64110000	Mieten und Pachten	-73.390	-90.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
64820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-7.798	-11.300	-11.300	-11.300	-11.300	-11.300
64820010	Personalkostnerstattungen v. Gemeinden u. GV	-24.177	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
65610000	Bußgelder	-26.500	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
70110000	Dienstbezüge Beamte	634.767	654.000	677.100	685.900	698.200	698.200
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	873.080	1.015.300	1.033.500	1.039.200	1.044.600	1.044.600
70220000	Tariflich Beschäftigte	67.708	85.300	86.800	87.300	87.800	87.800
70320000	Tariflich Beschäftigte	183.079	204.100	207.700	208.800	209.900	209.900
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	358	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
74130000	Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	249	2.600	5.000	5.000	5.000	5.000
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	0	500	1.000	1.000	1.000	1.000
74180000	Personalnebenauszahlungen	187	0	0	0	0	0
74230000	Leasing	3.451	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
74310000	Geschäftsauszahlungen	1.155.656	1.201.000	1.265.000	1.395.000	1.395.000	1.395.000
Finanzstelle	**021001900**	**Bürgerservice**					
Einzahlungen		-2.789.846	-2.563.300	-2.669.300	-2.839.300	-2.839.300	-2.839.300
Auszahlungen		2.918.533	3.171.700	3.285.000	3.431.100	3.450.400	3.450.400
Saldo		128.687	608.400	615.700	591.800	611.100	611.100

	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
Finanzstelle **021101829** **Personenstandsangelegenhei**						
Finanzposition & Bezeichnung						
64210000 Einzahlung aus Verkauf	0	0	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
65420000 Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)	0	0	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
74310000 Geschäftsauszahlungen	0	0	12.200	12.200	12.200	12.200
74420010 Umsatzsteuer	0	0	2.300	2.300	2.300	2.300
74430000 Auszahlungen an das Finanzamt	0	0	3.200	3.200	3.200	3.200
Finanzstelle **021101829** **Personenstandsangelegenhei**						
Einzahlungen	0	0	-34.500	-34.500	-34.500	-34.500
Auszahlungen	0	0	17.700	17.700	17.700	17.700
Saldo	0	0	-16.800	-16.800	-16.800	-16.800

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
Finanzstelle	**021101900**	**Pers.standsangelegenh.**					
Finanzposition & Bezeichnung							
63110000	Verwaltungsgebühren	-533.300	-500.000	-550.000	-550.000	-550.000	-550.000
64210000	Einzahlung aus Verkauf	-29.044	-29.000	0	0	0	0
64880010	Personalkostenerstattungen von übrigen Bereichen	-443	0	0	0	0	0
70110000	Dienstbezüge Beamte	397.687	370.600	378.000	382.900	389.800	389.800
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	361.185	367.900	374.600	376.700	378.700	378.700
70220000	Tariflich Beschäftigte	29.126	30.900	31.500	31.700	31.900	31.900
70320000	Tariflich Beschäftigte	75.111	74.000	75.300	75.700	76.100	76.100
72540000	Unterhaltung von BGA	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500
74130000	Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.190	6.000	18.000	15.000	3.300	3.300
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	488	300	300	300	300	300
74230000	Leasing	1.287	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
74310000	Geschäftsauszahlungen	25.490	34.500	28.500	28.500	28.500	28.500
74930000	Auszahungen für Beiträge	640	800	800	800	800	800
Finanzstelle	**021101900**	**Pers.standsangelegenh.**					
Einzahlungen		-562.788	-529.000	-550.000	-550.000	-550.000	-550.000
Auszahlungen		897.204	886.300	909.800	914.400	912.200	912.200
Saldo		334.416	357.300	359.800	364.400	362.200	362.200

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
Finanzstelle	**021301900**	**stat.Erhebung. u. Auswertungen**					
Finanzposition & Bezeichnung							
64210000	Einzahlung aus Verkauf	-300	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
64810000	Erstattungen vom Land	0	-125.100	0	0	0	0
64820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	0	-750.000	-209.600	0	0	0
64820010	Personalkostnerstattungen v. Gemeinden u. GV	0	-250.000	-116.600	-83.300	0	0
65610000	Bußgelder	0	-5.000	-5.000	0	0	0
70110000	Dienstbezüge Beamte	11.612	11.100	11.300	11.400	11.600	11.600
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	237.577	219.800	231.600	232.900	234.100	234.100
70190000	Sonstige Beschäftigte	0	144.000	83.300	0	0	0
70220000	Tariflich Beschäftigte	18.464	18.500	19.500	19.600	19.700	19.700
70320000	Tariflich Beschäftigte	48.709	44.200	46.600	46.900	47.200	47.200
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	14.745	247.900	5.100	5.100	5.100	5.100
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	15.119	400	400	15.400	400	400
74130000	Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	400	400	400	400	400
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	449	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
74230000	Leasing	503	600	600	600	600	600
74310000	Geschäftsauszahlungen	578	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
Finanzstelle	**021301900**	**stat.Erhebung. u. Auswertungen**					
Einzahlungen		-300	-1.131.600	-332.700	-84.800	-1.500	-1.500
Auszahlungen		347.755	691.600	403.500	337.000	323.800	323.800
Saldo		347.455	-440.000	70.800	252.200	322.300	322.300

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
Finanzstelle	**021401900**	**Wahlen**					
Finanzposition & Bezeichnung							
64810000	Erstattungen vom Land	-194.243	0	0	0	0	0
64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	0	-250.000	0	-250.000	-250.000	0
70110000	Dienstbezüge Beamte	36.359	20.100	20.500	20.800	21.200	21.200
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	325.269	247.500	267.500	269.000	270.400	270.400
70190000	Sonstige Beschäftigte	149.115	280.000	0	280.000	280.000	0
70220000	Tariflich Beschäftigte	25.772	20.800	22.500	22.600	22.700	22.700
70320000	Tariflich Beschäftigte	67.227	49.800	53.800	54.100	54.400	54.400
72350000	Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	256.843	260.000	0	160.000	330.000	0
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	65.021	0	0	0	0	0
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	10.263	283.500	0	385.000	555.000	0
74210000	Auszahlungen f ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeit	81.135	120.000	0	120.000	120.000	0
74220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	5.198	5.500	0	4.000	4.000	0
74230000	Leasing	9.142	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
74310000	Geschäftsauszahlungen	3.769	26.500	600.000	22.800	56.000	11.000
74460010	Auszahlungen für Versicherungen	262	500	1.200	4.700	500	0
Finanzstelle	**021401900**	**Wahlen**					
Einzahlungen		-194.243	-250.000	0	-250.000	-250.000	0
Auszahlungen		1.035.376	1.336.200	987.500	1.365.000	1.736.200	401.700
Saldo		841.132	1.086.200	987.500	1.115.000	1.486.200	401.700

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
Finanzstelle	**021501900** **Brandbekämpfung**						
Finanzposition & Bezeichnung							
61400010	Personalkostenzuweisungen vom Bund	-117.700	-71.200	0	0	0	0
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	0	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200
61440000	Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich	-2.816	0	0	0	0	0
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-821.129	-1.050.000	-1.080.000	-1.080.000	-1.080.000	-1.080.000
64210000	Einzahlung aus Verkauf	-312	0	0	0	0	0
64810000	Erstattungen vom Land	-10.985	0	0	0	0	0
64870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	-9.836	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
70110000	Dienstbezüge Beamte	18.576.324	20.626.600	21.039.200	21.312.700	21.694.200	21.694.200
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	691.927	626.400	680.400	684.100	687.700	687.700
70190000	Sonstige Beschäftigte	740.562	939.000	770.000	770.000	770.000	770.000
70220000	Tariflich Beschäftigte	50.985	52.700	57.100	57.400	57.700	57.700
70320000	Tariflich Beschäftigte	235.263	126.000	136.700	137.400	138.100	138.100
72350000	Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	660.765	563.700	662.900	662.900	662.900	662.900
72510000	Haltung von Fahrzeugen	770.128	750.000	800.000	800.000	800.000	800.000
72520000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	76.538	77.000	85.000	85.000	85.000	85.000
72540000	Unterhaltung von BGA	192.485	150.000	170.000	170.000	170.000	170.000
72550000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	95.195	100.000	110.000	110.000	110.000	110.000
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	32.838	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	208	25.000	0	0	0	0
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	4.319	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
74130000	Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	161.926	130.000	140.000	140.000	140.000	140.000
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	3.038	9.000	5.000	5.000	5.000	5.000

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
74210000	Auszahlungen f ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeit	243.122	260.000	280.000	280.000	280.000	280.000
74220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	166.733	80.000	493.000	743.000	743.000	743.000
74230000	Leasing	1.785	165.000	340.000	340.000	340.000	340.000
74290000	für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	19.925	15.200	20.000	20.000	20.000	20.000
74310000	Geschäftsauszahlungen	52.471	99.000	64.000	64.000	64.000	64.000
74460010	Auszahlungen für Versicherungen	198.695	186.000	193.000	193.000	193.000	193.000
74930000	Auszahungen für Beiträge	5.645	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Finanzstelle	**021501900** **Brandbekämpfung**						
	Einzahlungen	-962.777	-1.136.200	-1.104.200	-1.104.200	-1.104.200	-1.104.200
	Auszahlungen	22.980.874	25.024.600	26.090.300	26.618.500	27.004.600	27.004.600
	Saldo	22.018.096	23.888.400	24.986.100	25.514.300	25.900.400	25.900.400

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
Finanzstelle	**021502900**	**Werkfeuerwehr Uniklinikum**					
Finanzposition & Bezeichnung							
64810000	Erstattungen vom Land	-668.556	-669.400	-334.600	-334.600	-334.600	-334.600
64810010	Personalkostenerstattungen vom Land	-7.674.770	-6.810.900	-7.411.300	-7.411.300	-7.411.300	-7.411.300
70110000	Dienstbezüge Beamte	55.548	0	0	0	0	0
72510000	Haltung von Fahrzeugen	29.871	25.000	31.000	31.000	31.000	31.000
72540000	Unterhaltung von BGA	1.581	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
74130000	Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	11.690	22.000	18.000	18.000	18.000	18.000
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	323	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
74230000	Leasing	892	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
74310000	Geschäftsauszahlungen	0	500	500	500	500	500
74460010	Auszahlungen für Versicherungen	0	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
Finanzstelle	**021502900**	**Werkfeuerwehr Uniklinikum**					
Einzahlungen		-8.343.326	-7.480.300	-7.745.900	-7.745.900	-7.745.900	-7.745.900
Auszahlungen		99.905	53.500	55.500	55.500	55.500	55.500
Saldo		-8.243.421	-7.426.800	-7.690.400	-7.690.400	-7.690.400	-7.690.400

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
Finanzstelle	**021503900** **Katastrophenschutz.**						
Finanzposition & Bezeichnung							
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
64210000	Einzahlung aus Verkauf	-320.634	0	0	0	0	0
64800000	Erstattungen vom Bund	-4.079	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
64820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-214.604	0	0	0	0	0
64870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	-30	0	0	0	0	0
65650000	Sonstig besondere Einzahlungen (außeror)	-199.499	0	0	0	0	0
70110000	Dienstbezüge Beamte	274.764	314.200	320.500	324.700	330.500	330.500
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	156.539	196.000	203.300	204.400	205.500	205.500
70220000	Tariflich Beschäftigte	12.211	16.500	17.100	17.200	17.300	17.300
70320000	Tariflich Beschäftigte	29.458	39.400	40.900	41.100	41.300	41.300
72320000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	581.933	0	0	0	0	0
72350000	Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	280	400	400	400	400	400
72360000	Erstattungen an sonstig öffentliche Sonderrechnung	40.417	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	0	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
72510000	Haltung von Fahrzeugen	15.747	22.000	17.000	17.000	17.000	17.000
72520000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	4.657	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
72540000	Unterhaltung von BGA	198	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.978.790	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	25.872	18.800	18.800	18.800	18.800	18.800
74130000	Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.513	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	0	400	400	400	400	400
74220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	141.667	0	0	0	0	0

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
74290000	für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	240	0	0	0	0	0
74310000	Geschäftsauszahlungen	1.315	400	400	400	400	400
74890000	Sonstige besondere ordentli Auszahlungen	979.457	0	0	0	0	0

Finanzstelle	**021503900**	**Katastrophenschutz.**					
Einzahlungen		-768.845	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
Auszahlungen		4.247.058	732.100	720.800	726.400	733.600	733.600
Saldo		3.478.213	692.100	680.800	686.400	693.600	693.600

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
Finanzstelle	**021604900**	**Kampfmittelangelegenheiten**					
Finanzposition & Bezeichnung							
64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-4.063	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
70110000	Dienstbezüge Beamte	18.099	18.800	19.200	19.400	19.700	19.700
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	22.419	22.300	22.700	22.800	22.900	22.900
70220000	Tariflich Beschäftigte	1.760	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
70320000	Tariflich Beschäftigte	4.501	4.500	4.600	4.600	4.600	4.600
72310000	Erstattungen an das Land	3.638	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
72420000	Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens	1.775	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Finanzstelle	**021604900**	**Kampfmittelangelegenheiten**					
	Einzahlungen	-4.063	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	Auszahlungen	52.193	54.500	56.400	56.700	57.100	57.100
	Saldo	48.129	52.500	53.400	53.700	54.100	54.100

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
Finanzstelle	**021701900** **Notfallrettung**						
Finanzposition & Bezeichnung							
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-13.974.100	-16.930.500	-17.619.100	-17.746.800	-17.812.800	-17.817.800
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-73.723	-100	-100	-100	-100	-100
64870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	-14.839	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
65910000	Andere son Einzahl aus lfd Verwaltungstätigkeit	-1.931	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
70110000	Dienstbezüge Beamte	3.749.838	3.898.700	3.976.700	4.028.400	4.100.500	4.100.500
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	374.731	451.200	478.800	481.400	483.900	483.900
70190000	Sonstige Beschäftigte	96.363	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
70220000	Tariflich Beschäftigte	28.266	37.900	40.200	40.400	40.600	40.600
70320000	Tariflich Beschäftigte	82.673	90.700	96.200	96.700	97.200	97.200
72320000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.004.695	1.200.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
72350000	Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	13.713	175.000	300.000	300.000	300.000	300.000
72360000	Erstattungen an sonstig öffentliche Sonderrechnung	1.802.195	1.600.000	1.660.000	1.660.000	1.660.000	1.660.000
72380000	Erstattungen an übrige Bereiche	5.029.086	5.134.000	5.320.000	5.442.500	5.525.000	5.525.000
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	0	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
72510000	Haltung von Fahrzeugen	398.877	440.000	440.000	440.000	440.000	440.000
72530000	Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen	1.544.449	1.228.000	1.228.000	1.228.000	1.228.000	1.228.000
72540000	Unterhaltung von BGA	129.135	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	683.965	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
74130000	Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	766.213	895.000	885.000	790.000	790.000	790.000
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	1.272	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
74230000	Leasing	1.785	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
74310000	Geschäftsauszahlungen	34.072	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen	**021701900**	**Notfallrettung**					
		Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
74460010 Auszahlungen für Versicherungen		4.806	111.000	111.000	111.000	111.000	111.000
Finanzstelle	**021701900**	**Notfallrettung**					
Einzahlungen		-14.064.594	-16.932.600	-17.621.200	-17.748.900	-17.814.900	-17.819.900
Auszahlungen		15.746.134	16.160.500	16.834.900	16.917.400	17.075.200	17.075.200
Saldo		1.681.540	-772.100	-786.300	-831.500	-739.700	-744.700

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
Finanzstelle	**021702900** **Krankentransport**						
Finanzposition & Bezeichnung							
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-2.688.814	-3.663.900	-3.955.800	-4.021.000	-4.043.000	-4.043.000
65910000	Andere son Einzahl aus lfd Verwaltungstätigkeit	-10	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
70110000	Dienstbezüge Beamte	256.115	319.000	325.400	329.600	335.500	335.500
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	141.948	180.400	195.300	196.400	197.400	197.400
70220000	Tariflich Beschäftigte	10.994	15.200	16.400	16.500	16.600	16.600
70320000	Tariflich Beschäftigte	29.920	36.300	39.300	39.500	39.700	39.700
72320000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	188.513	350.000	316.000	316.000	316.000	316.000
72350000	Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	45.776	1.000	45.000	45.000	45.000	45.000
72380000	Erstattungen an übrige Bereiche	2.357.297	2.396.000	2.480.000	2.517.500	2.545.000	2.545.000
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	0	33.300	33.000	33.000	33.000	33.000
72510000	Haltung von Fahrzeugen	89.922	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
72540000	Unterhaltung von BGA	5.002	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	22.958	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
74130000	Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	500	500	500	500	500
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	145	200	200	200	200	200
74230000	Leasing	892	900	900	900	900	900
74310000	Geschäftsauszahlungen	14	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
74460010	Auszahlungen für Versicherungen	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Finanzstelle	**021702900** **Krankentransport**						
Einzahlungen		-2.688.824	-3.664.900	-3.956.800	-4.022.000	-4.044.000	-4.044.000
Auszahlungen		3.149.496	3.598.800	3.718.000	3.761.100	3.795.800	3.795.800
Saldo		460.671	-66.100	-238.800	-260.900	-248.200	-248.200

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen **021801900** **Leitstelle**

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
Finanzstelle	**021801900**	**Leitstelle**					
Finanzposition & Bezeichnung							
64810000	Erstattungen vom Land	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
64820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-1.180.000	-979.800	-1.050.000	-1.050.000	-1.050.000	-1.050.000
64820010	Personalkostnerstattungen v. Gemeinden u. GV	-4.720.000	-6.107.500	-6.428.500	-6.645.400	-6.645.400	-6.645.400
64870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	-1.373	0	0	0	0	0
64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-7.000	0	0	0	0	0
70110000	Dienstbezüge Beamte	19.184	0	0	0	0	0
72350000	Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	65.922	20.000	65.000	65.000	65.000	65.000
72530000	Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen	805.045	884.000	870.000	870.000	870.000	870.000
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	4.000	4.000	4.000	4.000
74130000	Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.413	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	0	500	200	200	200	200
74310000	Geschäftsauszahlungen	17.837	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
Finanzstelle	**021801900**	**Leitstelle**					
Einzahlungen		-5.930.373	-7.109.300	-7.500.500	-7.717.400	-7.717.400	-7.717.400
Auszahlungen		911.401	948.000	982.700	982.700	982.700	982.700
Saldo		-5.018.972	-6.161.300	-6.517.800	-6.734.700	-6.734.700	-6.734.700

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
Finanzstelle	**030101200** **Grundschulen**						
Finanzposition & Bezeichnung							
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	15.600	7.800	0	0	0
Finanzstelle	**030101200** **Grundschulen**						
Einzahlungen							
Auszahlungen		0	15.600	7.800	0	0	0
Saldo		0	15.600	7.800	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
Finanzstelle **030101300** **Grundschulen**						
Finanzposition & Bezeichnung						
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	2.000	0	0	0	0	0
Finanzstelle **030101300** **Grundschulen**						
Einzahlungen						
Auszahlungen	2.000	0	0	0	0	0
Saldo	2.000	0	0	0	0	0

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
Finanzstelle	**030101400** **Grundschulen**						
Finanzposition & Bezeichnung							
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	-243.000	0	0	0	0
72710000	Lernmittel	0	12.000	0	0	0	0
72720000	Schülerbeförderungskosten	0	80.000	0	0	0	0
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	17.000	0	0	0	0
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	132.000	0	0	0	0
74310000	Geschäftsauszahlungen	0	2.000	0	0	0	0
Finanzstelle	**030101400** **Grundschulen**						
Einzahlungen		0	-243.000	0	0	0	0
Auszahlungen		0	243.000	0	0	0	0
Saldo		0	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
Finanzstelle **030101500** **Grundschulen**						
Finanzposition & Bezeichnung						
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	300	0	0	0	0	0
Finanzstelle **030101500** **Grundschulen**						
Einzahlungen						
Auszahlungen	300	0	0	0	0	0
Saldo	300	0	0	0	0	0

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
Finanzstelle	**030101800**	**Grundschulen**					
Finanzposition & Bezeichnung							
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-6.901.843	-6.923.500	-7.131.100	-7.563.200	-7.783.000	-8.009.400
61410010	Personalkostenzuweisungen vom Land	-1.666.680	-1.840.500	-1.895.600	-2.010.400	-2.068.900	-2.129.000
61480000	Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen	-158.812	-22.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-174.800	-3.281.400	-3.516.500	-3.516.500	-3.516.500	-3.516.500
64110000	Mieten und Pachten	-4.859	-4.600	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
64870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	-215	0	0	0	0	0
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	448.952	20.000	84.000	10.900	10.900	10.900
72520000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	1.986	2.500	0	0	0	0
72540000	Unterhaltung von BGA	6.622	38.100	38.100	38.100	38.100	38.100
72710000	Lernmittel	264.976	294.000	294.000	294.000	294.000	294.000
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	188.519	145.700	145.700	145.700	145.700	145.700
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	456.390	675.600	711.000	740.000	740.000	740.000
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	15.015.410	13.285.900	13.424.100	14.294.200	14.646.300	15.007.200
74130000	Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	7.803	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	20	300	200	200	200	200
74220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	39.742	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
74230000	Leasing	273.273	280.000	300.000	60.000	22.000	165.000
74310000	Geschäftsauszahlungen	8.584	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
Finanzstelle	**030101800**	**Grundschulen**					
Einzahlungen		-8.907.208	-12.072.000	-12.648.000	-13.194.900	-13.473.200	-13.759.700
Auszahlungen		16.712.277	14.802.100	15.057.100	15.643.100	15.957.200	16.461.100
Saldo		7.805.070	2.730.100	2.409.100	2.448.200	2.484.000	2.701.400

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
Finanzstelle	**030101900**	**Grundschulen**					
Finanzposition & Bezeichnung							
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-35.880	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900
61410010	Personalkostenzuweisungen vom Land	0	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-793	0	0	0	0	0
64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
70100001	Abschlagszahlungen Mitarbeiter	-65	0	0	0	0	0
70110000	Dienstbezüge Beamte	192.529	194.300	198.200	200.800	204.400	204.400
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	5.433.556	5.423.600	5.540.600	5.571.100	5.600.100	5.600.100
70220000	Tariflich Beschäftigte	430.023	455.600	465.400	468.000	470.600	470.600
70320000	Tariflich Beschäftigte	1.121.411	1.090.100	1.113.700	1.119.800	1.126.000	1.126.000
71110000	Versorgungsbezüge Beamte	0	0	0	0	0	0
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	23.776	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
72520000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	45.357	63.500	63.500	63.500	63.500	63.500
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	59.659	63.400	78.900	63.400	63.400	63.400
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	166.163	120.000	169.000	120.000	120.000	120.000
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	13.702	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
74210000	Auszahlungen f ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeit	15.253	19.000	17.000	17.000	17.000	17.000
74220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	62.451	270.000	176.000	181.300	0	0
74290000	für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	64.059	19.900	109.900	14.900	14.900	14.900
74310000	Geschäftsauszahlungen	573	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
74460010	Auszahlungen für Versicherungen	-5.286	546.400	489.000	507.000	524.000	542.100

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
Finanzstelle	**030101900**	**Grundschulen**					
Einzahlungen		-36.673	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
Auszahlungen		7.623.160	8.313.300	8.473.700	8.379.300	8.256.400	8.274.500
Saldo		7.586.487	8.299.300	8.459.700	8.365.300	8.242.400	8.260.500

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
Finanzstelle	**030102900**	**Hauptschulen**					
Finanzposition & Bezeichnung							
70110000	Dienstbezüge Beamte	63.734	56.300	57.400	58.100	59.100	59.100
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	444.962	459.300	475.300	477.900	480.400	480.400
70220000	Tariflich Beschäftigte	34.380	38.600	39.900	40.100	40.300	40.300
70320000	Tariflich Beschäftigte	91.829	92.300	95.500	96.000	96.500	96.500
71110000	Versorgungsbezüge Beamte	0	0	0	0	0	0
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	56.829	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
72520000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	3.219	6.200	3.700	3.700	3.700	3.700
72540000	Unterhaltung von BGA	9.626	14.200	9.500	9.500	9.500	9.500
72710000	Lernmittel	42.318	64.400	43.000	43.000	43.000	43.000
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	44.121	44.600	30.000	30.000	30.000	30.000
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	76.168	92.000	107.000	97.000	97.000	105.000
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	414	600	600	600	600	600
74220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	243	500	500	500	500	500
74230000	Leasing	25.795	20.000	12.000	40.000	52.000	55.000
74290000	für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.849	5.000	7.000	5.000	5.000	5.000
74310000	Geschäftsauszahlungen	2.239	2.400	1.600	1.600	1.600	1.600
74460010	Auszahlungen für Versicherungen	0	48.000	50.900	54.000	57.200	57.200
Finanzstelle	**030102900**	**Hauptschulen**					
Einzahlungen Auszahlungen		899.724	964.400	953.900	977.000	996.400	1.007.400
Saldo		899.724	964.400	953.900	977.000	996.400	1.007.400

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
Finanzstelle	**030103900**	**Realschulen**					
Finanzposition & Bezeichnung							
64110000	Mieten und Pachten	0	-200	-200	-200	-200	-200
70110000	Dienstbezüge Beamte	43.925	51.600	52.600	53.300	54.300	54.300
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	350.230	345.300	357.700	359.700	361.600	361.600
70220000	Tariflich Beschäftigte	26.912	29.000	30.100	30.300	30.500	30.500
70320000	Tariflich Beschäftigte	71.901	69.400	71.900	72.300	72.700	72.700
71110000	Versorgungsbezüge Beamte	0	0	0	0	0	0
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	20.714	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
72520000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	5.013	6.700	4.200	4.200	4.200	4.200
72540000	Unterhaltung von BGA	24.430	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900
72710000	Lernmittel	37.024	102.500	102.500	102.500	102.500	102.500
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	69.307	30.400	30.400	30.400	30.400	30.400
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	70.399	89.000	105.000	95.000	105.000	95.000
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	603	400	400	400	400	400
74230000	Leasing	47.596	10.000	21.000	40.000	77.000	77.000
74290000	für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	400	1.000	5.000	400	400
74310000	Geschäftsauszahlungen	3.889	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
74460010	Auszahlungen für Versicherungen	0	84.300	82.000	85.000	88.000	91.000
Finanzstelle	**030103900**	**Realschulen**					
Einzahlungen		0	-200	-200	-200	-200	-200
Auszahlungen		771.944	837.500	877.300	896.600	945.500	938.500
Saldo		771.944	837.300	877.100	896.400	945.300	938.300

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
Finanzstelle	**030104900** **Gymnasien**						
Finanzposition & Bezeichnung							
64110000	Mieten und Pachten	0	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
70110000	Dienstbezüge Beamte	131.517	191.900	195.700	198.200	201.700	201.700
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	1.152.541	1.115.000	1.141.300	1.147.600	1.153.600	1.153.600
70220000	Tariflich Beschäftigte	91.551	93.700	95.900	96.400	96.900	96.900
70320000	Tariflich Beschäftigte	241.011	224.100	229.400	230.700	232.000	232.000
71110000	Versorgungsbezüge Beamte	0	0	0	0	0	0
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	41.226	93.700	171.700	31.700	31.700	31.700
72520000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	6.663	35.000	20.000	20.000	20.000	20.000
72540000	Unterhaltung von BGA	31.476	21.300	21.300	21.300	21.300	21.300
72710000	Lernmittel	266.150	435.500	435.500	435.500	435.500	435.500
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	170.058	72.500	72.500	72.500	72.500	72.500
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	418.427	457.000	513.000	513.000	513.000	513.000
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	688	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
74230000	Leasing	47.786	200.000	272.000	230.000	100.000	22.000
74290000	für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	14.893	30.000	20.000	1.500	1.500	1.500
74310000	Geschäftsauszahlungen	7.304	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
74460010	Auszahlungen für Versicherungen	0	488.200	433.000	448.000	463.000	480.000
Finanzstelle	**030104900** **Gymnasien**						
	Einzahlungen	0	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	Auszahlungen	2.621.291	3.465.400	3.628.300	3.453.400	3.349.700	3.288.700
	Saldo	2.621.291	3.453.400	3.616.300	3.441.400	3.337.700	3.276.700

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
Finanzstelle	**030105900**	**Gesamtschulen**					
Finanzposition & Bezeichnung							
64110000	Mieten und Pachten	0	-1.900	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
70110000	Dienstbezüge Beamte	63.667	78.600	80.200	81.200	82.700	82.700
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	639.107	678.300	696.700	700.500	704.100	704.100
70220000	Tariflich Beschäftigte	52.843	57.000	58.500	58.800	59.100	59.100
70320000	Tariflich Beschäftigte	139.637	136.300	140.000	140.800	141.600	141.600
70810000	Auszahlung Pensionsrückstellungen f Altersteilzeit	-26.790	0	0	0	0	0
71110000	Versorgungsbezüge Beamte	0	0	0	0	0	0
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	9.972	198.800	36.600	36.600	36.600	36.600
72520000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	9.618	17.500	15.000	15.000	15.000	15.000
72540000	Unterhaltung von BGA	10.095	20.200	20.200	20.200	20.200	20.200
72710000	Lernmittel	115.606	270.600	270.600	270.600	270.600	270.600
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	186.760	63.700	63.700	63.700	63.700	63.700
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	188.160	239.000	245.000	267.000	245.000	267.000
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	86	500	300	300	300	300
74210000	Auszahlungen f ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeit	25.000	0	0	0	0	0
74230000	Leasing	150.795	110.000	14.000	15.000	100.000	175.000
74290000	für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	13.348	15.000	1.000	1.000	1.000	1.000
74310000	Geschäftsauszahlungen	4.105	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
74460010	Auszahlungen für Versicherungen	39	290.100	260.000	269.000	279.000	288.200
Finanzstelle	**030105900**	**Gesamtschulen**					
Einzahlungen		0	-1.900	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Auszahlungen		1.582.048	2.182.100	1.908.300	1.946.200	2.025.400	2.131.600
Saldo		1.582.048	2.180.200	1.907.300	1.945.200	2.024.400	2.130.600

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
Finanzstelle	**030106900** **Förderschulen**						
Finanzposition & Bezeichnung							
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-197.433	-193.500	-204.100	-209.700	-215.500	-221.400
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
65650000	Sonstig besondere Einzahlungen (außeror)	-9.668	0	0	0	0	0
70110000	Dienstbezüge Beamte	43.017	47.400	48.300	48.900	49.800	49.800
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	294.013	310.400	319.100	320.900	322.600	322.600
70220000	Tariflich Beschäftigte	22.915	26.100	26.800	26.900	27.000	27.000
70320000	Tariflich Beschäftigte	61.659	62.400	64.100	64.500	64.900	64.900
71110000	Versorgungsbezüge Beamte	0	0	0	0	0	0
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	3.444	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000
72520000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	1.359	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
72540000	Unterhaltung von BGA	7.478	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
72710000	Lernmittel	10.803	18.100	18.100	18.100	18.100	18.100
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	29.327	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	41.904	73.000	109.500	111.500	109.500	111.500
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	434.159	391.500	367.900	377.100	386.500	396.200
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	984	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
74220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	22.895	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
74230000	Leasing	18.966	20.000	17.000	23.000	23.000	23.000
74290000	für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.632	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
74310000	Geschäftsauszahlungen	1.281	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
74460010	Auszahlungen für Versicherungen	0	14.000	18.100	18.800	19.500	20.200

	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
Finanzstelle 030106900 Förderschulen						
Einzahlungen	-207.101	-204.000	-214.600	-220.200	-226.000	-231.900
Auszahlungen	996.835	1.043.600	1.071.100	1.091.900	1.103.100	1.115.500
Saldo	789.734	839.600	856.500	871.700	877.100	883.600

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
Finanzstelle	**030201900**	**Schulbeförderung**					
Finanzposition & Bezeichnung							
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-190.497	-106.600	-106.600	-62.200	0	0
64820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-1.679	-4.700	0	0	0	0
70110000	Dienstbezüge Beamte	19.199	21.700	22.100	22.400	22.800	22.800
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	110.352	75.300	76.600	77.000	77.400	77.400
70220000	Tariflich Beschäftigte	8.563	6.300	6.400	6.400	6.400	6.400
70320000	Tariflich Beschäftigte	22.828	15.100	15.400	15.500	15.600	15.600
71110000	Versorgungsbezüge Beamte	0	0	0	0	0	0
72720000	Schülerbeförderungskosten	3.526.339	4.250.000	4.400.000	4.500.000	4.600.000	4.700.000
Finanzstelle	**030201900**	**Schulbeförderung**					
	Einzahlungen	-192.176	-111.300	-106.600	-62.200	0	0
	Auszahlungen	3.687.281	4.368.400	4.520.500	4.621.300	4.722.200	4.822.200
	Saldo	3.495.105	4.257.100	4.413.900	4.559.100	4.722.200	4.822.200

	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
Finanzstelle **030301200** **Medienzentrum**						
Finanzposition & Bezeichnung						
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	8.493	0	0	0	0	0
Finanzstelle **030301200** **Medienzentrum**						
Einzahlungen						
Auszahlungen	8.493	0	0	0	0	0
Saldo	8.493	0	0	0	0	0

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
Finanzstelle	**030301900** **Medienzentrum**						
Finanzposition & Bezeichnung							
64820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-33.511	-50.700	-50.700	-50.700	-50.700	-50.700
64820010	Personalkostnerstattungen v. Gemeinden u. GV	-100.533	-151.800	-168.600	-168.600	-168.600	-168.600
64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
64880010	Personalkostenerstattungen von übrigen Bereichen	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200
65910000	Andere son Einzahl aus lfd Verwaltungstätigkeit	-551	0	0	0	0	0
70110000	Dienstbezüge Beamte	14.639	15.300	15.600	15.800	16.100	16.100
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	256.531	282.200	287.200	288.800	290.300	290.300
70220000	Tariflich Beschäftigte	21.929	23.700	24.100	24.200	24.300	24.300
70320000	Tariflich Beschäftigte	52.272	56.700	57.700	58.000	58.300	58.300
71110000	Versorgungsbezüge Beamte	0	0	0	0	0	0
72510000	Haltung von Fahrzeugen	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
72540000	Unterhaltung von BGA	3.466	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	33	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	9.076	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400
74130000	Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	480	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	215	1.000	500	500	500	500
74220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	35.510	42.500	40.000	40.000	40.000	40.000
74230000	Leasing	724	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
74290000	für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	337	1.500	4.000	4.000	4.000	4.000
74310000	Geschäftsauszahlungen	1.740	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
74460010	Auszahlungen für Versicherungen	0	100	0	0	0	0

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
Finanzstelle	**030301900**	**Medienzentrum**					
Einzahlungen		-145.594	-213.500	-230.300	-230.300	-230.300	-230.300
Auszahlungen		396.954	448.500	454.600	456.800	459.000	459.000
Saldo		251.360	235.000	224.300	226.500	228.700	228.700

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
Finanzstelle	**030302900**	**Förderm._Schulformübergr.DI**					
Finanzposition & Bezeichnung							
61400000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
61400010	Personalkostenzuweisungen vom Bund	0	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-4.046.961	-2.143.200	-1.598.900	-1.598.900	-1.598.900	-1.598.900
61410010	Personalkostenzuweisungen vom Land	-39.598	-50.800	0	0	0	0
61420000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	-50.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
61470000	Zuschüsse für lfde Zwecke von privaten Unternehmen	-10.000	-500	0	0	0	0
64800010	Personalkostenerstattungen vom Bund	-6.700	0	0	0	0	0
64810000	Erstattungen vom Land	-67.593	0	0	0	0	0
65650000	Sonstig besondere Einzahlungen (außeror)	-349.705	0	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
70110000	Dienstbezüge Beamte	70.992	65.800	67.100	68.000	69.200	69.200
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	297.988	326.500	381.100	383.200	385.200	385.200
70190000	Sonstige Beschäftigte	39.598	141.200	90.400	90.400	90.400	90.400
70220000	Tariflich Beschäftigte	23.737	27.400	32.000	32.200	32.400	32.400
70320000	Tariflich Beschäftigte	61.899	65.600	76.600	77.000	77.400	77.400
71110000	Versorgungsbezüge Beamte	0	0	0	0	0	0
72350000	Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	302.942	0	0	0	0	0
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	532.188	603.500	648.500	663.500	678.500	693.500
72510000	Haltung von Fahrzeugen	1.176	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000
72520000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	483	88.000	86.000	2.000	2.000	2.000
72540000	Unterhaltung von BGA	7.771	13.700	10.000	3.700	3.700	3.700
72710000	Lernmittel	22.306	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	42.842	48.700	48.700	48.700	48.700	48.700

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	561.073	961.200	880.600	857.600	857.600	857.600
73170000	Auszahlungen von Zuschüssen an private Unternehmen	4.231	0	0	0	0	0
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	2.816.838	2.271.500	1.850.000	1.850.000	1.850.000	1.850.000
74130000	Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.252	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	2.307	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
74230000	Leasing	0	7.300	7.300	7.300	0	0
74290000	für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	991	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
74310000	Geschäftsauszahlungen	26.815	28.900	26.900	26.900	26.900	26.900
74460010	Auszahlungen für Versicherungen	15.552	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600
74930000	Auszahungen für Beiträge	750	800	800	800	800	800
74990000	Übri weitere so Auszahl aus lfd Verwtätigkeit	22.390	9.300	300.000	300.000	300.000	300.000
Finanzstelle	**030302900**	**Förderm._Schulformübergr.DI**					
Einzahlungen		-4.570.557	-2.213.500	-1.917.900	-1.917.900	-1.917.900	-1.917.900
Auszahlungen		4.858.120	4.725.800	4.569.400	4.474.700	4.486.200	4.501.200
Saldo		287.562	2.512.300	2.651.500	2.556.800	2.568.300	2.583.300

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
Finanzstelle	**040101900**	**Kulturbetrieb**					
Finanzposition & Bezeichnung							
64850010	Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermög	-1.035.865	-1.167.800	-1.112.200	-1.123.300	-1.134.500	-1.145.800
66150000	Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö	-20.401	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
70110000	Dienstbezüge Beamte	722.669	833.100	840.800	848.500	856.300	856.300
73150000	Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög	28.788.856	20.864.700	21.933.600	22.033.600	22.183.600	22.183.600
Finanzstelle	**040101900**	**Kulturbetrieb**					
Einzahlungen		-1.056.266	-1.169.000	-1.113.400	-1.124.500	-1.135.700	-1.147.000
Auszahlungen		29.511.525	21.697.800	22.774.400	22.882.100	23.039.900	23.039.900
Saldo		28.455.259	20.528.800	21.661.000	21.757.600	21.904.200	21.892.900

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
Finanzstelle	**040401900**	**Volkshochschule**					
Finanzposition & Bezeichnung							
64850010	Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermög	-290.328	-262.300	-243.600	-246.100	-248.600	-251.200
70110000	Dienstbezüge Beamte	175.169	196.600	198.600	200.600	202.700	202.700
73150000	Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög	5.096.922	4.941.500	4.991.300	4.968.500	4.868.500	4.868.500
Finanzstelle	**040401900**	**Volkshochschule**					
	Einzahlungen	-290.328	-262.300	-243.600	-246.100	-248.600	-251.200
	Auszahlungen	5.272.092	5.138.100	5.189.900	5.169.100	5.071.200	5.071.200
	Saldo	4.981.764	4.875.800	4.946.300	4.923.000	4.822.600	4.820.000

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
Finanzstelle	**040901900**	**Theater und Musik**					
Finanzposition & Bezeichnung							
64850010	Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermög	-554.383	-550.800	-506.600	-511.700	-516.800	-522.000
70110000	Dienstbezüge Beamte	341.367	391.800	395.800	399.800	403.800	403.800
73150000	Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög	22.434.500	22.400.600	22.426.900	22.426.900	22.426.900	22.426.900
73155550	Auszahlung aus Rückstellung	0	604.800	604.800	604.800	604.800	604.800
Finanzstelle	**040901900**	**Theater und Musik**					
Einzahlungen		-554.383	-550.800	-506.600	-511.700	-516.800	-522.000
Auszahlungen		22.775.867	23.397.200	23.427.500	23.431.500	23.435.500	23.435.500
Saldo		22.221.485	22.846.400	22.920.900	22.919.800	22.918.700	22.913.500

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
Finanzstelle	**050101900**	**Sonstige soziale Leistungen**					
Finanzposition	Bezeichnung						
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-323.000	0	0	0	0	0
61410010	Personalkostenzuweisungen vom Land	-50.000	0	0	0	0	0
61420000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	-14.812	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
61440010	Perskostenzuweis v sonstig öffentl Bereich	-20.500	-41.000	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500
61480000	Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen	-8.130	-600	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
62120000	Übergel Unterhansp geg bürg-rechtl Unterhaltsverpf	-28.273	-12.600	-12.600	-12.600	-12.600	-12.600
62130000	Lstgen v Sozialleistungsträgern (ohne Pflegevers)	-240	-100	0	0	0	0
62150000	Rückzahlung gewährter Hilfe	-4.659	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
62190000	Sonstige Ersatzleistungen	-360	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
62230000	Lstgen v Sozialleistungsträgern (ohne Pflegevers)	-6.805	0	0	0	0	0
63910000	Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-437	-800	-800	-800	-800	-800
64850000	Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen	0	-100	-100	-100	-100	-100
64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-3.758	-100	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
65650000	Sonstig besondere Einzahlungen (außeror)	-1.132	0	0	0	0	0
70110000	Dienstbezüge Beamte	488.422	486.000	495.700	502.100	511.100	511.100
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	670.112	727.900	741.000	745.100	749.000	749.000
70190000	Sonstige Beschäftigte	1.156	0	0	0	0	0
70220000	Tariflich Beschäftigte	53.426	61.100	62.200	62.500	62.800	62.800
70320000	Tariflich Beschäftigte	136.235	146.300	148.900	149.700	150.500	150.500
70810000	Auszahlung Pensionsrückstellungen f Altersteilzeit	5.972	0	0	0	0	0
72310000	Erstattungen an das Land	20.664	0	0	0	0	0
72380000	Erstattungen an übrige Bereiche	1.470	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen **050101900** **Sonstige soziale Leistungen**

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	0	0	160.000	0	0	0
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.266	3.800	128.800	3.800	3.800	3.800
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	1.683.693	1.956.800	1.831.300	1.839.400	1.834.800	1.842.200
73310000	Soziale Lstgen an natürl Pers außerhalb v Einricht	45.299	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
73390000	Sonstige soziale Leistungen	1.000.291	309.600	297.800	277.400	287.400	297.800
74130000	Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.271	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	255	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
74210000	Auszahlungen f ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeit	5.361	0	0	0	0	0
74220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	18.321	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
74230000	Leasing	10.726	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900
74290000	für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	140	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
74310000	Geschäftsauszahlungen	46.587	71.100	68.800	66.300	67.300	68.300
74930000	Auszahungen für Beiträge	1.198	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300

Finanzstelle	**050101900**	**Sonstige soziale Leistungen**					
Einzahlungen		-462.105	-76.600	-66.300	-66.300	-66.300	-66.300
Auszahlungen		4.192.865	3.908.400	4.080.400	3.792.200	3.812.600	3.831.400
Saldo		3.730.759	3.831.800	4.014.100	3.725.900	3.746.300	3.765.100

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen	050105900	Delegation StädteRegion					
		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
Finanzstelle	**050105900**	**Delegation StädteRegion**					
Finanzposition & Bezeichnung							
62110000	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	-432.179	-317.400	-380.200	-380.200	-380.200	-380.200
62130000	Lstgen v Sozialleistungsträgern (ohne Pflegevers)	-491.902	-425.400	-480.200	-480.200	-480.200	-480.200
62150000	Rückzahlung gewährter Hilfe	-50.313	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
62190000	Sonstige Ersatzleistungen	-55.401	-40.500	-55.300	-55.300	-55.300	-55.300
64820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-49.679.264	-44.870.100	-48.731.400	-50.116.200	-51.540.700	-53.005.900
64820010	Personalkostnerstattungen v. Gemeinden u. GV	-99.979	-91.900	-91.900	-91.900	-91.900	-91.900
70110000	Dienstbezüge Beamte	1.159.896	1.100.700	1.122.700	1.137.300	1.157.700	1.157.700
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	691.728	624.000	635.200	638.700	642.000	642.000
70220000	Tariflich Beschäftigte	53.632	52.400	53.400	53.700	54.000	54.000
70320000	Tariflich Beschäftigte	141.956	125.400	127.700	128.400	129.100	129.100
72340000	Erstattungen an gesetzliche Sozialversicherungen	4.497.075	4.102.100	4.235.700	4.320.500	4.407.000	4.495.200
73310000	Soziale Lstgen an natürl Pers außerhalb v Einricht	42.582.782	40.820.600	44.377.700	45.657.200	46.974.300	48.330.000
73380000	Leistungen für Bildung und Teilhabe	642.372	714.200	1.017.500	1.038.000	1.058.900	1.080.200
74310000	Geschäftsauszahlungen	3.750	0	0	0	0	0
Finanzstelle	**050105900**	**Delegation StädteRegion**					
Einzahlungen		-50.809.037	-45.749.000	-49.742.700	-51.127.500	-52.552.000	-54.017.200
Auszahlungen		49.773.190	47.539.400	51.569.900	52.973.800	54.423.000	55.888.200
Saldo		-1.035.848	1.790.400	1.827.200	1.846.300	1.871.000	1.871.000

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
Finanzstelle	**050202900**	**Leist.AsylbLG,FlüAG,Teil_Integ**					
Finanzposition & Bezeichnung							
61400000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	-1.617	0	0	0	0	0
61400010	Personalkostenzuweisungen vom Bund	-42	0	0	0	0	0
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-289.991	-189.000	0	0	0	0
61410010	Personalkostenzuweisungen vom Land	-50.601	0	0	0	0	0
61480000	Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0	-100	0	0	0	0
62110000	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	-69.573	-61.500	-84.200	-84.200	-84.200	-84.200
62120000	Übergel Unterhansp geg bürg-rechtl Unterhaltsverpf	0	-300	-100	-100	-100	-100
62130000	Lstgen v Sozialleistungsträgern (ohne Pflegevers)	-137.044	-282.400	-200.300	-200.300	-200.300	-200.300
62150000	Rückzahlung gewährter Hilfe	-14.395	-2.900	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200
62190000	Sonstige Ersatzleistungen	0	-100	0	0	0	0
62250000	Rückzahlung gewährter Hilfe	-26	0	0	0	0	0
64810000	Erstattungen vom Land	-9.338.292	-9.733.900	-12.137.000	-12.137.000	-10.525.000	-10.525.000
64810010	Personalkostenerstattungen vom Land	-211.987	-235.000	-379.000	-379.000	-379.000	-379.000
64820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-369.086	-190.800	-255.200	-255.200	-255.200	-255.200
64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-8.078	0	0	0	0	0
70110000	Dienstbezüge Beamte	370.821	371.400	378.800	383.700	390.600	390.600
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	304.247	231.900	236.100	237.400	238.600	238.600
70190000	Sonstige Beschäftigte	888	0	0	0	0	0
70220000	Tariflich Beschäftigte	23.810	19.500	19.800	19.900	20.000	20.000
70320000	Tariflich Beschäftigte	61.433	46.600	47.500	47.800	48.100	48.100
72310000	Erstattungen an das Land	17.196	0	0	0	0	0
72340000	Erstattungen an gesetzliche Sozialversicherungen	2.291.582	2.612.000	2.172.000	2.216.000	2.261.000	2.307.000
73150000	Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög	63.360	37.300	0	0	0	0

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
73155550	Auszahlung aus Rückstellung	1.085.736	0	0	0	0	0
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	224.202	167.900	0	0	0	0
73310000	Soziale Lstgen an natürl Pers außerhalb v Einricht	10.876	0	0	0	0	0
73330000	Lstgen f. Unterkunft u. Heizung an Arbeitssuchende	100	0	0	0	0	0
73380000	Leistungen für Bildung und Teilhabe	140.614	194.000	261.000	267.000	273.000	280.000
73390000	Sonstige soziale Leistungen	8.958.272	10.067.100	13.077.900	11.704.900	11.942.900	12.184.900
74310000	Geschäftsauszahlungen	1.396	2.100	15.000	5.000	5.000	5.000
Finanzstelle	**050202900**	**Leist.AsylbLG,FlüAG,Teil_Integ**					
Einzahlungen		-10.490.734	-10.696.000	-13.065.000	-13.065.000	-11.453.000	-11.453.000
Auszahlungen		13.554.533	13.749.800	16.208.100	14.881.700	15.179.200	15.474.200
Saldo		3.063.800	3.053.800	3.143.100	1.816.700	3.726.200	4.021.200

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
Finanzstelle	**050203900**	**Unterhaltsvorschuss**					
Finanzposition & Bezeichnung							
62120000	Übergel Unterhansp geg bürg-rechtl Unterhaltsverpf	-1.156.444	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000
62150000	Rückzahlung gewährter Hilfe	-135.175	-138.000	-138.000	-138.000	-138.000	-138.000
64810000	Erstattungen vom Land	-5.093.865	-5.390.000	-5.390.000	-5.390.000	-5.390.000	-5.390.000
65910000	Andere son Einzahl aus lfd Verwaltungstätigkeit	-94	0	0	0	0	0
70110000	Dienstbezüge Beamte	305.649	312.100	318.300	322.400	328.200	328.200
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	516.564	611.600	622.600	626.000	629.300	629.300
70220000	Tariflich Beschäftigte	39.960	51.400	52.300	52.600	52.900	52.900
70320000	Tariflich Beschäftigte	107.579	122.900	125.100	125.800	126.500	126.500
72310000	Erstattungen an das Land	572.871	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	700	700	700	700	700
73310000	Soziale Lstgen an natürl Pers außerhalb v Einricht	7.517.633	7.700.000	0	0	0	0
73390000	Sonstige soziale Leistungen	0	0	7.700.000	7.700.000	7.700.000	7.700.000
74130000	Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.562	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	0	1.200	200	200	200	200
74290000	für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4.417	5.000	7.500	7.500	7.500	7.500
74310000	Geschäftsauszahlungen	3.985	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
Finanzstelle	**050203900**	**Unterhaltsvorschuss**					
Einzahlungen		-6.385.578	-6.628.000	-6.628.000	-6.628.000	-6.628.000	-6.628.000
Auszahlungen		9.072.221	9.361.500	9.383.300	9.391.800	9.401.900	9.401.900
Saldo		2.686.643	2.733.500	2.755.300	2.763.800	2.773.900	2.773.900

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
Finanzstelle	**050401900**	**Sozialversicherungsangelegenh.**					
Finanzposition & Bezeichnung							
70110000	Dienstbezüge Beamte	187.387	154.900	158.000	160.100	163.000	163.000
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	38.171	38.200	38.900	39.100	39.300	39.300
70220000	Tariflich Beschäftigte	2.954	3.200	3.300	3.300	3.300	3.300
70320000	Tariflich Beschäftigte	7.997	7.700	7.800	7.800	7.800	7.800
74130000	Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	0	500	500	500	500	500
74310000	Geschäftsauszahlungen	512	0	0	0	0	0
Finanzstelle	**050401900**	**Sozialversicherungsangelegenh.**					
	Einzahlungen						
	Auszahlungen	237.021	207.000	211.000	213.300	216.400	216.400
	Saldo	237.021	207.000	211.000	213.300	216.400	216.400

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
Finanzstelle	**050501900**	**Int.beauftr., Komm. Int.zentr., NaFa**					
Finanzposition & Bezeichnung							
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-72.808	-241.900	-241.900	-202.500	-200.400	-200.400
61410010	Personalkostenzuweisungen vom Land	-814.310	-1.077.300	-1.271.700	-1.271.700	-1.057.500	-1.057.500
61480000	Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen	-10.000	-300	-100	-100	-100	-100
64110000	Mieten und Pachten	-552.846	-621.200	-1.073.100	-1.073.100	-1.073.100	-1.073.100
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.056	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
64850000	Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen	0	-23.300	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
70110000	Dienstbezüge Beamte	167.274	157.600	165.800	168.000	171.000	171.000
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	867.259	785.200	799.400	803.800	808.000	808.000
70190000	Sonstige Beschäftigte	4.329	967.800	1.209.000	1.209.000	994.800	994.800
70220000	Tariflich Beschäftigte	69.098	66.000	67.100	67.500	67.900	67.900
70320000	Tariflich Beschäftigte	175.684	157.800	160.700	161.600	162.500	162.500
72310000	Erstattungen an das Land	158.857	400	200	100	100	100
72350000	Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	28.355	20.800	26.600	26.600	26.600	26.600
72380000	Erstattungen an übrige Bereiche	0	2.500	300	300	300	300
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	5.209	2.000	6.000	6.000	6.000	6.000
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	16.739	51.300	50.500	50.500	50.500	50.500
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	65.961	108.800	240.100	207.700	206.100	198.900
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	131.799	312.700	300.700	300.700	300.700	300.700
74130000	Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.367	9.000	8.200	4.800	4.600	4.600
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	170	5.500	5.300	4.600	4.500	4.500
74210000	Auszahlungen f ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeit	0	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
74220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	2.784	3.100	3.100	200	0	0

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
74230000	Leasing	675	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
74290000	für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	780.095	956.200	1.320.200	1.320.200	1.320.200	1.320.200
74310000	Geschäftsauszahlungen	5.127	16.600	58.800	58.800	58.800	58.800

Finanzstelle	**050501900**	**Int.beauftr., Komm. Int.zentr., NaFa**					
Einzahlungen		-1.456.020	-1.973.500	-2.618.300	-2.578.900	-2.362.600	-2.362.600
Auszahlungen		2.480.781	3.633.300	4.432.000	4.400.400	4.192.600	4.185.400
Saldo		1.024.762	1.659.800	1.813.700	1.821.500	1.830.000	1.822.800

	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
Finanzstelle **060101200** **Kindertages.-einr. u.Tagespfl.**						
Finanzposition & Bezeichnung						
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	2.600	0	0	0	0	0
Finanzstelle **060101200** **Kindertages.-einr. u.Tagespfl.**						
Einzahlungen						
Auszahlungen	2.600	0	0	0	0	0
Saldo	2.600	0	0	0	0	0

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
Finanzstelle	**060101800**	**Kindertages.-einr. u.Tagespfl.**					
Finanzposition & Bezeichnung							
61420000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	-620.988	-695.000	-743.800	-767.300	-791.500	-816.400
70190000	Sonstige Beschäftigte	0	38.500	38.500	38.500	38.500	38.500
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	253.221	390.000	380.000	380.000	380.000	380.000
72540000	Unterhaltung von BGA	38.551	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	156.515	325.900	309.200	320.400	331.900	343.700
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	20.857	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	332.578	412.100	477.600	489.900	502.600	515.700
74220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	873.701	1.144.000	909.400	1.282.300	1.721.500	1.921.900
Finanzstelle	**060101800**	**Kindertages.-einr. u.Tagespfl.**					
	Einzahlungen	-620.988	-695.000	-743.800	-767.300	-791.500	-816.400
	Auszahlungen	1.675.422	2.385.500	2.189.700	2.586.100	3.049.500	3.274.800
	Saldo	1.054.434	1.690.500	1.445.900	1.818.800	2.258.000	2.458.400

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
Finanzstelle	**060101900**	**Kindertages.-einr. u.Tagespfl.**					
Finanzposition	& Bezeichnung						
61400010	Personalkostenzuweisungen vom Bund	-221.704	-90.700	0	0	0	0
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-40.835.203	-39.575.300	0	0	0	0
61410010	Personalkostenzuweisungen vom Land	-20.414.045	-19.072.100	0	0	0	0
61420000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	-815.666	-826.400	-42.209.200	-43.419.400	-44.665.600	-45.949.500
61420010	Personalkostenzuweisungen v Gemeind+Gemeindeve	0	-850.000	-20.178.300	-20.732.100	-21.332.500	-21.942.600
61440020	Zuweisung f. lfd.Zwecke v. gesetzl. Sozialvers	-7.846	0	0	0	0	0
62190000	Sonstige Ersatzleistungen	-823	-7.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-701.988	-7.980.100	-8.859.500	-8.859.500	-8.859.500	-8.859.500
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-200	-600	-600	-600	-600	-600
64810000	Erstattungen vom Land	0	-40.000	0	0	0	0
64870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	-363.703	-347.100	-360.500	-379.200	-502.200	-671.800
65650000	Sonstig besondere Einzahlungen (außeror)	-620.003	0	0	0	0	0
70110000	Dienstbezüge Beamte	853.575	930.400	949.000	961.300	978.500	978.500
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	37.473.283	37.918.100	38.678.400	38.891.100	39.093.300	39.093.300
70190000	Sonstige Beschäftigte	125.902	1.275.300	1.374.000	1.327.800	1.350.500	1.379.200
70220000	Tariflich Beschäftigte	2.937.953	3.185.100	3.249.000	3.266.900	3.284.900	3.284.900
70320000	Tariflich Beschäftigte	7.911.045	7.621.500	7.774.400	7.817.200	7.860.200	7.860.200
70810000	Auszahlung Pensionsrückstellungen f Altersteilzeit	-248.179	0	0	0	0	0
72320000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	37.005	500	500	500	500	500
72350000	Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	762	0	0	0	0	0
72380000	Erstattungen an übrige Bereiche	17.288	26.200	20.000	26.200	26.200	26.200
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	205.018	310.000	240.000	240.000	240.000	240.000

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	229.223	148.000	108.000	108.000	108.000	108.000
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	540.975	156.500	160.500	151.600	151.600	151.600
73155550	Auszahlung aus Rückstellung	24.358	0	0	0	0	0
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	60.160.771	60.324.500	62.980.200	66.742.300	70.421.400	73.633.100
73310000	Soziale Lstgen an natürl Pers außerhalb v Einricht	6.246.693	6.489.000	6.683.700	6.884.200	7.090.700	7.303.500
73390000	Sonstige soziale Leistungen	30	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
74130000	Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	137.703	172.200	217.400	217.400	217.400	217.400
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	1.464	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
74170000	Dient- u Schutzkleid, persönli Ausrüstgegstände	8.783	22.300	22.300	22.300	22.300	22.300
74230000	Leasing	2.878	0	0	0	0	0
74290000	für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.374	3.500	4.100	4.100	4.100	4.100
74310000	Geschäftsauszahlungen	61.209	101.400	101.400	101.400	101.400	101.400
74460010	Auszahlungen für Versicherungen	-3.091	76.000	76.000	76.000	76.000	76.000
74890000	Sonstige besondere ordentli Auszahlungen	66.727	0	0	0	0	0
74990000	Übri weitere so Auszahl aus lfd Verwtätigkeit	850.448	0	0	0	0	0

Finanzstelle	**060101900**	**Kindertages.-einr. u.Tagespfl.**					
Einzahlungen		-63.981.180	-68.789.300	-71.609.100	-73.391.800	-75.361.400	-77.425.000
Auszahlungen		117.645.195	118.770.500	122.648.400	126.847.800	131.036.500	134.489.700
Saldo		53.664.015	49.981.200	51.039.300	53.456.000	55.675.100	57.064.700

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
Finanzstelle	**060201000**	**Kind.u.Jug.-förd.§11-15SGB VIII**					
Finanzposition & Bezeichnung							
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
74220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	65.262	76.200	76.200	76.200	76.200	76.200
Finanzstelle	**060201000**	**Kind.u.Jug.-förd.§11-15SGB VIII**					
Einzahlungen		0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Auszahlungen		65.262	76.200	76.200	76.200	76.200	76.200
Saldo		65.262	74.200	74.200	74.200	74.200	74.200

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
Finanzstelle	**060201900**	**Kind.u.Jug.-förd.§11-15SGB VIII**					
Finanzposition & Bezeichnung							
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-683.363	-254.500	0	0	0	0
61410010	Personalkostenzuweisungen vom Land	-172.462	-73.000	-73.000	-73.000	-73.000	-73.000
61420000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0	-475.800	-487.300	-487.300	-487.300	-487.300
61420010	Personalkostenzuweisungen v Gemeind+Gemeindeve	-326.936	-709.300	-709.400	-709.400	-709.400	-709.400
61440010	Perskostenzuweis v sonstig öffentl Bereich	-213.548	-173.900	-173.900	-173.900	-173.900	-173.900
61480000	Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen	-23.027	-5.900	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-2.960	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
64210000	Einzahlung aus Verkauf	-402	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-110	0	0	0	0	0
64820010	Personalkostnerstattungen v. Gemeinden u. GV	-22.372	-22.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
65650000	Sonstig besondere Einzahlungen (außeror)	-99.081	0	0	0	0	0
70110000	Dienstbezüge Beamte	224.137	220.600	225.000	227.900	232.000	232.000
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	3.425.927	2.898.500	3.062.100	3.078.600	3.094.300	3.094.300
70190000	Sonstige Beschäftigte	12.460	819.900	943.600	1.012.400	1.012.400	1.012.400
70220000	Tariflich Beschäftigte	276.912	240.600	251.500	252.900	254.300	254.300
70320000	Tariflich Beschäftigte	734.725	575.700	601.700	605.000	608.300	608.300
70810000	Auszahlung Pensionsrückstellungen f Altersteilzeit	-135.864	0	0	0	0	0
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	321	1.800	2.800	2.800	2.800	2.800
72510000	Haltung von Fahrzeugen	2.547	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
72540000	Unterhaltung von BGA	520	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	34.861	62.000	46.800	46.800	46.800	46.800
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	192.230	279.300	85.500	85.600	85.700	85.800

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
73170000	Auszahlungen von Zuschüssen an private Unternehmen	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	3.180.486	3.485.800	3.547.900	3.626.400	3.707.300	3.802.500
73390000	Sonstige soziale Leistungen	209.496	283.400	283.400	283.400	283.400	283.400
74130000	Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.951	9.000	10.800	11.100	11.400	11.700
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	3.056	12.100	8.400	8.500	8.600	8.800
74220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	55.375	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
74230000	Leasing	612	800	800	800	800	800
74310000	Geschäftsauszahlungen	45.630	145.300	53.000	54.400	55.900	57.300
74460010	Auszahlungen für Versicherungen	39	200	200	200	200	200
74890000	Sonstige besondere ordentli Auszahlungen	1.952	0	0	0	0	0
74930000	Auszahungen für Beiträge	3.538	3.600	3.800	3.900	4.000	4.100

Finanzstelle	**060201900**	**Kind.u.Jug.-förd.§11-15SGB VIII**					
Einzahlungen		-1.544.261	-1.722.200	-1.483.900	-1.483.900	-1.483.900	-1.483.900
Auszahlungen		8.316.911	9.155.300	9.244.000	9.417.400	9.524.900	9.622.200
Saldo		6.772.650	7.433.100	7.760.100	7.933.500	8.041.000	8.138.300

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
Finanzstelle	**060301900**	**Hilfe f.j.Menschen u.ihre Fam.**					
Finanzposition	& Bezeichnung						
61400000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0	-134.600	-134.700	-134.700	-134.700	-134.700
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-891.579	-815.700	-569.700	-571.900	-571.900	-571.900
61410010	Personalkostenzuweisungen vom Land	-49.854	0	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000
61420000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0	-40.100	-126.700	-126.700	-126.700	-126.700
61420010	Personalkostenzuweisungen v Gemeind+Gemeindeve	0	-67.200	-59.200	-59.200	-59.200	-59.200
62120000	Übergel Unterhansp geg bürg-rechtl Unterhaltsverpf	-740	-200	0	0	0	0
62130000	Lstgen v Sozialleistungsträgern (ohne Pflegevers)	-5.256	-8.200	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
62150000	Rückzahlung gewährter Hilfe	-13.770	-5.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
62220000	Übergel Unterhansp geg bürg-rechtl Unterhaltsverpf	-532.348	-557.000	-562.000	-567.000	-572.000	-577.000
62230000	Lstgen v Sozialleistungsträgern (ohne Pflegevers)	-1.440.470	-1.848.000	-1.868.000	-1.888.000	-1.908.000	-1.928.000
64810000	Erstattungen vom Land	-605.492	-408.000	-412.100	-416.200	-420.400	-424.600
64810010	Personalkostenerstattungen vom Land	-930.051	-800.000	-633.500	-633.500	-633.500	-633.500
64820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-13.836.853	-13.023.400	-12.173.000	-11.318.000	-11.518.000	-11.518.000
65650000	Sonstig besondere Einzahlungen (außeror)	-82.382	0	0	0	0	0
65910000	Andere son Einzahl aus lfd Verwaltungstätigkeit	-120	0	0	0	0	0
70110000	Dienstbezüge Beamte	1.017.333	1.025.200	1.045.700	1.059.300	1.078.300	1.078.300
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	6.472.699	6.827.400	7.028.100	7.066.800	7.103.500	7.103.500
70190000	Sonstige Beschäftigte	4.507	84.000	74.000	74.000	74.000	74.000
70220000	Tariflich Beschäftigte	508.875	573.500	590.400	593.600	596.900	596.900
70320000	Tariflich Beschäftigte	1.341.312	1.372.300	1.412.600	1.420.400	1.428.200	1.428.200
70810000	Auszahlung Pensionsrückstellungen f Altersteilzeit	-18.303	0	0	0	0	0
72320000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	4.801.863	4.200.000	4.600.000	4.600.000	4.600.000	4.600.000

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
72510000	Haltung von Fahrzeugen	2.516	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
72540000	Unterhaltung von BGA	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	170.854	72.100	7.500	7.500	7.500	7.500
73155550	Auszahlung aus Rückstellung	31.440	0	0	0	0	0
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	3.014.438	3.719.900	3.220.200	3.222.400	3.222.400	3.222.400
73310000	Soziale Lstgen an natürl Pers außerhalb v Einricht	10.854.522	10.420.000	11.717.200	11.834.400	11.952.800	12.072.400
73320000	Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einri	31.037.894	33.240.000	33.369.600	33.703.300	34.040.400	34.380.900
73320010	Soz Leistungen an nat Pers in Einricht -UMAs	7.694.194	9.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000
73390000	Sonstige soziale Leistungen	5.923.925	5.235.900	6.904.900	6.970.400	7.036.600	7.103.400
73390010	Sonst Soz Leistungen -UMAs	220.611	300.000	350.000	350.000	350.000	350.000
74120000	Auszahlungen für Personaleinstellungen	0	200	200	200	200	200
74130000	Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	16.360	17.000	117.000	117.000	117.000	117.000
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	17.899	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
74220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	865	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
74230000	Leasing	14.916	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400
74290000	für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	21.226	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
74310000	Geschäftsauszahlungen	79.280	55.200	63.400	63.400	63.400	63.400
74460010	Auszahlungen für Versicherungen	118	200	200	200	200	200
74990000	Übri weitere so Auszahl aus lfd Verwtätigkeit	32.564	0	0	0	0	0
Finanzstelle	**060301900**	**Hilfe f.j.Menschen u.ihre Fam.**					
Einzahlungen		-18.388.917	-17.707.400	-16.730.900	-15.907.200	-16.136.400	-16.165.600
Auszahlungen		73.261.932	76.228.100	78.586.200	79.168.100	79.756.600	80.283.500
Saldo		54.873.016	58.520.700	61.855.300	63.260.900	63.620.200	64.117.900

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
Finanzstelle	**080101800**	**Turn- und Sporthallen**					
Finanzposition & Bezeichnung							
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-2.400	-15.400	0	0	0	0
64830000	Erstattungen von Zweckverbänden	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
72540000	Unterhaltung von BGA	4.223	39.500	40.000	40.600	41.200	41.800
Finanzstelle	**080101800**	**Turn- und Sporthallen**					
Einzahlungen		-10.400	-23.400	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
Auszahlungen		4.223	39.500	40.000	40.600	41.200	41.800
Saldo		-6.177	16.100	32.000	32.600	33.200	33.800

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
Finanzstelle	**080101900** **Turn- und Sporthallen**						
Finanzposition & Bezeichnung							
64210000	Einzahlung aus Verkauf	-65	-100	-100	-100	-100	-100
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
70110000	Dienstbezüge Beamte	82.386	54.400	55.500	56.200	57.200	57.200
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	52.243	88.600	90.100	90.600	91.100	91.100
70220000	Tariflich Beschäftigte	4.229	7.400	7.600	7.600	7.600	7.600
70320000	Tariflich Beschäftigte	10.885	17.800	18.100	18.200	18.300	18.300
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	9.170	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	0	100	100	100	100	100
74230000	Leasing	144	200	200	200	200	200
74310000	Geschäftsauszahlungen	467	800	800	800	800	800
74930000	Auszahungen für Beiträge	19	100	100	100	100	100
Finanzstelle	**080101900** **Turn- und Sporthallen**						
	Einzahlungen	-65	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
	Auszahlungen	159.543	179.100	182.200	183.500	185.100	185.100
	Saldo	159.478	176.300	179.400	180.700	182.300	182.300

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
Finanzstelle	**080101969**	**Turn- und Sporthallen (BGA § 2b US**					
Finanzposition & Bezeichnung							
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	-12.900	-12.900	-12.900	-12.900
65420000	Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)	0	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
74430000	Auszahlungen an das Finanzamt	0	0	2.500	2.500	2.500	2.500
Finanzstelle	**080101969**	**Turn- und Sporthallen (BGA § 2b US**					
Einzahlungen		0	0	-15.400	-15.400	-15.400	-15.400
Auszahlungen		0	0	2.500	2.500	2.500	2.500
Saldo		0	0	-12.900	-12.900	-12.900	-12.900

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
Finanzstelle	**080102800** **Sportplätze & Stadien**						
Finanzposition & Bezeichnung							
64110000	Mieten und Pachten	-25.054	-33.500	-33.500	-33.500	-33.500	-33.500
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	168.093	196.900	196.900	196.900	196.900	196.900
72540000	Unterhaltung von BGA	4.955	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
73150000	Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög	146.500	146.500	146.500	146.500	146.500	146.500
74220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	28.806	34.000	31.800	31.800	31.800	31.800
Finanzstelle	**080102800** **Sportplätze & Stadien**						
Einzahlungen		-25.054	-33.500	-33.500	-33.500	-33.500	-33.500
Auszahlungen		348.354	402.400	395.200	395.200	395.200	395.200
Saldo		323.300	368.900	361.700	361.700	361.700	361.700

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
Finanzstelle	**080102900** **Sportplätze & Stadien**						
Finanzposition & Bezeichnung							
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-6.580	-9.000	0	0	0	0
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-100	0	0	0	0
70110000	Dienstbezüge Beamte	84.452	56.800	57.900	58.700	59.800	59.800
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	72.345	107.900	109.800	110.400	111.000	111.000
70220000	Tariflich Beschäftigte	5.625	9.100	9.200	9.300	9.400	9.400
70320000	Tariflich Beschäftigte	16.639	21.700	22.100	22.200	22.300	22.300
74130000	Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	100	500	500	500	500	500
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	0	100	100	100	100	100
74170000	Dient- u Schutzkleid, persönli Ausrüstgegstände	74	100	100	100	100	100
74230000	Leasing	144	200	200	200	200	200
74310000	Geschäftsauszahlungen	363	600	600	600	600	600
74930000	Auszahungen für Beiträge	19	100	100	100	100	100
Finanzstelle	**080102900** **Sportplätze & Stadien**						
	Einzahlungen	-6.580	-9.100	0	0	0	0
	Auszahlungen	179.760	197.100	200.600	202.200	204.100	204.100
	Saldo	173.180	188.000	200.600	202.200	204.100	204.100

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
Finanzstelle	**080102969**	**Sportplätze & Stadien (BGA § 2b US**					
Finanzposition & Bezeichnung							
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
65420000	Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)	0	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
74430000	Auszahlungen an das Finanzamt	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500
Finanzstelle	**080102969**	**Sportplätze & Stadien (BGA § 2b US**					
Einzahlungen		0	0	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
Auszahlungen		0	0	1.500	1.500	1.500	1.500
Saldo		0	0	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
Finanzstelle	**080201900** **Schulsport**						
Finanzposition & Bezeichnung							
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-264	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
61480000	Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen	-10.000	-100	-100	-100	-100	-100
70110000	Dienstbezüge Beamte	28.737	30.200	30.800	31.200	31.800	31.800
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	2.904	3.900	4.000	4.000	4.000	4.000
70220000	Tariflich Beschäftigte	238	300	300	300	300	300
70320000	Tariflich Beschäftigte	615	800	800	800	800	800
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	10.034	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100
74130000	Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	100	500	500	500	500	500
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	5	100	100	100	100	100
74230000	Leasing	80	100	100	100	100	100
74310000	Geschäftsauszahlungen	184	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
74930000	Auszahungen für Beiträge	11	100	100	100	100	100
Finanzstelle	**080201900** **Schulsport**						
Einzahlungen		-10.264	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100
Auszahlungen		42.905	57.600	58.300	58.700	59.300	59.300
Saldo		32.642	47.500	48.200	48.600	49.200	49.200

	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
Finanzstelle **080202100** **Vereinssport**						
Finanzposition & Bezeichnung						
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	7.500	0	0	0	0	0
Finanzstelle **080202100** **Vereinssport**						
Einzahlungen						
Auszahlungen	7.500	0	0	0	0	0
Saldo	7.500	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
Finanzstelle **080202200** **Vereinssport**						
Finanzposition & Bezeichnung						
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	2.500	0	0	0	0	0
Finanzstelle **080202200** **Vereinssport**						
Einzahlungen						
Auszahlungen	2.500	0	0	0	0	0
Saldo	2.500	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
Finanzstelle **080202300** **Vereinssport**						
Finanzposition & Bezeichnung						
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	8.500	0	0	0	0	0
Finanzstelle **080202300** **Vereinssport**						
Einzahlungen						
Auszahlungen	8.500	0	0	0	0	0
Saldo	8.500	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
Finanzstelle **080202400** **Vereinssport**						
Finanzposition & Bezeichnung						
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	5.700	0	0	0	0	0
Finanzstelle **080202400** **Vereinssport**						
Einzahlungen						
Auszahlungen	5.700	0	0	0	0	0
Saldo	5.700	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
Finanzstelle **080202500** **Vereinssport**						
Finanzposition & Bezeichnung						
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	1.000	0	0	0	0	0
Finanzstelle **080202500** **Vereinssport**						
Einzahlungen						
Auszahlungen	1.000	0	0	0	0	0
Saldo	1.000	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
Finanzstelle **080202800** **Vereinssport**						
Finanzposition & Bezeichnung						
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	32.527	36.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Finanzstelle **080202800** **Vereinssport**						
Einzahlungen						
Auszahlungen	32.527	36.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Saldo	32.527	36.000	40.000	40.000	40.000	40.000

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
Finanzstelle	**080202900**	**Vereinssport**					
Finanzposition & Bezeichnung							
61480000	Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen	-1.200	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
70110000	Dienstbezüge Beamte	36.321	37.300	38.000	38.500	39.200	39.200
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	7.063	8.100	8.200	8.200	8.200	8.200
70220000	Tariflich Beschäftigte	585	700	700	700	700	700
70320000	Tariflich Beschäftigte	1.495	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	170.398	191.300	206.300	206.300	206.300	206.300
74130000	Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	85	500	500	500	500	500
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	0	100	100	100	100	100
74230000	Leasing	112	200	200	200	200	200
74290000	für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	20.000	20.000	0	0	0
74310000	Geschäftsauszahlungen	6.159	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
74930000	Auszahungen für Beiträge	15	100	100	100	100	100

Finanzstelle	**080202900**	**Vereinssport**					
Einzahlungen		-1.200	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
Auszahlungen		222.234	266.300	282.200	262.700	263.400	263.400
Saldo		221.034	264.400	280.300	260.800	261.500	261.500

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
Finanzstelle	**080203900**	**Vereinsungebundener Sport**					
Finanzposition & Bezeichnung							
70110000	Dienstbezüge Beamte	36.127	34.400	35.100	35.600	36.200	36.200
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	9.143	10.100	10.300	10.400	10.500	10.500
70220000	Tariflich Beschäftigte	759	800	900	900	900	900
70320000	Tariflich Beschäftigte	1.936	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	10.648	37.000	27.000	27.000	27.000	27.000
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	0	100	100	100	100	100
74230000	Leasing	48	100	100	100	100	100
74290000	für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	20.000	20.000	0	0	0
74310000	Geschäftsauszahlungen	3.505	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
74930000	Auszahungen für Beiträge	6	100	100	100	100	100
Finanzstelle	**080203900**	**Vereinsungebundener Sport**					
	Einzahlungen						
	Auszahlungen	62.172	108.500	99.600	80.200	80.900	80.900
	Saldo	62.172	108.500	99.600	80.200	80.900	80.900

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
Finanzstelle	**080301904**	**Freibad BGA**					
Finanzposition & Bezeichnung							
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-135.108	-230.800	-230.800	-230.800	-230.800	-230.800
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-100	0	0	0	0
65420000	Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)	-3.759	0	0	0	0	0
70110000	Dienstbezüge Beamte	18.817	14.600	14.900	15.100	15.400	15.400
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	206.782	214.900	218.800	220.000	221.100	221.100
70220000	Tariflich Beschäftigte	14.850	18.000	18.400	18.500	18.600	18.600
70320000	Tariflich Beschäftigte	43.526	43.200	44.000	44.200	44.400	44.400
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	24.603	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
72540000	Unterhaltung von BGA	2.014	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	100	100	100	100	100
72810000	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	9.370	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	200	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
74130000	Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	54	200	200	200	200	200
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	0	200	200	200	200	200
74170000	Dient- u Schutzkleid, persönli Ausrüstgegstände	59	400	400	400	400	400
74230000	Leasing	58	100	100	100	100	100
74290000	für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.274	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
74310000	Geschäftsauszahlungen	9.378	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
74420000	Auszahlung Vorsteuer (an den Kreditor)	2.605	0	0	0	0	0
74460010	Auszahlungen für Versicherungen	0	100	100	100	100	100
74930000	Auszahungen für Beiträge	9	100	100	100	100	100

	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
Finanzstelle 080301904 Freibad BGA						
Einzahlungen	-138.867	-230.900	-230.800	-230.800	-230.800	-230.800
Auszahlungen	334.599	343.800	348.700	350.400	352.100	352.100
Saldo	195.732	112.900	117.900	119.600	121.300	121.300

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
Finanzstelle	**080302903** **Hallenbäder BGA**						
Finanzposition & Bezeichnung							
61400000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	-48.623	0	0	0	0	0
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-378.693	-880.000	-880.000	-880.000	-880.000	-880.000
64110000	Mieten und Pachten	0	-700	-700	-700	-700	-700
64210000	Einzahlung aus Verkauf	-919	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-30	-500	0	0	0	0
65420000	Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)	-32.067	0	0	0	0	0
65650000	Sonstig besondere Einzahlungen (außeror)	-48.624	0	0	0	0	0
70110000	Dienstbezüge Beamte	95.521	63.300	64.600	65.400	66.600	66.600
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	1.937.842	2.286.700	2.327.900	2.340.700	2.352.900	2.352.900
70220000	Tariflich Beschäftigte	152.380	192.100	195.500	196.600	197.700	197.700
70320000	Tariflich Beschäftigte	443.127	459.600	467.900	470.500	473.100	473.100
70810000	Auszahlung Pensionsrückstellungen f Altersteilzeit	-6.412	0	0	0	0	0
72350000	Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	6.011	6.200	5.700	5.700	5.700	5.700
72540000	Unterhaltung von BGA	20.424	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	242	400	400	400	400	400
72810000	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	19.033	35.000	35.000	35.000	44.000	35.000
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.234	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
73170000	Auszahlungen von Zuschüssen an private Unternehmen	158.499	159.000	159.000	159.000	159.000	159.000
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	7.670	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
74130000	Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	216	600	600	600	600	600
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	312	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
74170000	Dient- u Schutzkleid, persönli Ausrüstgegstände	92	300	300	300	300	300

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
74230000	Leasing	188	200	200	200	200	200
74290000	für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	8.507	14.900	14.900	14.900	14.900	14.900
74310000	Geschäftsauszahlungen	58.481	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
74420000	Auszahlung Vorsteuer (an den Kreditor)	11.573	0	0	0	0	0
74460010	Auszahlungen für Versicherungen	128	300	300	300	300	300
74930000	Auszahungen für Beiträge	28	100	100	100	100	100
74990000	Übri weitere so Auszahl aus lfd Verwtätigkeit	0	100	0	0	0	0

Finanzstelle	**080302903**	**Hallenbäder BGA**				
Einzahlungen	-508.955	-883.200	-882.700	-882.700	-882.700	-882.700
Auszahlungen	2.915.096	3.269.900	3.323.500	3.340.800	3.366.900	3.357.900
Saldo	2.406.141	2.386.700	2.440.800	2.458.100	2.484.200	2.475.200

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
Finanzstelle	**080303900** **Lehrschwimmbecken**						
Finanzposition & Bezeichnung							
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-18.810	-5.000	0	0	0	0
70110000	Dienstbezüge Beamte	519	500	500	500	500	500
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	476	700	700	700	700	700
70220000	Tariflich Beschäftigte	39	100	100	100	100	100
70320000	Tariflich Beschäftigte	104	100	100	100	100	100
74310000	Geschäftsauszahlungen	0	100	100	100	100	100
Finanzstelle	**080303900** **Lehrschwimmbecken**						
Einzahlungen		-18.810	-5.000	0	0	0	0
Auszahlungen		1.137	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Saldo		-17.673	-3.500	1.500	1.500	1.500	1.500

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
Finanzstelle	**080303969**	**Lehrschwimmbecken (BGA § 2b US**					
Finanzposition & Bezeichnung							
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	-24.900	-24.900	-24.900	-24.900
65420000	Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)	0	0	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
74430000	Auszahlungen an das Finanzamt	0	0	1.800	1.800	1.800	1.800
Finanzstelle	**080303969**	**Lehrschwimmbecken (BGA § 2b US**					
Einzahlungen		0	0	-26.700	-26.700	-26.700	-26.700
Auszahlungen		0	0	1.800	1.800	1.800	1.800
Saldo		0	0	-24.900	-24.900	-24.900	-24.900

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
Finanzstelle	**090101000**	**RäumlichePlanung u.Entwicklung**					
Finanzposition & Bezeichnung							
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	-147.500	-300.000	-225.000	-60.000	-40.000
72810000	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	191	0	0	0	0	0
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	154.136	560.000	620.000	475.000	125.000	100.000
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	79.011	0	0	0	0	0
74220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	5.603	0	0	0	0	0
74310000	Geschäftsauszahlungen	3.503	0	0	0	0	0
Finanzstelle	**090101000**	**RäumlichePlanung u.Entwicklung**					
Einzahlungen		0	-147.500	-300.000	-225.000	-60.000	-40.000
Auszahlungen		242.444	560.000	620.000	475.000	125.000	100.000
Saldo		242.444	412.500	320.000	250.000	65.000	60.000

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
Finanzstelle	**090101300** **RäumlichePlanung u.Entwicklung**						
Finanzposition & Bezeichnung							
72810000	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	184	0	0	0	0	0
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	417	0	0	0	0	0
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	0	20.000	15.000	0	0	0
74290000	für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	192	0	0	0	0	0
74310000	Geschäftsauszahlungen	3.721	0	0	0	0	0
Finanzstelle	**090101300** **RäumlichePlanung u.Entwicklung**						
	Einzahlungen						
	Auszahlungen	4.514	20.000	15.000	0	0	0
	Saldo	4.514	20.000	15.000	0	0	0

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
Finanzstelle	**090101600** **RäumlichePlanung u.Entwicklung**						
Finanzposition & Bezeichnung							
70190000	Sonstige Beschäftigte	0	0	45.000	90.000	0	0
72810000	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	267	0	0	0	0	0
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	25.000	100.000	40.000	40.000	40.000
Finanzstelle	**090101600** **RäumlichePlanung u.Entwicklung**						
	Einzahlungen						
	Auszahlungen	267	25.000	145.000	130.000	40.000	40.000
	Saldo	267	25.000	145.000	130.000	40.000	40.000

	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
Finanzstelle **090101800** **RäumlichePlanung u.Entwicklung**						
Finanzposition & Bezeichnung						
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	15.000	5.000	5.000	0	0	0
Finanzstelle **090101800** **RäumlichePlanung u.Entwicklung**						
Einzahlungen						
Auszahlungen	15.000	5.000	5.000	0	0	0
Saldo	15.000	5.000	5.000	0	0	0

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
Finanzstelle	**090101900**	**RäumlichePlanung u.Entwicklung**					
Finanzposition & Bezeichnung							
64810000	Erstattungen vom Land	-50.000	0	0	0	0	0
64870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	-23.418	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
70110000	Dienstbezüge Beamte	459.271	459.900	469.100	475.200	483.700	483.700
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	1.646.384	2.121.100	2.237.100	2.249.400	2.261.100	2.261.100
70220000	Tariflich Beschäftigte	127.658	178.200	187.900	188.900	189.900	189.900
70320000	Tariflich Beschäftigte	330.407	426.300	449.700	452.200	454.700	454.700
72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	184	0	0	0	0	0
72810000	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	1.227	0	0	0	0	0
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	78.119	254.000	374.000	279.000	159.000	159.000
74130000	Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.548	7.000	9.000	9.000	9.000	9.000
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	836	1.200	800	800	800	800
74220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.624	0	0	0	0	0
74230000	Leasing	1.858	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
74290000	für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.060	3.200	2.000	3.200	3.200	3.200
74310000	Geschäftsauszahlungen	6.278	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
74930000	Auszahungen für Beiträge	21.419	35.600	35.600	35.600	35.600	35.600
Finanzstelle	**090101900**	**RäumlichePlanung u.Entwicklung**					
Einzahlungen		-73.418	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
Auszahlungen		2.682.872	3.499.000	3.777.700	3.705.800	3.609.500	3.609.500
Saldo		2.609.454	3.484.000	3.762.700	3.690.800	3.594.500	3.594.500

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
Finanzstelle	**090103900**	**Städtebauliche Verträge**					
Finanzposition & Bezeichnung							
63110000	Verwaltungsgebühren	-6.324	-11.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
64870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	-9.367	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
70110000	Dienstbezüge Beamte	76.731	58.800	60.000	60.800	61.900	61.900
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	39.358	40.900	41.600	41.800	42.000	42.000
70220000	Tariflich Beschäftigte	3.123	3.400	3.500	3.500	3.500	3.500
70320000	Tariflich Beschäftigte	7.709	8.200	8.400	8.400	8.400	8.400
74120000	Auszahlungen für Personaleinstellungen	14	0	0	0	0	0
74130000	Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.073	3.000	3.100	3.700	3.700	3.700
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	0	800	700	100	100	100
74230000	Leasing	665	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
74310000	Geschäftsauszahlungen	270	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
Finanzstelle	**090103900**	**Städtebauliche Verträge**					
Einzahlungen		-15.692	-21.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
Auszahlungen		129.941	117.400	119.600	120.600	121.900	121.900
Saldo		114.249	96.400	99.600	100.600	101.900	101.900

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
Finanzstelle	**090301900**	**Geoinfodienste,-management u.a.**					
Finanzposition & Bezeichnung							
63110000	Verwaltungsgebühren	-90	-1.000	-500	-200	-200	-200
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.232	-6.500	-6.500	-4.500	-4.500	-4.500
65250000	Erstattung von sonstigen Steuern	-270	0	0	0	0	0
70110000	Dienstbezüge Beamte	133.046	121.300	133.700	135.400	137.800	137.800
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	511.493	566.600	576.800	580.000	583.000	583.000
70220000	Tariflich Beschäftigte	39.781	47.600	48.500	48.800	49.100	49.100
70320000	Tariflich Beschäftigte	104.477	113.900	115.900	116.500	117.100	117.100
72510000	Haltung von Fahrzeugen	1.681	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
72540000	Unterhaltung von BGA	2.934	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	7.000	7.000	100.000	0
74130000	Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	231	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
74170000	Dient- u Schutzkleid, persönli Ausrüstgegstände	648	1.000	200	200	200	200
74180000	Personalnebenauszahlungen	1.917	2.300	2.300	2.600	2.600	2.600
74230000	Leasing	2.750	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
74290000	für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	30	500	300	100	100	100
74310000	Geschäftsauszahlungen	9.239	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
Finanzstelle	**090301900**	**Geoinfodienste,-management u.a.**					
Einzahlungen		-4.592	-7.500	-7.000	-4.700	-4.700	-4.700
Auszahlungen		808.228	877.900	909.400	915.300	1.014.600	914.600
Saldo		803.636	870.400	902.400	910.600	1.009.900	909.900

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
Finanzstelle	**090401900**	**Bodenordnung,Bewertung,OrtsbauR**					
Finanzposition & Bezeichnung							
63110000	Verwaltungsgebühren	-4.265	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
63910000	Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-29.947	-100	-100	-100	-100	-100
64870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	-4.684	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
70110000	Dienstbezüge Beamte	179.024	190.900	204.700	207.400	211.100	211.100
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	598.944	538.900	548.600	551.600	554.500	554.500
70220000	Tariflich Beschäftigte	46.516	45.300	46.100	46.400	46.700	46.700
70320000	Tariflich Beschäftigte	117.016	108.300	110.300	110.900	111.500	111.500
72510000	Haltung von Fahrzeugen	166	800	800	800	800	800
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	2.000	0	0	0	0
72920000	externe Beratungsleistungen	0	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
74130000	Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	620	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
74230000	Leasing	917	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
74310000	Geschäftsauszahlungen	3.192	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
Finanzstelle	**090401900**	**Bodenordnung,Bewertung,OrtsbauR**					
Einzahlungen		-38.895	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100
Auszahlungen		946.395	898.800	921.100	927.700	935.200	935.200
Saldo		907.500	888.700	911.000	917.600	925.100	925.100

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
Finanzstelle	**100101900**	**Bauaufsicht**					
Finanzposition & Bezeichnung							
63110000	Verwaltungsgebühren	-3.396.513	-4.000.000	-4.000.000	-4.000.000	-4.000.000	-4.000.000
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.200	-6.600	0	0	0	0
64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
65610000	Bußgelder	-131.330	-60.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
70110000	Dienstbezüge Beamte	638.973	683.300	702.000	711.100	723.800	723.800
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	1.814.444	1.987.500	2.101.100	2.112.700	2.123.700	2.123.700
70220000	Tariflich Beschäftigte	144.893	166.900	176.500	177.500	178.500	178.500
70320000	Tariflich Beschäftigte	368.740	399.500	422.300	424.600	426.900	426.900
72540000	Unterhaltung von BGA	117	500	500	500	500	500
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.880	35.000	10.000	10.000	10.000	10.000
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	11.900	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
74120000	Auszahlungen für Personaleinstellungen	517	0	0	0	0	0
74130000	Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	18.723	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	569	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
74230000	Leasing	1.552	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
74310000	Geschäftsauszahlungen	27.519	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
74460010	Auszahlungen für Versicherungen	0	600	0	0	0	0
Finanzstelle	**100101900**	**Bauaufsicht**					
Einzahlungen		-3.529.043	-4.086.600	-4.120.000	-4.120.000	-4.120.000	-4.120.000
Auszahlungen		3.033.827	3.372.500	3.511.600	3.535.600	3.562.600	3.562.600
Saldo		-495.216	-714.100	-608.400	-584.400	-557.400	-557.400

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
Finanzstelle	**100201900**	**Bauverwaltung**					
Finanzposition & Bezeichnung							
63110000	Verwaltungsgebühren	-1.800	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
64210000	Einzahlung aus Verkauf	-2.742	0	0	0	0	0
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-23.808	-9.000	0	0	0	0
64850000	Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-70	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
70110000	Dienstbezüge Beamte	514.154	563.000	584.300	591.900	602.500	602.500
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	321.870	311.100	316.700	318.400	320.100	320.100
70220000	Tariflich Beschäftigte	25.081	26.100	26.600	26.700	26.800	26.800
70320000	Tariflich Beschäftigte	65.362	62.500	63.600	63.900	64.300	64.300
72510000	Haltung von Fahrzeugen	19.940	16.000	12.000	12.000	12.000	12.000
72520000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	107.140	100.000	277.000	289.100	100.000	100.000
74130000	Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	711	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	0	1.000	500	500	500	500
74150000	Auszahlung f Beschäftigtenbetreu u Dienstjubiläen	73	200	200	200	200	200
74230000	Leasing	10.490	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
74310000	Geschäftsauszahlungen	6.640	10.000	10.200	10.200	10.200	10.200
74460010	Auszahlungen für Versicherungen	12.750	13.500	16.000	16.000	16.000	16.000
Finanzstelle	**100201900**	**Bauverwaltung**					
Einzahlungen		-28.420	-14.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
Auszahlungen		1.084.211	1.127.900	1.331.600	1.353.400	1.177.100	1.177.100
Saldo		1.055.791	1.113.400	1.327.100	1.348.900	1.172.600	1.172.600

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
Finanzstelle	**100201969**	**Bauverwaltung (BGA § 2b US**					
Finanzposition & Bezeichnung							
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
65420000	Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)	0	0	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
74430000	Auszahlungen an das Finanzamt	0	0	3.400	3.400	3.400	3.400
Finanzstelle	**100201969**	**Bauverwaltung (BGA § 2b US**					
Einzahlungen		0	0	-21.400	-21.400	-21.400	-21.400
Auszahlungen		0	0	3.400	3.400	3.400	3.400
Saldo		0	0	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
Finanzstelle	**100301900**	**Zuschusswesen Dez III**					
Finanzposition & Bezeichnung							
61400010	Personalkostenzuweisungen vom Bund	0	-64.100	0	0	0	0
70110000	Dienstbezüge Beamte	203.210	192.500	196.400	199.000	202.600	202.600
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	184.774	227.500	243.300	244.600	245.900	245.900
70190000	Sonstige Beschäftigte	853	80.200	0	0	0	0
70220000	Tariflich Beschäftigte	14.377	19.100	20.400	20.500	20.600	20.600
70320000	Tariflich Beschäftigte	36.674	45.700	48.900	49.200	49.500	49.500
72420000	Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens	1.721	0	0	0	0	0
74130000	Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	0	500	500	500	500	500
74310000	Geschäftsauszahlungen	7	900	900	900	900	900
74890000	Sonstige besondere ordentli Auszahlungen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Finanzstelle	**100301900**	**Zuschusswesen Dez III**					
Einzahlungen		0	-64.100	0	0	0	0
Auszahlungen		441.616	572.400	516.400	520.700	526.000	526.000
Saldo		441.616	508.300	516.400	520.700	526.000	526.000

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
Finanzstelle	**100401900**	**Wohnraumerhalt freifin.Bestand**					
Finanzposition & Bezeichnung							
63110000	Verwaltungsgebühren	0	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	-30.000	0	-12.000	0
65610000	Bußgelder	-2.500	-1.500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
70110000	Dienstbezüge Beamte	114.727	139.600	142.400	144.300	146.900	146.900
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	111.616	135.400	161.200	162.100	162.900	162.900
70220000	Tariflich Beschäftigte	8.322	11.400	13.500	13.600	13.700	13.700
70320000	Tariflich Beschäftigte	23.056	27.200	32.400	32.600	32.800	32.800
72540000	Unterhaltung von BGA	0	300	300	300	300	300
74130000	Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	520	1.000	700	700	700	700
74290000	für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	9.454	10.000	70.000	10.000	34.000	10.000
74310000	Geschäftsauszahlungen	908	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
Finanzstelle	**100401900**	**Wohnraumerhalt freifin.Bestand**					
	Einzahlungen	-2.500	-2.500	-42.000	-12.000	-24.000	-12.000
	Auszahlungen	268.604	326.400	421.700	364.800	392.500	368.500
	Saldo	266.104	323.900	379.700	352.800	368.500	356.500

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
Finanzstelle	**100402900**	**Wohnraumförderung**					
Finanzposition & Bezeichnung							
63110000	Verwaltungsgebühren	0	-500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
69550000	Rückf v Darl an verbund Unterneh+Beteili+Sonderver	0	-1.200	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400
69570000	Rückflüsse von Darlehen an private Unternehmen	0	-7.400	-13.300	-13.300	-13.300	-13.300
69580000	Rückflüsse von Darlehen an übrige Bereiche	0	-13.300	0	0	0	0
70110000	Dienstbezüge Beamte	35.751	43.600	44.500	45.100	45.900	45.900
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	18.610	21.600	21.900	22.000	22.100	22.100
70220000	Tariflich Beschäftigte	1.128	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
70320000	Tariflich Beschäftigte	3.866	4.300	4.400	4.400	4.400	4.400
74130000	Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	800	500	500	500	500
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	45	800	600	600	600	600
74310000	Geschäftsauszahlungen	185	300	300	300	300	300
74930000	Auszahungen für Beiträge	190	200	200	200	200	200
Finanzstelle	**100402900**	**Wohnraumförderung**					
	Einzahlungen	0	-500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	Auszahlungen	59.775	73.400	74.200	74.900	75.800	75.800
	Saldo	59.775	51.000	52.000	52.700	53.600	53.600

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
Finanzstelle	**100403900**	**Versorgung,Aufsicht geför.Wohnun**					
Finanzposition & Bezeichnung							
63110000	Verwaltungsgebühren	-19.105	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
64810000	Erstattungen vom Land	-25.774	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
65920000	Mahngebühren	-6	0	0	0	0	0
70110000	Dienstbezüge Beamte	147.015	132.000	134.600	136.300	138.700	138.700
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	302.889	306.300	311.800	313.500	315.100	315.100
70220000	Tariflich Beschäftigte	23.159	25.700	26.200	26.300	26.400	26.400
70320000	Tariflich Beschäftigte	61.927	61.600	62.700	63.000	63.300	63.300
74130000	Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
74310000	Geschäftsauszahlungen	528	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
74930000	Auszahungen für Beiträge	190	200	200	200	200	200
Finanzstelle	**100403900**	**Versorgung,Aufsicht geför.Wohnun**					
Einzahlungen		-44.885	-49.000	-49.000	-49.000	-49.000	-49.000
Auszahlungen		535.708	528.300	538.000	541.800	546.200	546.200
Saldo		490.823	479.300	489.000	492.800	497.200	497.200

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
Finanzstelle	**100404900**	**Wohngeld**					
Finanzposition & Bezeichnung							
62150000	Rückzahlung gewährter Hilfe	-980	0	0	0	0	0
63110000	Verwaltungsgebühren	-220	-2.000	-500	-500	-500	-500
65610000	Bußgelder	-2.570	-7.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
70110000	Dienstbezüge Beamte	95.790	96.600	98.500	99.800	101.600	101.600
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	517.833	602.100	612.900	616.300	619.500	619.500
70220000	Tariflich Beschäftigte	39.595	50.600	51.500	51.800	52.100	52.100
70320000	Tariflich Beschäftigte	108.630	121.000	123.200	123.900	124.600	124.600
72370000	Erstattungen an private Unternehmen	0	200	0	0	0	0
74130000	Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	750	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	0	100	0	0	0	0
74310000	Geschäftsauszahlungen	2.012	5.100	5.100	3.000	3.000	3.000
74930000	Auszahungen für Beiträge	190	200	200	200	200	200
Finanzstelle	**100404900**	**Wohngeld**					
Einzahlungen		-3.770	-9.000	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
Auszahlungen		764.800	877.700	893.200	896.800	902.800	902.800
Saldo		761.030	868.700	887.700	891.300	897.300	897.300

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
Finanzstelle	**100405900**	**Wohnbaukoordination**					
Finanzposition & Bezeichnung							
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-74.214	-231.400	-70.900	-98.700	-40.600	-27.300
70110000	Dienstbezüge Beamte	9.623	30.300	30.900	31.300	31.900	31.900
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	182.618	260.900	265.500	267.000	268.400	268.400
70220000	Tariflich Beschäftigte	14.113	21.900	22.300	22.400	22.500	22.500
70320000	Tariflich Beschäftigte	37.438	52.400	53.400	53.700	54.000	54.000
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	47.627	25.000	0	0	0	0
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	41.618	195.300	177.700	215.700	138.700	119.700
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	46.002	166.100	121.100	21.100	21.100	21.100
74130000	Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.157	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	0	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
74290000	für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	8.185	7.500	8.000	8.000	8.000	8.000
74310000	Geschäftsauszahlungen	531	500	500	500	500	500
75110000	Zinsauszahlungen an das Land	0	30.000	0	0	0	0
Finanzstelle	**100405900**	**Wohnbaukoordination**					
Einzahlungen		-74.214	-231.400	-70.900	-98.700	-40.600	-27.300
Auszahlungen		388.912	792.000	681.500	621.800	547.200	528.200
Saldo		314.697	560.600	610.600	523.100	506.600	500.900

	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
Finanzstelle **100803000** **Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte**						
Finanzposition & Bezeichnung						
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-585	0	0	0	0	0
Finanzstelle **100803000** **Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte**						
Einzahlungen	-585	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
Saldo	-585	0	0	0	0	0

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
Finanzstelle	**100803900**	**Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte**					
Finanzposition & Bezeichnung							
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-2.393.407	-2.378.400	-2.591.000	-2.591.000	-2.591.000	-2.389.200
63910000	Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-520	0	0	0	0	0
64110000	Mieten und Pachten	-23.915	-6.400	-6.500	-6.500	-6.500	-6.400
64810000	Erstattungen vom Land	-17.106	-5.000	-17.500	-17.500	-17.500	-5.000
64810010	Personalkostenerstattungen vom Land	-96.934	-25.000	-98.900	-98.900	-98.900	-25.000
64820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-30.734	-39.500	-40.000	-40.700	-41.600	-40.800
64840000	Erstattungen von gesetzl. Sozialversicherung	-2.805	0	0	0	0	0
64850000	Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-216.587	-100	0	0	0	-100
64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	0	-300	-300	-300	-300	-300
70110000	Dienstbezüge Beamte	257.098	286.900	292.600	296.400	301.700	301.700
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	2.877.383	2.873.500	2.964.200	2.980.500	2.996.000	2.996.000
70220000	Tariflich Beschäftigte	226.638	241.400	249.000	250.400	251.800	251.800
70320000	Tariflich Beschäftigte	599.094	577.600	595.800	599.100	602.400	602.400
70810000	Auszahlung Pensionsrückstellungen f Altersteilzeit	-54.087	0	0	0	0	0
72350000	Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	1.049.089	998.000	1.003.400	1.023.500	1.043.900	1.028.300
72380000	Erstattungen an übrige Bereiche	4.213.232	7.084.900	19.595.900	19.595.900	19.595.900	7.299.700
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	703.489	1.137.300	1.638.400	1.671.100	1.704.500	1.171.900
72510000	Haltung von Fahrzeugen	0	900	0	0	0	0
72540000	Unterhaltung von BGA	17.637	46.500	46.200	47.200	48.100	48.000
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	75.045	0	0	0	0	0
73390000	Sonstige soziale Leistungen	10.127	89.300	90.100	91.700	93.300	91.800
74130000	Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.699	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	866	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
74220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	4.223.231	5.461.400	9.929.200	10.127.800	10.330.300	5.627.100
74290000	für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	18.172	53.400	50.000	50.000	50.000	50.000
74310000	Geschäftsauszahlungen	20.571	1.600	3.000	3.000	3.000	1.500
74460010	Auszahlungen für Versicherungen	39	400	400	400	400	400
74890000	Sonstige besondere ordentli Auszahlungen	3.907	0	0	0	0	0

Finanzstelle	**100803900**	**Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte**					
Einzahlungen		-2.782.007	-2.454.700	-2.754.200	-2.754.900	-2.755.800	-2.466.800
Auszahlungen		14.243.231	18.863.100	36.468.200	36.747.000	37.031.300	19.480.600
Saldo		11.461.224	16.408.400	33.714.000	33.992.100	34.275.500	17.013.800

	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
Finanzstelle **100804000** **Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&E**						
Finanzposition & Bezeichnung						
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	0	0	377.000	0	0	0
Finanzstelle **100804000** **Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&E**						
Einzahlungen						
Auszahlungen	0	0	377.000	0	0	0
Saldo	0	0	377.000	0	0	0

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
Finanzstelle	**100804900**	**Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&E**					
Finanzposition & Bezeichnung							
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-392.512	-412.600	-453.300	-453.300	-453.300	-453.300
64110000	Mieten und Pachten	0	-16.800	0	0	0	0
64820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-224	-11.200	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
64840000	Erstattungen von gesetzl. Sozialversicherung	-6.932	0	0	0	0	0
64850000	Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-3.031	-100	0	0	0	0
64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-242	-100	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
70110000	Dienstbezüge Beamte	54.593	71.400	72.800	73.700	75.000	75.000
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	664.693	666.300	687.600	691.400	695.000	695.000
70220000	Tariflich Beschäftigte	52.352	56.000	57.800	58.100	58.400	58.400
70320000	Tariflich Beschäftigte	138.289	133.900	138.200	139.000	139.800	139.800
70810000	Auszahlung Pensionsrückstellungen f Altersteilzeit	-8.931	0	0	0	0	0
72350000	Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	749.595	815.600	819.600	836.000	852.700	869.700
72380000	Erstattungen an übrige Bereiche	250.128	312.000	198.800	205.800	213.000	220.400
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	268.782	281.900	354.700	361.800	369.100	376.500
72510000	Haltung von Fahrzeugen	0	200	0	0	0	0
72540000	Unterhaltung von BGA	11.397	13.700	15.200	15.500	15.800	16.100
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	50.000	50.000	0	0	0
73390000	Sonstige soziale Leistungen	13.296	27.200	23.900	26.700	26.700	26.700
74130000	Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	483	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	59	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
74220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	219.277	314.700	497.800	507.800	517.900	528.300
74290000	für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	6.934	5.900	6.000	6.100	6.200	6.400

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
74310000	Geschäftsauszahlungen	13.126	3.100	3.000	3.000	3.000	3.000
74460010	Auszahlungen für Versicherungen	0	100	3.300	3.300	3.300	3.300
74890000	Sonstige besondere ordentli Auszahlungen	8.884	0	0	0	0	0

Finanzstelle	**100804900**	**Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&E**					
Einzahlungen		-402.941	-440.800	-465.300	-465.300	-465.300	-465.300
Auszahlungen		2.442.959	2.754.000	2.930.700	2.930.200	2.977.900	3.020.600
Saldo		2.040.017	2.313.200	2.465.400	2.464.900	2.512.600	2.555.300

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
Finanzstelle	**100901000**	**Denkmalschutz**					
Finanzposition & Bezeichnung							
61450000	Zuschü lfd Zwecke v verbund Uneh+Beteil+Sonverm	-5.000	0	0	0	0	0
72520000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	2.928	0	0	0	0	0
Finanzstelle	**100901000**	**Denkmalschutz**					
Einzahlungen		-5.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen		2.928	0	0	0	0	0
Saldo		-2.072	0	0	0	0	0

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
Finanzstelle	**100901900**	**Denkmalschutz**					
Finanzposition & Bezeichnung							
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-90.000	-101.200	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
63110000	Verwaltungsgebühren	-80.214	-90.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000
70110000	Dienstbezüge Beamte	64.803	63.900	65.200	66.000	67.200	67.200
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	429.097	456.400	464.700	467.300	469.700	469.700
70220000	Tariflich Beschäftigte	32.917	38.300	39.000	39.200	39.400	39.400
70320000	Tariflich Beschäftigte	82.885	91.700	93.400	93.900	94.400	94.400
72810000	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	3.530	0	0	0	0	0
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	61.017	60.400	52.400	46.400	46.400	46.400
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	150.254	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
74130000	Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.086	800	800	800	800	800
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	366	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
74310000	Geschäftsauszahlungen	10.000	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
74930000	Auszahungen für Beiträge	60	0	0	0	0	0
Finanzstelle	**100901900**	**Denkmalschutz**					
Einzahlungen		-170.214	-191.200	-185.000	-185.000	-185.000	-185.000
Auszahlungen		836.014	867.300	871.300	869.400	873.700	873.700
Saldo		665.800	676.100	686.300	684.400	688.700	688.700

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
Finanzstelle	**110101900**	**KoordinationBetriebsführ.STAWAG**					
Finanzposition & Bezeichnung							
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-8.128	0	0	0	0	0
70110000	Dienstbezüge Beamte	142.180	135.300	138.000	139.800	142.300	142.300
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	9.779	40.500	41.200	41.400	41.600	41.600
70220000	Tariflich Beschäftigte	759	3.400	3.500	3.500	3.500	3.500
70320000	Tariflich Beschäftigte	1.998	8.100	8.300	8.300	8.300	8.300
72810000	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	21	0	0	0	0	0
74130000	Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	700	700	700	700	700
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	0	1.000	500	500	500	500
74230000	Leasing	0	400	400	400	400	400
74310000	Geschäftsauszahlungen	713	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Finanzstelle	**110101900**	**KoordinationBetriebsführ.STAWAG**					
	Einzahlungen	-8.128	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	155.449	190.400	193.600	195.600	198.300	198.300
	Saldo	147.321	190.400	193.600	195.600	198.300	198.300

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
Finanzstelle	**110102900**	**Verwalt.Stadtentwässerung&Kanäle**					
Finanzposition & Bezeichnung							
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-20.500	0	0	0	0	0
63110000	Verwaltungsgebühren	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-58.033.938	-57.657.100	-54.552.000	-55.356.200	-56.136.600	-57.536.600
63220000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte B03	-537.139	-465.600	-465.600	-465.600	-465.600	-465.600
64820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-316.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000
64830000	Erstattungen von Zweckverbänden	-602.141	0	0	0	0	0
64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-1.295.074	-1.003.500	-1.010.000	-1.010.000	-1.010.000	-1.010.000
65910000	Andere son Einzahl aus lfd Verwaltungstätigkeit	-41.681	-100	-100	-100	-100	-100
66910010	Sonstige Finanzeinzahlungen	-10.724	0	0	0	0	0
66950000	Zinsen (Stundung und Aussetzung der Vollzieh-AdV))	0	-200	0	0	0	0
69270000	Einzahlungen aus Krediten von Kreditinstituten	-15.781.530	0	0	0	0	0
70110000	Dienstbezüge Beamte	109.883	115.000	117.300	118.800	120.900	120.900
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	53.403	90.800	92.500	93.000	93.500	93.500
70220000	Tariflich Beschäftigte	4.136	7.600	7.800	7.800	7.800	7.800
70320000	Tariflich Beschäftigte	11.115	18.300	18.600	18.700	18.800	18.800
72320000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	8.188	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
72330000	Erstattungen an Zweckverbände	62.688	71.800	71.800	71.800	71.800	71.800
72350000	Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	1.333.862	1.296.300	1.296.300	1.296.300	1.296.300	1.296.300
72380000	Erstattungen an übrige Bereiche	23.597	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
72420000	Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens	7.689.837	7.697.000	7.697.000	7.697.000	7.697.000	7.697.000
72520000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	26.152	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
72920000	externe Beratungsleistungen	8.523	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
73155550	Auszahlung aus Rückstellung	330.628	1.689.100	0	0	0	0
73790000	Zweckverbandsumlage	25.393.909	25.502.000	25.502.000	25.502.000	25.502.000	25.502.000
74130000	Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.215	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	0	500	500	500	500	500
74290000	für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4.090	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
74310000	Geschäftsauszahlungen	3.925	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
75170000	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	2.375.624	2.648.500	3.184.700	3.532.800	4.034.700	4.354.700
79270000	Tilgung von Krediten von Kreditinstituten	2.274.257	3.813.500	5.112.000	6.340.600	7.648.600	7.648.600

Finanzstelle	**110102900**	**Verwalt.Stadtentwässerung&Kanäle**					
Einzahlungen		-60.857.197	-59.291.500	-56.192.700	-56.996.900	-57.777.300	-59.177.300
Auszahlungen		37.441.775	39.288.400	38.140.000	38.490.200	38.994.800	39.314.800
Saldo		-36.922.695	-16.189.600	-12.940.700	-12.166.100	-11.133.900	-12.213.900

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
Finanzstelle	**110201900** **Abfallwirtschaft**						
Finanzposition & Bezeichnung							
63110000	Verwaltungsgebühren	-8.141	-11.900	-11.900	-11.900	-11.900	-11.900
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-30.798.780	-30.036.500	-29.743.700	-29.743.700	-29.743.700	-29.743.700
73150000	Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög	29.778.600	29.778.600	28.668.800	28.668.800	28.668.800	28.259.000
Finanzstelle	**110201900** **Abfallwirtschaft**						
Einzahlungen		-30.806.921	-30.048.400	-29.755.600	-29.755.600	-29.755.600	-29.755.600
Auszahlungen		29.778.600	29.778.600	28.668.800	28.668.800	28.668.800	28.259.000
Saldo		-1.028.321	-269.800	-1.086.800	-1.086.800	-1.086.800	-1.496.600

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
Finanzstelle	**110301900**	**Brunnenversorgung und Bachverrohrung**					
Finanzposition & Bezeichnung							
70110000	Dienstbezüge Beamte	17.121	16.900	17.200	17.400	17.700	17.700
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	15.712	22.400	22.800	22.900	23.000	23.000
70220000	Tariflich Beschäftigte	992	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
70320000	Tariflich Beschäftigte	2.202	4.500	4.600	4.600	4.600	4.600
72420000	Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens	44.152	81.000	130.000	100.000	90.000	90.000
Finanzstelle	**110301900**	**Brunnenversorgung und Bachverrohrung**					
	Einzahlungen						
	Auszahlungen	80.179	126.700	176.500	146.800	137.200	137.200
	Saldo	80.179	126.700	176.500	146.800	137.200	137.200

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
Finanzstelle	**120101900**	**Sondernutzung**					
Finanzposition & Bezeichnung							
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-203.376	-500.000	-800.000	-880.000	-880.000	-880.000
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-31.940	-50.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
65610000	Bußgelder	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
70110000	Dienstbezüge Beamte	72.318	72.200	73.600	74.600	75.900	75.900
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	100.515	112.200	114.200	114.800	115.400	115.400
70220000	Tariflich Beschäftigte	7.794	9.400	9.600	9.700	9.800	9.800
70320000	Tariflich Beschäftigte	20.629	22.600	23.000	23.100	23.200	23.200
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	100	0	0	0	0
74130000	Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	90	300	500	500	500	500
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	0	300	100	100	100	100
74310000	Geschäftsauszahlungen	3.855	600	600	600	600	600
Finanzstelle	**120101900**	**Sondernutzung**					
Einzahlungen		-235.316	-551.000	-821.000	-901.000	-901.000	-901.000
Auszahlungen		205.201	217.700	221.600	223.400	225.500	225.500
Saldo		-30.115	-333.300	-599.400	-677.600	-675.500	-675.500

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
Finanzstelle	**120102000**	**Neubau&Unterhaltung v.Straßen**					
Finanzposition & Bezeichnung							
61400000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0	-26.900	0	0	0	0
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	-102.000	-59.000	-24.600	-109.200	-8.000
64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	25.000	0	0	0	0	0
72350000	Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	20.909	135.900	113.000	41.800	168.800	0
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	148.216	250.000	105.000	10.000	10.000	10.000
73170000	Auszahlungen von Zuschüssen an private Unternehmen	0	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	0	20.000	0	0	0	0
Finanzstelle	**120102000**	**Neubau&Unterhaltung v.Straßen**					
Einzahlungen		25.000	-128.900	-59.000	-24.600	-109.200	-8.000
Auszahlungen		169.125	421.800	233.900	67.700	194.700	25.900
Saldo		194.125	292.900	174.900	43.100	85.500	17.900

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
Finanzstelle	**120102200**	**Neubau&Unterhaltung v.Straßen**					
Finanzposition & Bezeichnung							
72350000	Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	0	20.000	0	0	0	0
Finanzstelle	**120102200**	**Neubau&Unterhaltung v.Straßen**					
Einzahlungen							
Auszahlungen		0	20.000	0	0	0	0
Saldo		0	20.000	0	0	0	0

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
Finanzstelle	**120102300** **Neubau&Unterhaltung v.Straßen**						
Finanzposition & Bezeichnung							
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	-172.000	-36.000	-338.700	-16.000	0
72350000	Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	0	197.800	0	9.000	0	0
Finanzstelle	**120102300** **Neubau&Unterhaltung v.Straßen**						
Einzahlungen		0	-172.000	-36.000	-338.700	-16.000	0
Auszahlungen		0	197.800	0	9.000	0	0
Saldo		0	25.800	-36.000	-329.700	-16.000	0

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
Finanzstelle	**120102400**	**Neubau&Unterhaltung v.Straßen**					
Finanzposition & Bezeichnung							
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	0	0	0	-12.000	-43.200
72350000	Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	0	0	0	0	20.000	72.000
72420000	Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens	42.724	300.000	250.000	250.000	250.000	250.000
Finanzstelle	**120102400**	**Neubau&Unterhaltung v.Straßen**					
Einzahlungen		0	0	0	0	-12.000	-43.200
Auszahlungen		42.724	300.000	250.000	250.000	270.000	322.000
Saldo		42.724	300.000	250.000	250.000	258.000	278.800

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
Finanzstelle	**120102500**	**Neubau&Unterhaltung v.Straßen**					
Finanzposition & Bezeichnung							
72350000	Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	0	0	13.000	0	10.000	0
72420000	Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens	64.428	0	1.120.000	0	0	0
Finanzstelle	**120102500**	**Neubau&Unterhaltung v.Straßen**					
Einzahlungen							
Auszahlungen		64.428	0	1.133.000	0	10.000	0
Saldo		64.428	0	1.133.000	0	10.000	0

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
Finanzstelle	**120102800** **Neubau&Unterhaltung v.Straßen**						
Finanzposition & Bezeichnung							
72350000	Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	2.975	0	0	0	0	0
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	80.000	50.000	50.000	50.000	50.000
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	0	0	15.000	15.000	15.000	15.000
Finanzstelle	**120102800** **Neubau&Unterhaltung v.Straßen**						
	Einzahlungen						
	Auszahlungen	2.975	80.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	Saldo	2.975	80.000	65.000	65.000	65.000	65.000

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
Finanzstelle	**120102900**	**Neubau&Unterhaltung v.Straßen**					
Finanzposition & Bezeichnung							
61400000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0	-47.400	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
61400010	Personalkostenzuweisungen vom Bund	0	-168.500	0	0	0	0
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-8.000	-345.000	0	0	0	0
61480000	Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen	-1.500	-2.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
64110000	Mieten und Pachten	-13.461	-13.400	-13.400	-13.400	-13.400	-13.400
64840000	Erstattungen von gesetzl. Sozialversicherung	-500	0	0	0	0	0
64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	0	-25.000	0	0	0	0
70110000	Dienstbezüge Beamte	252.903	260.600	265.800	269.300	274.100	274.100
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	1.550.191	1.754.600	1.864.000	1.874.300	1.884.000	1.884.000
70190000	Sonstige Beschäftigte	4.521	210.600	0	0	0	0
70220000	Tariflich Beschäftigte	119.475	147.400	156.600	157.500	158.400	158.400
70320000	Tariflich Beschäftigte	313.428	352.700	374.700	376.800	378.900	378.900
72350000	Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	49.918	596.000	136.000	136.000	136.000	136.000
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	57.662	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
72420000	Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens	5.348.233	5.021.100	5.391.100	5.391.100	4.991.100	4.991.100
72810000	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	4.825	50.000	0	0	0	0
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	61.603	719.800	550.000	630.000	370.000	150.000
73150000	Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög	7.066.767	7.978.900	9.043.100	9.047.100	9.052.100	8.616.100
73170000	Auszahlungen von Zuschüssen an private Unternehmen	9.254	0	0	0	0	0
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	30.000	0	0	0	0	0
74130000	Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.603	2.200	5.000	5.000	5.000	5.000
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	325	3.800	1.000	1.000	1.000	1.000

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
74230000	Leasing	4.691	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
74310000	Geschäftsauszahlungen	36.450	48.700	6.000	6.000	6.000	6.000
74460010	Auszahlungen für Versicherungen	371	500	200	200	200	200
Finanzstelle	**120102900**	**Neubau&Unterhaltung v.Straßen**					
Einzahlungen		-23.461	-601.800	-24.900	-24.900	-24.900	-24.900
Auszahlungen		14.916.220	17.197.700	17.844.300	17.945.100	17.307.600	16.651.600
Saldo		14.892.759	16.595.900	17.819.400	17.920.200	17.282.700	16.626.700

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
Finanzstelle	**120104900**	**Einräumung v.Rechten an Straßen**					
Finanzposition & Bezeichnung							
63110000	Verwaltungsgebühren	-15.453	-7.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-5.639	-5.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
64110000	Mieten und Pachten	-299.169	-290.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
64870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	-15.711	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
70110000	Dienstbezüge Beamte	45.525	37.600	38.400	38.900	39.600	39.600
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	10.347	10.300	10.400	10.500	10.600	10.600
70220000	Tariflich Beschäftigte	812	900	900	900	900	900
70320000	Tariflich Beschäftigte	2.078	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
Finanzstelle	**120104900**	**Einräumung v.Rechten an Straßen**					
Einzahlungen		-335.972	-322.000	-336.000	-336.000	-336.000	-336.000
Auszahlungen		58.762	50.900	51.800	52.400	53.200	53.200
Saldo		-277.210	-271.100	-284.200	-283.600	-282.800	-282.800

	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
Finanzstelle **120201200** **VerkehrskPlanungStraße,Wege,Plät**						
Finanzposition & Bezeichnung						
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	100.000	0	0	0	0
Finanzstelle **120201200** **VerkehrskPlanungStraße,Wege,Plät**						
Einzahlungen						
Auszahlungen	0	100.000	0	0	0	0
Saldo	0	100.000	0	0	0	0

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
Finanzstelle	**120201900**	**VerkehrskPlanungStraße,Wege,Plät**					
Finanzposition & Bezeichnung							
61400000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	-164.564	-399.100	-582.500	-220.000	-5.100	0
61400010	Personalkostenzuweisungen vom Bund	-213.688	-752.200	-709.800	-416.400	-152.400	0
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-177.188	-1.236.500	-3.523.100	-3.523.800	-3.293.000	-887.000
61410010	Personalkostenzuweisungen vom Land	-190.385	-191.000	-191.000	-191.000	-191.000	-191.000
61440000	Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich	-2.962	-15.000	0	0	0	0
61440010	Perskostenzuweis v sonstig öffentl Bereich	-13.696	-40.000	0	0	0	0
61450000	Zuschü lfd Zwecke v verbund Uneh+Beteil+Sonverm	-15.000	0	0	0	0	0
61470000	Zuschüsse für lfde Zwecke von privaten Unternehmen	-2.000	0	0	0	0	0
61480000	Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0	-6.100	0	0	0	0
62910000	Andere sonstige Transfereinzahlungen	0	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
63110000	Verwaltungsgebühren	-200	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
64820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	0	-126.500	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000
64870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	-1.000	0	0	0	0	0
65650000	Sonstig besondere Einzahlungen (außeror)	0	0	0	0	-4.201.500	-4.201.500
70110000	Dienstbezüge Beamte	52.880	79.000	80.600	81.600	83.100	83.100
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	1.445.319	1.265.300	1.175.500	1.438.800	1.446.300	1.446.300
70190000	Sonstige Beschäftigte	12.761	1.098.900	1.003.900	687.600	385.300	204.000
70220000	Tariflich Beschäftigte	111.955	111.700	120.200	120.900	121.600	121.600
70320000	Tariflich Beschäftigte	287.511	267.200	287.600	289.200	290.800	290.800
72350000	Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	595	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	795	11.000	9.300	11.100	3.000	3.000
72420000	Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens	53	1.900	36.900	36.900	36.900	1.900

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
72810000	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	14.828	5.500	600	0	0	0
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	817.226	1.526.000	3.625.500	2.815.500	2.636.100	1.463.700
73150000	Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög	140.614	1.736.000	5.521.700	6.861.500	6.718.500	5.141.500
73170000	Auszahlungen von Zuschüssen an private Unternehmen	0	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	80.284	1.391.800	1.604.200	1.670.200	1.548.200	1.552.200
74130000	Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.743	900	900	900	900	900
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	930	9.900	12.000	10.000	5.700	3.700
74220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	42.717	0	79.000	24.000	24.000	24.000
74230000	Leasing	672	0	0	0	0	0
74310000	Geschäftsauszahlungen	88.164	173.300	121.600	11.600	4.600	600
74930000	Auszahungen für Beiträge	4.923	0	0	0	0	0

Finanzstelle	**120201900**	**VerkehrskPlanungStraße,Wege,Plät**					
Einzahlungen		-780.684	-2.776.000	-5.141.000	-4.485.800	-7.977.600	-5.414.100
Auszahlungen		3.103.969	7.716.900	13.718.000	14.098.300	13.343.500	10.375.800
Saldo		2.323.285	4.940.900	8.577.000	9.612.500	5.365.900	4.961.700

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
Finanzstelle	**120202900**	**Planung,Betreu,UnterhaltVerkAnla**					
Finanzposition & Bezeichnung							
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-3.725.376	-5.300.000	-5.500.000	-5.700.000	-5.800.000	-5.900.000
64210000	Einzahlung aus Verkauf	-7.000	0	0	0	0	0
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-81.422	-90.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000
64810000	Erstattungen vom Land	-63.975	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
65420000	Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)	-5.929	0	0	0	0	0
70110000	Dienstbezüge Beamte	97.367	97.300	99.200	100.500	102.300	102.300
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	320.274	342.800	348.900	350.800	352.600	352.600
70220000	Tariflich Beschäftigte	25.094	28.800	29.300	29.500	29.700	29.700
70320000	Tariflich Beschäftigte	62.304	68.900	70.100	70.500	70.900	70.900
72420000	Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens	1.538.953	1.603.000	1.643.000	1.494.000	1.504.000	1.504.000
72550000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	36	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	105.222	120.000	110.000	110.000	110.000	120.000
73150000	Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög	0	30.000	0	0	0	0
74130000	Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	298	400	400	400	400	400
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	364	800	800	800	800	800
74290000	für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	18.312	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
74310000	Geschäftsauszahlungen	1.896	500	500	500	500	500
74420000	Auszahlung Vorsteuer (an den Kreditor)	7.524	0	0	0	0	0
74460010	Auszahlungen für Versicherungen	6	0	0	0	0	0
74480000	Auszahlungen für Schadensfälle	1.026	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
Finanzstelle **120202900** **Planung,Betreu,UnterhaltVerkAnla**						
Einzahlungen	-3.883.702	-5.445.000	-5.650.000	-5.850.000	-5.950.000	-6.050.000
Auszahlungen	2.178.676	2.312.500	2.322.200	2.177.000	2.191.200	2.201.200
Saldo	-1.705.026	-3.132.500	-3.327.800	-3.673.000	-3.758.800	-3.848.800

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
Finanzstelle	**120202969**	**Planung Verkehrsanlagen (BGA § 2b US**					
Finanzposition & Bezeichnung							
64110000	Mieten und Pachten	0	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
65420000	Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)	0	0	-500	-500	-500	-500
74430000	Auszahlungen an das Finanzamt	0	0	500	500	500	500
Finanzstelle	**120202969**	**Planung Verkehrsanlagen (BGA § 2b US**					
Einzahlungen		0	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
Auszahlungen		0	0	500	500	500	500
Saldo		0	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen **120301900** **Straßenreinigung&Winterdienst**

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
Finanzstelle	**120301900**	**Straßenreinigung&Winterdienst**					
Finanzposition & Bezeichnung							
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-6.529.085	-5.373.800	-8.514.200	-8.588.300	-8.341.000	-8.341.000
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	145.713	0	0	0	0	0
70190000	Sonstige Beschäftigte	4.153	0	0	0	0	0
70220000	Tariflich Beschäftigte	11.205	0	0	0	0	0
70320000	Tariflich Beschäftigte	30.366	0	0	0	0	0
72350000	Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
73150000	Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög	8.620.800	8.628.000	8.978.300	8.978.300	8.978.300	8.810.900

Finanzstelle	**120301900**	**Straßenreinigung&Winterdienst**					
Einzahlungen		-6.529.085	-5.373.800	-8.514.200	-8.588.300	-8.341.000	-8.341.000
Auszahlungen		9.012.238	8.828.000	9.178.300	9.178.300	9.178.300	9.010.900
Saldo		2.483.153	3.454.200	664.100	590.000	837.300	669.900

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
Finanzstelle	**130101900** **Öffentliches Grün**						
Finanzposition & Bezeichnung							
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	-9.300	-28.000	-19.000	0	0
64210000	Einzahlung aus Verkauf	-15	0	0	0	0	0
64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-14.323	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
70110000	Dienstbezüge Beamte	63.726	60.900	62.100	62.900	64.000	64.000
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	502.176	587.800	598.400	601.700	604.800	604.800
70190000	Sonstige Beschäftigte	0	10.300	30.800	20.500	0	0
70220000	Tariflich Beschäftigte	39.644	49.400	50.300	50.600	50.900	50.900
70320000	Tariflich Beschäftigte	102.938	118.100	120.300	121.000	121.700	121.700
70810000	Auszahlung Pensionsrückstellungen f Altersteilzeit	-3.418	0	0	0	0	0
72350000	Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	26.573	10.000	58.000	10.000	10.000	10.000
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	15.754	18.000	135.800	45.800	45.800	45.800
72420000	Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens	6.449	7.000	108.600	9.600	13.200	13.200
72550000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	26.937	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	5.120	23.200	23.200	23.200	26.200	31.200
73150000	Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög	12.505.800	12.631.000	0	0	0	0
74130000	Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	615	2.500	2.200	2.200	2.200	2.200
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	101	3.600	3.800	3.700	3.500	3.500
74210000	Auszahlungen f ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeit	8.126	0	0	0	0	0
74220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	5.864	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
74230000	Leasing	1.015	1.100	61.100	61.100	61.100	61.100
74290000	für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.460	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
74310000	Geschäftsauszahlungen	1.868	900	1.400	900	900	900

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
74460010	Auszahlungen für Versicherungen	0	100	0	0	0	0
74480000	Auszahlungen für Schadensfälle	7.670	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Finanzstelle	**130101900**	**Öffentliches Grün**					
Einzahlungen		-14.338	-15.300	-34.000	-25.000	-6.000	-6.000
Auszahlungen		13.318.419	13.564.300	1.296.400	1.053.600	1.044.700	1.049.700
Saldo		13.304.081	13.549.000	1.262.400	1.028.600	1.038.700	1.043.700

	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
Finanzstelle **130102000** **Gewässerschutz**						
Finanzposition & Bezeichnung						
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	126.760	0	0	0	0	0
Finanzstelle **130102000** **Gewässerschutz**						
Einzahlungen						
Auszahlungen	126.760	0	0	0	0	0
Saldo	126.760	0	0	0	0	0

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
Finanzstelle	**130102900** **Gewässerschutz**						
Finanzposition & Bezeichnung							
63110000	Verwaltungsgebühren	-34.020	-108.000	-108.000	-108.000	-108.000	-108.000
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
64110000	Mieten und Pachten	-1.506	-1.500	0	0	0	0
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.311	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
64850010	Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermög	-615.604	-299.000	-315.000	-315.000	-315.000	-315.000
64870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	-97	0	0	0	0	0
65610000	Bußgelder	-17.500	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
70110000	Dienstbezüge Beamte	336.797	317.000	323.300	327.500	333.400	333.400
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	944.887	971.500	1.020.200	1.025.800	1.031.100	1.031.100
70220000	Tariflich Beschäftigte	74.083	81.600	85.700	86.200	86.700	86.700
70320000	Tariflich Beschäftigte	180.393	195.300	205.100	206.200	207.300	207.300
72350000	Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	17.257	30.100	45.000	45.000	45.000	45.000
72360000	Erstattungen an sonstig öffentliche Sonderrechnung	0	1.200	500	500	500	500
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	10.214	135.700	135.700	176.700	135.700	135.700
72420000	Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens	19.874	33.000	40.000	40.000	40.000	40.000
72510000	Haltung von Fahrzeugen	2.962	3.800	4.200	4.200	4.200	4.200
72540000	Unterhaltung von BGA	320	400	400	400	400	400
74130000	Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.476	7.100	14.000	14.000	8.000	8.000
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	108	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
74230000	Leasing	424	500	500	500	500	500
74290000	für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	20.442	13.700	13.700	13.700	13.700	15.500
74310000	Geschäftsauszahlungen	1.564	2.200	2.700	2.200	3.200	3.200

	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
Finanzstelle 130102900 Gewässerschutz						
Einzahlungen	-672.039	-427.800	-442.300	-442.300	-442.300	-442.300
Auszahlungen	1.611.802	1.795.000	1.892.900	1.944.800	1.911.600	1.913.400
Saldo	939.764	1.367.200	1.450.600	1.502.500	1.469.300	1.471.100

	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
Finanzstelle **130102969** **Gewässerschutz B-9 (BGA § 2b US**						
Finanzposition & Bezeichnung						
64110000 Mieten und Pachten	0	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
65420000 Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)	0	0	-300	-300	-300	-300
74430000 Auszahlungen an das Finanzamt	0	0	300	300	300	300
Finanzstelle **130102969** **Gewässerschutz B-9 (BGA § 2b US**						
Einzahlungen	0	0	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
Auszahlungen	0	0	300	300	300	300
Saldo	0	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
Finanzstelle	**130103900** **Natur und Landschaft**						
Finanzposition & Bezeichnung							
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-17.309	-49.000	-54.000	-86.000	-86.000	-86.000
63110000	Verwaltungsgebühren	-49.709	-54.900	-54.900	-54.900	-54.900	-54.900
64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	0	-100	0	0	0	0
70110000	Dienstbezüge Beamte	167.504	165.900	169.200	171.400	174.500	174.500
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	575.838	561.900	572.000	575.100	578.100	578.100
70220000	Tariflich Beschäftigte	48.268	47.200	48.000	48.300	48.600	48.600
70320000	Tariflich Beschäftigte	122.126	112.900	115.000	115.600	116.200	116.200
70810000	Auszahlung Pensionsrückstellungen f Altersteilzeit	-35.360	0	0	0	0	0
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	125.513	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000
72420000	Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens	219.516	165.200	198.100	221.600	221.600	221.600
72510000	Haltung von Fahrzeugen	2.722	2.000	2.300	2.000	2.000	2.000
72540000	Unterhaltung von BGA	2.835	2.100	2.100	2.100	4.100	4.100
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.623	4.000	4.000	7.000	4.000	5.500
73155550	Auszahlung aus Rückstellung	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
73170000	Auszahlungen von Zuschüssen an private Unternehmen	30.249	30.300	30.300	30.300	30.300	30.300
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	76.448	199.300	148.300	158.300	108.300	111.100
74130000	Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.525	9.000	4.500	4.500	4.500	4.500
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	606	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
74210000	Auszahlungen f ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeit	8.720	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
74230000	Leasing	424	500	500	500	500	500
74290000	für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	116.090	66.000	105.000	80.000	80.000	80.000
74310000	Geschäftsauszahlungen	1.549	2.700	2.700	3.700	2.700	2.700

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
74460010	Auszahlungen für Versicherungen	129	200	200	200	200	200
74480000	Auszahlungen für Schadensfälle	0	14.000	18.500	20.000	20.000	20.000
Finanzstelle	**130103900**	**Natur und Landschaft**					
Einzahlungen		-67.018	-104.000	-108.900	-140.900	-140.900	-140.900
Auszahlungen		1.471.326	1.482.800	1.520.300	1.540.200	1.495.200	1.499.500
Saldo		1.404.308	1.378.800	1.411.400	1.399.300	1.354.300	1.358.600

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
Finanzstelle	**130104900** **Wald- und Forstwirtschaft**						
Finanzposition & Bezeichnung							
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-40.134	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
61440000	Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich	-16.376	0	0	0	0	0
63110000	Verwaltungsgebühren	-36.768	-25.500	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-1.227	-8.000	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
64110000	Mieten und Pachten	-34.695	-37.500	-36.000	-41.500	-36.000	-41.500
64210000	Einzahlung aus Verkauf	-305.221	-400.000	-670.000	-670.000	-670.000	-670.000
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-283.093	-280.500	-280.500	-280.500	-280.500	-280.500
64820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-1.962	-1.900	0	0	0	0
64820010	Personalkostnerstattungen v. Gemeinden u. GV	-25.395	-30.700	0	0	0	0
64850010	Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermög	-2.370	-2.300	0	0	0	0
64870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	-3.432	0	0	0	0	0
64870010	Personalkostenerstattungen v. privaten Unternehmen	-4.273	0	0	0	0	0
64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-1.177	-500	-500	-500	-500	-500
65420000	Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
65610000	Bußgelder	-1.090	-300	-300	-300	-300	-300
70110000	Dienstbezüge Beamte	61.754	87.200	88.900	90.100	91.700	91.700
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	740.783	775.600	789.600	793.900	798.000	798.000
70220000	Tariflich Beschäftigte	59.167	65.200	66.300	66.700	67.100	67.100
70320000	Tariflich Beschäftigte	158.220	155.900	158.700	159.600	160.500	160.500
72310000	Erstattungen an das Land	29.025	25.500	62.500	62.500	62.500	62.500
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	15.773	28.600	28.600	28.600	28.600	28.600
72420000	Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens	154.801	165.000	180.000	195.000	355.000	355.000
72510000	Haltung von Fahrzeugen	25.198	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
72540000	Unterhaltung von BGA	3.321	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	0	0	1.000	1.000	1.000
72810000	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	880	9.600	6.000	6.000	6.000	6.000
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	0	0	130.000	0
74130000	Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.220	1.800	4.800	13.800	13.800	13.800
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	3.218	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
74170000	Dient- u Schutzkleid, persönli Ausrüstgegstände	834	500	500	500	500	500
74220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.371	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
74230000	Leasing	739	800	800	800	800	800
74290000	für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	349	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
74310000	Geschäftsauszahlungen	20.276	7.400	8.400	7.400	7.400	7.400
74420010	Umsatzsteuer	0	200	200	200	200	200
74430000	Auszahlungen an das Finanzamt	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
74460010	Auszahlungen für Versicherungen	111	300	300	300	300	300
74480000	Auszahlungen für Schadensfälle	17	14.500	200	200	200	200
74930000	Auszahungen für Beiträge	5.947	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
Finanzstelle	**130104900**	**Wald- und Forstwirtschaft**					
Einzahlungen		-757.212	-820.200	-1.059.700	-1.065.200	-1.059.700	-1.065.200
Auszahlungen		1.283.004	1.392.000	1.449.700	1.480.500	1.777.500	1.647.500
Saldo		525.792	571.800	390.000	415.300	717.800	582.300

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
Finanzstelle	**130104913**	**Wald- und Forstwirtschaft**					
Finanzposition & Bezeichnung							
64110000	Mieten und Pachten	-12.483	-7.000	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
65420000	Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)	-2.372	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
72420000	Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens	0	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
Finanzstelle	**130104913**	**Wald- und Forstwirtschaft**					
	Einzahlungen	-14.855	-9.300	-14.800	-14.800	-14.800	-14.800
	Auszahlungen	0	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	Saldo	-14.855	-7.900	-13.400	-13.400	-13.400	-13.400

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
Finanzstelle	**130104969**	**Wald- und Forstwirtschaft (BGA § 2b U**					
Finanzposition & Bezeichnung							
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400
64820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	0	0	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
64820010	Personalkostnerstattungen v. Gemeinden u. GV	0	0	-30.700	-30.700	-30.700	-30.700
64850010	Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermög	0	0	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
65420000	Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)	0	0	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200
74430000	Auszahlungen an das Finanzamt	0	0	8.200	8.200	8.200	8.200
Finanzstelle	**130104969**	**Wald- und Forstwirtschaft (BGA § 2b U**					
Einzahlungen		0	0	-51.500	-51.500	-51.500	-51.500
Auszahlungen		0	0	8.200	8.200	8.200	8.200
Saldo		0	0	-43.300	-43.300	-43.300	-43.300

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
Finanzstelle	**130105900** **Zentr.Zuschussabr.Gewässer_Grün**						
Finanzposition & Bezeichnung							
64830000	Erstattungen von Zweckverbänden	-6.779	0	0	0	0	0
73150000	Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög	4.542.500	4.594.900	17.841.800	18.841.800	18.841.800	18.663.600
73790000	Zweckverbandsumlage	1.503.721	1.521.200	1.663.800	1.663.800	1.663.800	1.663.800
Finanzstelle	**130105900** **Zentr.Zuschussabr.Gewässer_Grün**						
	Einzahlungen	-6.779	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	6.046.221	6.116.100	19.505.600	20.505.600	20.505.600	20.327.400
	Saldo	6.039.442	6.116.100	19.505.600	20.505.600	20.505.600	20.327.400

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
Finanzstelle	**130201900**	**Tierpark**					
Finanzposition & Bezeichnung							
73170000	Auszahlungen von Zuschüssen an private Unternehmen	80.000	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
Finanzstelle	**130201900**	**Tierpark**					
Einzahlungen							
Auszahlungen		80.000	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
Saldo		80.000	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
Finanzstelle	**130301900**	**NutzungsrechtGrabstätten,Bestatt**					
Finanzposition & Bezeichnung							
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-4.791.320	-5.312.000	-5.637.700	-5.637.700	-5.637.700	-5.637.700
65420000	Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)	0	-234.400	-234.400	-234.400	-234.400	-234.400
73150000	Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög	7.983.800	7.983.800	8.667.800	8.667.800	8.667.800	8.602.600
74430000	Auszahlungen an das Finanzamt	0	234.400	234.400	234.400	234.400	234.400
Finanzstelle	**130301900**	**NutzungsrechtGrabstätten,Bestatt**					
Einzahlungen		-4.791.320	-5.546.400	-5.872.100	-5.872.100	-5.872.100	-5.872.100
Auszahlungen		7.983.800	8.218.200	8.902.200	8.902.200	8.902.200	8.837.000
Saldo		3.192.480	2.671.800	3.030.100	3.030.100	3.030.100	2.964.900

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
Finanzstelle	**130301909**	**NutzungsrechtGrabstätten,Bestatt**					
Finanzposition & Bezeichnung							
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-784.759	-959.700	-959.700	-959.700	-959.700	-959.700
65420000	Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)	-149.110	0	0	0	0	0
Finanzstelle	**130301909**	**NutzungsrechtGrabstätten,Bestatt**					
Einzahlungen		-933.869	-959.700	-959.700	-959.700	-959.700	-959.700
Auszahlungen							
Saldo		-933.869	-959.700	-959.700	-959.700	-959.700	-959.700

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
Finanzstelle	**130302900**	**Gräber d.Opfer v.Krieg_Gewalther**					
Finanzposition & Bezeichnung							
64810000	Erstattungen vom Land	-134.544	-127.300	-127.300	-127.300	-127.300	-127.300
66990000	Andere sonstige zinsähnliche Einzahlungen	0	-126.800	-126.800	-126.800	-126.800	-126.800
72350000	Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	399.400	399.400	399.400	399.400	399.400	399.400
Finanzstelle	**130302900**	**Gräber d.Opfer v.Krieg_Gewalther**					
	Einzahlungen	-134.544	-254.100	-254.100	-254.100	-254.100	-254.100
	Auszahlungen	399.400	399.400	399.400	399.400	399.400	399.400
	Saldo	264.856	145.300	145.300	145.300	145.300	145.300

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
Finanzstelle	**140101000**	**Umweltschutz**					
Finanzposition & Bezeichnung							
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-10.492	0	0	0	0	0
74290000	für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	14.983	0	0	0	0	0
Finanzstelle	**140101000**	**Umweltschutz**					
Einzahlungen		-10.492	0	0	0	0	0
Auszahlungen		14.983	0	0	0	0	0
Saldo		4.491	0	0	0	0	0

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
Finanzstelle	**140101900** **Umweltschutz**						
Finanzposition & Bezeichnung							
61400000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	-11.162	-5.400	-7.500	-7.500	-8.200	-6.100
61400010	Personalkostenzuweisungen vom Bund	-10.767	-23.500	-23.500	-23.500	-23.500	-23.500
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-68.312	-135.100	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
61430000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Zweckverbänden	-1.288	-2.000	-700	-700	-700	-700
61440000	Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich	-5.169	0	0	0	0	0
61480000	Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen	-13.900	-14.000	-900	-900	-900	-900
63110000	Verwaltungsgebühren	-44.224	-141.500	-141.500	-141.500	-141.500	-141.500
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-368	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
64210000	Einzahlung aus Verkauf	0	-100	0	0	0	0
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-12.626	-20.200	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
64810010	Personalkostenerstattungen vom Land	-158.960	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000
64850010	Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermög	0	-36.700	-36.700	-36.700	-36.700	-36.700
64870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	-9.367	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-1.908	0	0	0	0	0
65610000	Bußgelder	-1.000	-4.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
70110000	Dienstbezüge Beamte	368.544	413.000	421.300	426.800	434.400	434.400
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	1.553.640	1.614.400	1.688.800	1.697.600	1.705.900	1.705.900
70190000	Sonstige Beschäftigte	0	31.400	31.400	31.400	31.400	31.400
70220000	Tariflich Beschäftigte	126.136	131.700	134.100	134.800	135.500	135.500
70320000	Tariflich Beschäftigte	317.083	315.200	320.900	322.700	324.500	324.500
70810000	Auszahlung Pensionsrückstellungen f Altersteilzeit	-41.542	0	0	0	0	0
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	0	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
72420000	Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens	28.941	80.000	70.000	70.000	70.000	70.000
72540000	Unterhaltung von BGA	12	300	300	300	300	300
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	22.364	26.700	79.600	78.800	30.500	30.500
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	199.097	199.000	586.200	473.000	375.000	278.000
72920000	externe Beratungsleistungen	0	31.000	10.000	10.000	10.000	10.000
73140000	Auszahl v Zuweisungen an d gesetzl. Sozialvers	3.570	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	264.730	3.773.100	5.590.100	5.576.100	5.476.100	5.476.100
74130000	Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.730	5.000	7.500	7.500	7.500	7.500
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	1.156	5.300	5.700	5.700	5.700	5.700
74230000	Leasing	848	900	900	900	900	900
74290000	für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	95.401	304.900	338.700	213.700	268.700	208.700
74310000	Geschäftsauszahlungen	19.337	21.000	22.000	22.000	22.000	20.800
74460010	Auszahlungen für Versicherungen	0	200	300	300	300	300
74930000	Auszahungen für Beiträge	1.905	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Finanzstelle	**140101900**	**Umweltschutz**					
Einzahlungen		-339.051	-553.500	-447.800	-447.800	-448.500	-446.400
Auszahlungen		2.963.952	6.959.800	9.314.500	9.078.300	8.905.400	8.747.200
Saldo		2.624.901	6.406.300	8.866.700	8.630.500	8.456.900	8.300.800

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
Finanzstelle	**140301900**	**FörderungVerbraucher-_Energieber**					
Finanzposition & Bezeichnung							
61450000	Zuschü lfd Zwecke v verbund Uneh+Beteil+Sonverm	-74.433	-74.400	-74.400	-74.400	-74.400	-74.400
70110000	Dienstbezüge Beamte	425	400	400	400	400	400
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	402	400	400	400	400	400
70220000	Tariflich Beschäftigte	31	100	100	100	100	100
70320000	Tariflich Beschäftigte	85	100	100	100	100	100
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	242.553	278.700	285.600	292.800	298.600	298.600

Finanzstelle	**140301900**	**FörderungVerbraucher-_Energieber**					
Einzahlungen		-74.433	-74.400	-74.400	-74.400	-74.400	-74.400
Auszahlungen		243.496	279.700	286.600	293.800	299.600	299.600
Saldo		169.063	205.300	212.200	219.400	225.200	225.200

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
Finanzstelle	**150101900**	**Europa und Reginalentwicklung**					
Finanzposition & Bezeichnung							
61400010	Personalkostenzuweisungen vom Bund	26.310	0	0	0	0	0
61440000	Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich	6.883	0	0	0	0	0
61440010	Perskostenzuweis v sonstig öffentl Bereich	19.412	0	0	0	0	0
61480000	Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen	-28.150	-23.000	-23.000	-18.000	-18.000	-18.000
61480010	Personalkostenzuschüsse von übrigen Bereichen	-147.675	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
70110000	Dienstbezüge Beamte	21.288	20.300	20.700	21.000	21.400	21.400
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	281.061	482.700	608.200	611.500	614.700	614.700
70190000	Sonstige Beschäftigte	7.758	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
70220000	Tariflich Beschäftigte	21.884	40.500	51.100	51.400	51.700	51.700
70320000	Tariflich Beschäftigte	54.139	97.000	122.200	122.900	123.600	123.600
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	133.295	25.500	25.500	20.500	20.500	20.500
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	42.363	0	0	0	0	0
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	303.224	303.300	297.400	297.400	297.400	297.400
73580000	Allgemeine Zuweisungen an übrige Bereiche	1.200	0	35.300	40.900	40.900	40.900
74130000	Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	135	200	200	200	200	200
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	4.394	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
74290000	für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.952	0	0	0	0	0
74310000	Geschäftsauszahlungen	381	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
74930000	Auszahungen für Beiträge	1.729	50.800	41.800	41.800	41.800	41.800
Finanzstelle	**150101900**	**Europa und Reginalentwicklung**					
Einzahlungen		-123.221	-43.000	-43.000	-38.000	-38.000	-38.000
Auszahlungen		876.800	1.059.000	1.241.100	1.246.300	1.250.900	1.250.900
Saldo		753.579	1.016.000	1.198.100	1.208.300	1.212.900	1.212.900

	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
Finanzstelle **150102900** **Entwickl.städtebaul.Standortfaktore**						
Finanzposition & Bezeichnung						
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	12.133	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Finanzstelle **150102900** **Entwickl.städtebaul.Standortfaktore**						
Einzahlungen						
Auszahlungen	12.133	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Saldo	12.133	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
Finanzstelle	**150103900** **Wissenschaft und Digitalisierung**						
Finanzposition & Bezeichnung							
61400000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	-456.764	-124.000	-51.400	-16.800	0	0
61400010	Personalkostenzuweisungen vom Bund	-154.028	-114.200	-84.600	-39.600	0	0
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-491.161	-318.600	0	0	0	0
61410010	Personalkostenzuweisungen vom Land	-133.782	-156.900	0	0	0	0
61440000	Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich	-50.563	-611.300	-70.200	-4.500	0	0
61440010	Perskostenzuweis v sonstig öffentl Bereich	-39.412	-111.400	-94.000	-70.000	0	0
61480010	Personalkostenzuschüsse von übrigen Bereichen	-74.780	-148.600	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
70110000	Dienstbezüge Beamte	21.288	20.300	20.700	21.000	21.400	21.400
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	609.735	234.500	262.000	263.400	264.800	264.800
70190000	Sonstige Beschäftigte	2.818	563.500	213.200	113.600	70.000	70.000
70220000	Tariflich Beschäftigte	47.568	19.700	22.000	22.100	22.200	22.200
70320000	Tariflich Beschäftigte	122.419	47.100	52.700	53.000	53.300	53.300
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	766.838	866.200	141.800	124.300	33.300	33.300
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	556.434	413.400	152.300	125.500	81.500	56.500
72920000	externe Beratungsleistungen	0	30.000	30.000	30.000	15.000	15.000
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	0	26.400	26.400	0	0	0
73390000	Sonstige soziale Leistungen	30.973	79.700	0	0	0	0
74130000	Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	200	200	200	200	200
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	0	19.800	13.200	3.900	800	800
74220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	111.001	120.800	111.600	111.200	110.400	110.400
74290000	für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.875	58.200	35.700	35.700	30.700	30.700
74310000	Geschäftsauszahlungen	48	4.600	4.600	700	700	700

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
Finanzstelle	**150103900**	**Wissenschaft und Digitalisierung**					
Einzahlungen		-1.400.489	-1.585.000	-370.200	-200.900	-70.000	-70.000
Auszahlungen		2.270.995	2.504.400	1.086.400	904.600	704.300	679.300
Saldo		870.506	919.400	716.200	703.700	634.300	609.300

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
Finanzstelle	**150201900**	**Beschäftigungs-&Projektförderung**					
Finanzposition & Bezeichnung							
61400000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	-17.650	-38.300	-28.100	-14.200	-14.200	-14.200
61400010	Personalkostenzuweisungen vom Bund	-16.919	-77.800	-80.100	-85.800	-81.300	-81.300
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-365.597	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000
61440000	Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich	-12.189	0	0	0	0	0
61480010	Personalkostenzuschüsse von übrigen Bereichen	-63.050	-82.000	0	0	0	0
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-9.560	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
64800000	Erstattungen vom Bund	-220.830	-350.000	0	0	0	0
70110000	Dienstbezüge Beamte	160.355	132.900	135.600	137.400	139.900	139.900
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	295.111	257.700	262.300	263.700	265.100	265.100
70190000	Sonstige Beschäftigte	3.708	189.800	80.100	85.800	81.300	81.300
70220000	Tariflich Beschäftigte	23.066	21.600	22.000	22.100	22.200	22.200
70320000	Tariflich Beschäftigte	58.457	51.800	52.700	53.000	53.300	53.300
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	191.640	202.400	213.600	199.600	209.600	209.600
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	113.270	93.200	50.700	50.700	50.700	50.700
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	576.803	350.200	200.000	0	0	0
73990000	Sonstige Transferauszahlungen	2.082	0	0	0	0	0
74130000	Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	400	400	400	400	400
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	0	1.500	1.500	1.600	1.600	1.600
74220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	5.138	2.000	0	0	0	0
74290000	für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	35.967	0	0	0	0	0
74310000	Geschäftsauszahlungen	0	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600

	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
Finanzstelle 150201900 Beschäftigungs-&Projektförderung						
Einzahlungen	-705.794	-722.100	-282.200	-274.000	-269.500	-269.500
Auszahlungen	1.465.597	1.306.100	1.021.500	816.900	826.700	826.700
Saldo	759.803	584.000	739.300	542.900	557.200	557.200

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
Finanzstelle	**150202900**	**Standortentwickl._Gewerbeflächen**					
Finanzposition & Bezeichnung							
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-1.243.164	-463.500	-196.800	0	0	0
61410010	Personalkostenzuweisungen vom Land	0	-25.000	-50.000	0	0	0
61440000	Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich	0	-35.100	-15.500	0	0	0
61440010	Perskostenzuweis v sonstig öffentl Bereich	0	-14.600	-7.300	0	0	0
64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-20.307	-200.000	-45.000	0	0	0
70110000	Dienstbezüge Beamte	115.102	158.600	161.800	163.900	166.800	166.800
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	383.056	448.200	456.300	458.800	461.200	461.200
70190000	Sonstige Beschäftigte	2.600	25.200	60.700	0	0	0
70220000	Tariflich Beschäftigte	29.667	37.600	38.300	38.500	38.700	38.700
70320000	Tariflich Beschäftigte	77.837	90.100	91.700	92.200	92.700	92.700
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	10.689	19.900	19.900	19.900	19.900	19.900
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	74.286	256.000	427.000	408.500	400.500	400.500
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	31.595	160.000	137.700	158.500	167.600	167.600
72920000	externe Beratungsleistungen	0	49.500	16.300	0	0	0
73170000	Auszahlungen von Zuschüssen an private Unternehmen	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	0	10.000	10.000	10.000	0	0
73390000	Sonstige soziale Leistungen	45.571	0	0	0	0	0
73570000	Allgemeine Zuweisungen an private Unternehmen	290.000	0	0	0	0	0
73990000	Sonstige Transferauszahlungen	0	385.500	247.400	0	0	0
74130000	Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	382	400	400	400	400	400
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	144	23.800	2.700	2.500	2.500	2.500
74220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	68.785	280.000	0	0	0	0

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen	**150202900**	**Standortentwickl._Gewerbeflächen**					
		Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
74230000 Leasing		744	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
74310000 Geschäftsauszahlungen		1.557	2.600	2.000	2.000	2.000	2.000
74460010 Auszahlungen für Versicherungen		0	100	0	0	0	0
Finanzstelle	**150202900**	**Standortentwickl._Gewerbeflächen**					
Einzahlungen		-1.263.471	-738.200	-314.600	0	0	0
Auszahlungen		1.132.015	2.048.600	1.773.300	1.456.300	1.453.400	1.453.400
Saldo		-131.455	1.310.400	1.458.700	1.456.300	1.453.400	1.453.400

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
Finanzstelle	**150302922**	**Kongresse - Eurogress**					
Finanzposition & Bezeichnung							
64850010	Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermög	-100.840	-99.900	0	0	0	0
66150000	Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö	-645.753	-652.200	-652.200	-652.200	-652.200	-652.200
70110000	Dienstbezüge Beamte	72.022	73.300	74.100	74.900	75.700	75.700
73150000	Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög	3.402.154	2.447.100	1.680.200	1.781.800	2.622.300	2.247.400
Finanzstelle	**150302922**	**Kongresse - Eurogress**					
Einzahlungen		-746.593	-752.100	-652.200	-652.200	-652.200	-652.200
Auszahlungen		3.474.177	2.520.400	1.754.300	1.856.700	2.698.000	2.323.100
Saldo		2.727.584	1.768.300	1.102.100	1.204.500	2.045.800	1.670.900

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
Finanzstelle	**150303900**	**Quellen und Kurbetrieb**					
Finanzposition & Bezeichnung							
70110000 Dienstbezüge Beamte		6.165	5.800	5.900	6.000	6.100	6.100
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte		3.043	3.000	3.100	3.100	3.100	3.100
70220000 Tariflich Beschäftigte		236	300	300	300	300	300
70320000 Tariflich Beschäftigte		636	600	600	600	600	600
Finanzstelle	**150303900**	**Quellen und Kurbetrieb**					
Einzahlungen Auszahlungen		10.079	9.700	9.900	10.000	10.100	10.100
Saldo		10.079	9.700	9.900	10.000	10.100	10.100

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
Finanzstelle	**150303911**	**Quellen und Kurbetrieb BGA Quel**					
Finanzposition & Bezeichnung							
64210000	Einzahlung aus Verkauf	0	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400
65250010	Einzahlungen Vorsteuer- Erstattung (FA)	0	-7.200	-7.200	-7.200	-7.400	-7.500
65420000	Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
72540000	Unterhaltung von BGA	0	100	100	100	100	100
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	382	15.200	15.200	15.200	15.700	15.700
74290000	für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	14.357	14.000	14.500	14.800	14.800	15.200
74310000	Geschäftsauszahlungen	0	200	0	0	0	0
74420000	Auszahlung Vorsteuer (an den Kreditor)	2.774	0	0	0	0	0
74420010	Umsatzsteuer	0	8.200	8.200	8.200	8.400	8.500
Finanzstelle	**150303911**	**Quellen und Kurbetrieb BGA Quel**					
Einzahlungen		0	-18.600	-18.600	-18.600	-18.800	-18.900
Auszahlungen		17.513	37.700	38.000	38.300	39.000	39.500
Saldo		17.513	19.100	19.400	19.700	20.200	20.600

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
Finanzstelle	**150303912**	**Quellen und Kurbetrieb BGA Kurbetr**					
Finanzposition & Bezeichnung							
63610000	Zweckgebundene Abgaben	-8.484	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000
65250010	Einzahlungen Vorsteuer- Erstattung (FA)	0	-76.100	-88.300	-90.300	-91.800	-91.800
65420000	Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)	-780	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
72350000	Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	501.900	435.500	499.500	508.500	518.200	533.200
73150000	Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög	6.498.242	1.781.300	2.223.300	1.795.800	1.795.800	1.795.800
74130000	Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	100	0	0	0	0
74310000	Geschäftsauszahlungen	0	200	0	0	0	0
74420000	Auszahlung Vorsteuer (an den Kreditor)	95.361	0	0	0	0	0
74420010	Umsatzsteuer	0	82.800	95.000	97.000	98.500	98.500

Finanzstelle	**150303912**	**Quellen und Kurbetrieb BGA Kurbetr**					
Einzahlungen		-9.264	-177.800	-190.000	-192.000	-193.500	-193.500
Auszahlungen		7.095.503	2.299.900	2.817.800	2.401.300	2.412.500	2.427.500
Saldo		7.086.239	2.122.100	2.627.800	2.209.300	2.219.000	2.234.000

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
Finanzstelle	**160101900**	**AllgemeineZuweisungen u.Umlagen**					
Finanzposition & Bezeichnung							
60420000	Abgaben von Spielbanken	-924.241	-1.250.000	-2.500.000	-2.500.000	-2.500.000	-2.500.000
60510000	Kompensationszahlung (Familienleistungsausgleich)	-9.763.179	-12.218.000	-13.482.400	-13.617.200	-13.753.300	-13.890.800
61110000	Schlüsselzuweisungen vom Land	-155.170.324	-137.063.500	-163.736.600	-156.240.200	-156.240.200	-156.240.200
61210000	Bedarfszuweisungen vom Land	-176.832	-182.900	-182.900	-182.900	-182.900	-182.900
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-1.801.097	-1.700.100	-1.701.100	-1.701.100	-1.701.100	-1.701.100
66510000	Son Zinse u so Finanlg v verbund Unterneh+Beteilig	-11.000.000	-6.000.000	-4.000.000	-6.000.000	-6.000.000	-6.000.000
73740000	Allgemeine Umlagen an d sonst öffentlichen Bereich	13.800.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000
73740010	Regionsumlage allgemein	170.649.090	173.793.000	187.474.000	192.753.700	197.976.700	203.642.200
73990000	Sonstige Transferauszahlungen	3.723.187	0	0	0	0	0
Finanzstelle	**160101900**	**AllgemeineZuweisungen u.Umlagen**					
	Einzahlungen	-178.835.673	-158.414.500	-185.603.000	-180.241.400	-180.377.500	-180.515.000
	Auszahlungen	188.172.277	179.793.000	193.474.000	198.753.700	203.976.700	209.642.200
	Saldo	9.336.604	21.378.500	7.871.000	18.512.300	23.599.200	29.127.200

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
Finanzstelle	**160102900**	**Gemeindesteuern, Steueranteile**					
Finanzposition & Bezeichnung							
60110000	Grundsteuer A	-169.352	-168.000	-166.000	-166.000	-166.000	-166.000
60120000	Grundsteuer B	-49.252.353	-49.239.200	-50.802.400	-51.412.000	-52.028.900	-52.653.200
60130000	Gewerbesteuer	-198.560.425	-207.050.000	-252.500.000	-255.025.000	-257.575.200	-260.150.900
60210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-121.923.443	-124.146.000	-129.111.800	-134.276.200	-139.647.200	-142.440.100
60220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-36.504.284	-32.900.300	-33.920.200	-34.598.600	-35.221.300	-35.855.200
60310000	Vergnügungssteuer	-1.108.459	-1.000.000	-1.000.000	-750.000	-500.000	-500.000
60320000	Hundesteuer	-1.086.599	-1.100.500	-1.148.800	-1.166.000	-1.183.400	-1.201.100
60340000	Zweitwohnungssteuer	-476.825	-490.000	-520.800	-526.000	-531.200	-536.500
60370000	Wettbürosteuer	-26.380	-200.000	0	0	0	0
60490000	Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	-2.000.000	-2.000.000
61810000	Allgemeine Umlagen vom Land	-4.364.689	0	0	0	0	0
66170000	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	-242.734	0	0	0	0	0
66960000	Nachforderungszinsen Gewerbesteuer	-3.366.239	-2.300.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000
66980000	Umbuchungskto Erstattungszins GewSt-nur für Kasse-	11.417	0	0	0	0	0
73410000	Gewerbesteuerumlage	15.257.234	14.989.400	18.279.700	18.462.500	18.647.100	18.833.600
75990000	Sonstige Finanzauszahlungen	348.536	1.500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
Finanzstelle	**160102900**	**Gemeindesteuern, Steueranteile**					
Einzahlungen		-417.070.367	-418.594.000	-470.670.000	-479.419.800	-490.353.200	-497.003.000
Auszahlungen		15.605.770	16.489.400	18.779.700	18.962.500	19.147.100	19.333.600
Saldo		-401.464.598	-402.104.600	-451.890.300	-460.457.300	-471.206.100	-477.669.400

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
Finanzstelle	**160201900**	**Sonstige allg.Finanzwirtschaft**					
Finanzposition & Bezeichnung							
65630000	Einzahl a Inansprunah v Bürgscha+Gewährverträg usv	-30.000	0	0	0	0	0
66130000	Zinseinzahlungen von Zweckverbänden	-23	0	0	0	0	0
66150000	Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö	-300.368	-375.800	-298.700	-299.500	-298.700	-298.700
66170000	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	-214.297	-21.200	-21.200	-21.200	-21.300	-21.200
66180000	Zinseinzahlungen v. sonstigen inländischen Bereich	-826	-400	-600	-400	-300	-200
66910010	Sonstige Finanzeinzahlungen	-9.152	0	0	0	0	0
69220000	Einzahlungen aus Krediten von Gemeinden (GV)	1.511	0	0	0	0	0
69270000	Einzahlungen aus Krediten von Kreditinstituten	2.706.776	-68.641.000	-90.174.200	-85.924.400	-63.648.100	-29.532.100
69280000	Einzahlungen aus Krediten v sonst inländ Bereich	-10.000.000	-27.495.100	-6.892.200	-11.136.100	-1.834.000	-1.834.000
69370000	Aufnahm v Krediten zur Liquidsich v Kreditinstit	-851.000.000	0	0	0	0	0
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	17.850	17.900	17.900	17.900	17.900	17.900
73155550	Auszahlung aus Rückstellung	3.364	0	0	0	0	0
74310000	Geschäftsauszahlungen	746	0	0	0	0	0
75170000	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	6.914.801	8.660.600	9.545.700	10.428.000	11.707.100	11.584.200
75180000	Zinsauszahlungen an sonstigen inländischen Bereich	262.425	250.000	238.700	227.300	216.000	204.600
75190000	Zinsauszahlungen an sonstigen öffentlichen Bereich	206.176	196.500	186.800	177.100	167.400	157.700
75910000	Kreditbeschaffungskosten, Disagio	5.280	0	0	0	0	0
79220000	Tilgung von Krediten von Gemeinden (GV)	1.511	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
79270000	Tilgung von Krediten von Kreditinstituten	18.410.002	22.183.400	23.884.900	27.656.300	28.848.300	28.848.300
79280000	Tilg v Krediten vom sonst inländischen Bereich	10.000.000	27.495.100	6.892.200	11.136.100	1.834.000	1.834.000
79370000	Tilgung Krediten zur Liquiditätssicher v Kredinsti	781.937.142	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
Finanzstelle 160201900 Sonstige allg.Finanzwirtschaft						
Einzahlungen	-554.665	-397.400	-320.500	-321.100	-320.300	-320.100
Auszahlungen	7.410.641	9.125.000	9.989.100	10.850.300	12.108.400	11.964.400
Saldo	-41.087.082	-37.726.900	-56.617.600	-47.735.800	-23.008.600	10.963.600

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
Finanzstelle	**171001950**	**Ludwig Mies van der Rohe**					
Finanzposition & Bezeichnung							
66150000	Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö	-933	-900	-900	-900	-900	-1.100
66170000	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	-736	-700	-700	-500	-500	-500
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	0	1.400	1.400	1.300	1.300	1.500
Finanzstelle	**171001950**	**Ludwig Mies van der Rohe**					
Einzahlungen		-1.669	-1.600	-1.600	-1.400	-1.400	-1.600
Auszahlungen		0	1.400	1.400	1.300	1.300	1.500
Saldo		-1.669	-200	-200	-100	-100	-100

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
Finanzstelle	**171002951**	**Ausbildungsfonds**					
Finanzposition & Bezeichnung							
64110000	Mieten und Pachten	-45.669	-42.700	-42.800	-42.800	-42.800	-42.800
66150000	Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö	-6.716	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-8.400
66170000	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	-5.305	-5.300	-5.300	-3.800	-3.800	-3.800
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	15.649	17.200	17.200	16.300	16.300	16.300
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	0	2.800	0	0	0	0
74930000	Auszahungen für Beiträge	93	200	200	200	200	200
Finanzstelle	**171002951**	**Ausbildungsfonds**					
Einzahlungen		-57.690	-54.500	-54.600	-53.100	-53.100	-55.000
Auszahlungen		15.743	20.200	17.400	16.500	16.500	16.500
Saldo		-41.948	-34.300	-37.200	-36.600	-36.600	-38.500

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
Finanzstelle	**172001952**	**Fonds für Musik, Wissenschaft**					
Finanzposition & Bezeichnung							
64110000	Mieten und Pachten	-3.302	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
66150000	Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö	-459	-400	-400	-400	-400	-600
66170000	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	-358	-300	-300	-200	-200	-200
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	109	200	200	200	200	200
73150000	Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög	3.000	3.000	3.000	2.900	2.900	3.100
74930000	Auszahungen für Beiträge	8	100	100	100	100	100
Finanzstelle	**172001952**	**Fonds für Musik, Wissenschaft**					
Einzahlungen		-4.118	-3.700	-3.700	-3.600	-3.600	-3.800
Auszahlungen		3.117	3.300	3.300	3.200	3.200	3.400
Saldo		-1.002	-400	-400	-400	-400	-400

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
Finanzstelle	**172002953** **Stiftung Salvatorkirche**						
Finanzposition & Bezeichnung							
66150000	Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermc̈	-431	-400	-400	-400	-400	-500
66170000	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	-340	-300	-300	-200	-200	-200
73150000	Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög	600	600	600	500	500	600
Finanzstelle	**172002953** **Stiftung Salvatorkirche**						
	Einzahlungen	-771	-700	-700	-600	-600	-700
	Auszahlungen	600	600	600	500	500	600
	Saldo	-171	-100	-100	-100	-100	-100

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen	173001954	Stiftung Poth					
		Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Finanzstelle	**173001954**	**Stiftung Poth**					
Finanzposition & Bezeichnung							
66150000 Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermc̈		-2.047	-2.000	-1.900	-1.900	-1.900	-2.500
66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten		-1.612	-1.600	-1.600	-1.100	-1.100	-1.100
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag		217	200	200	200	200	200
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche		2.800	3.000	2.900	2.600	2.600	3.200
Finanzstelle	**173001954**	**Stiftung Poth**					
Einzahlungen		-3.659	-3.600	-3.500	-3.000	-3.000	-3.600
Auszahlungen		3.017	3.200	3.100	2.800	2.800	3.400
Saldo		-643	-400	-400	-200	-200	-200

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
Finanzstelle	**173002955**	**Elisabethspitalfonds**					
Finanzposition & Bezeichnung							
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-22.757	-500	-500	-500	-500	-500
64110000	Mieten und Pachten	-1.789.851	-1.624.200	-1.631.200	-1.634.200	-1.634.200	-1.634.200
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-200	0	0	0	0	0
64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-11.827	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
66150000	Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö	-191.865	-174.200	-161.000	-160.200	-159.300	-183.800
66170000	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	-127.460	-127.400	-127.400	-93.200	-93.200	-93.200
66180000	Zinseinzahlungen v. sonstigen inländischen Bereich	-74	0	0	0	0	0
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	61.330	191.400	176.700	176.700	176.700	148.400
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	65.803	141.800	150.400	121.300	120.400	173.200
74930000	Auszahungen für Beiträge	3.375	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Finanzstelle	**173002955**	**Elisabethspitalfonds**					
Einzahlungen		-2.144.033	-1.930.300	-1.924.100	-1.892.100	-1.891.200	-1.915.700
Auszahlungen		130.508	337.200	331.100	302.000	301.100	325.600
Saldo		-2.013.525	-1.593.100	-1.593.000	-1.590.100	-1.590.100	-1.590.100

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
Finanzstelle	**173003956**	**Alten- und Siechenfonds**					
Finanzposition & Bezeichnung							
64110000	Mieten und Pachten	-562.577	-629.000	-629.000	-629.000	-629.000	-629.000
66150000	Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö	-227.665	-208.900	-206.300	-205.400	-205.400	-266.700
66170000	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	-156.457	-156.400	-156.400	-114.400	-114.400	-114.400
66180000	Zinseinzahlungen v. sonstigen inländischen Bereich	-74	0	0	0	0	0
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	68.203	114.000	114.000	114.000	114.000	114.000
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	37.833	52.800	50.800	11.700	11.700	67.600
74930000	Auszahungen für Beiträge	1.585	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
Finanzstelle	**173003956**	**Alten- und Siechenfonds**					
	Einzahlungen	-946.772	-994.300	-991.700	-948.800	-948.800	-1.010.100
	Auszahlungen	107.622	168.700	166.700	127.600	127.600	183.500
	Saldo	-839.150	-825.600	-825.000	-821.200	-821.200	-826.600

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
Finanzstelle	**173004957**	**Kinder- und Jugendfonds**					
Finanzposition & Bezeichnung							
64110000	Mieten und Pachten	-260.757	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
66150000	Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö	-63.628	-42.200	-39.700	-38.800	-37.900	-37.800
66170000	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	-26.936	-26.900	-26.900	-19.700	-19.700	-19.700
66180000	Zinseinzahlungen v. sonstigen inländischen Bereich	-74	0	0	0	0	0
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	81.720	100.600	94.700	94.700	94.700	94.700
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	0	23.800	27.900	22.200	21.400	21.300
74930000	Auszahungen für Beiträge	599	700	700	700	700	700
Finanzstelle	**173004957**	**Kinder- und Jugendfonds**					
Einzahlungen		-351.394	-369.100	-366.600	-358.500	-357.600	-357.500
Auszahlungen		82.319	125.100	123.300	117.600	116.800	116.700
Saldo		-269.075	-244.000	-243.300	-240.900	-240.800	-240.800

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
Finanzstelle	**173005958**	**Armenfonds**					
Finanzposition & Bezeichnung							
64110000	Mieten und Pachten	-299.404	-278.400	-279.400	-285.000	-285.000	-285.000
66150000	Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö	-59.429	-57.500	-57.400	-57.400	-57.400	-75.100
66170000	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	-46.748	-46.700	-46.700	-34.200	-34.200	-34.200
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	63.344	21.900	15.000	6.900	6.900	6.900
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	16.000	16.900	24.600	29.900	29.900	47.600
74930000	Auszahungen für Beiträge	748	800	800	800	800	800
Finanzstelle	**173005958**	**Armenfonds**					
Einzahlungen		-405.581	-382.600	-383.500	-376.600	-376.600	-394.300
Auszahlungen		80.092	39.600	40.400	37.600	37.600	55.300
Saldo		-325.489	-343.000	-343.100	-339.000	-339.000	-339.000

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
Finanzstelle	**173006959** **Stiftung van Gils**						
Finanzposition & Bezeichnung							
66150000	Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermc̈	-4.209	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-5.200
66170000	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	-3.372	-3.300	-3.300	-2.400	-2.400	-2.400
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	0	6.500	6.500	5.900	5.900	7.100
74930000	Auszahungen für Beiträge	11	0	0	0	0	0
Finanzstelle	**173006959** **Stiftung van Gils**						
	Einzahlungen	-7.581	-7.300	-7.300	-6.400	-6.400	-7.600
	Auszahlungen	11	6.500	6.500	5.900	5.900	7.100
	Saldo	-7.570	-800	-800	-500	-500	-500

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen	173008961	Cockerill- und Liebermann					
		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
Finanzstelle	**173008961**	**Cockerill- und Liebermann**					
Finanzposition & Bezeichnung							
64110000	Mieten und Pachten	-244.674	-264.200	-265.000	-265.500	-265.500	-265.500
64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-7.892	-100	-100	-100	-100	-100
66150000	Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö	-55.962	-53.500	-42.400	-42.400	-42.400	-43.700
66170000	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	-40.968	-40.900	-40.900	-29.900	-29.900	-29.900
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	30.967	94.700	94.700	94.700	94.700	94.700
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	0	219.700	209.300	202.500	202.500	203.800
74930000	Auszahungen für Beiträge	567	700	700	700	700	700
Finanzstelle	**173008961**	**Cockerill- und Liebermann**					
Einzahlungen		-349.496	-358.700	-348.400	-337.900	-337.900	-339.200
Auszahlungen		31.534	315.100	304.700	297.900	297.900	299.200
Saldo		-317.962	-43.600	-43.700	-40.000	-40.000	-40.000

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
Finanzstelle	**173009962** **Stiftung Dassen**						
Finanzposition & Bezeichnung							
66150000	Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermc̈	-6.803	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-8.400
66170000	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	-5.451	-5.400	-5.400	-3.900	-3.900	-3.900
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	250	10.500	10.500	9.500	9.500	11.400
74930000	Auszahungen für Beiträge	17	100	100	100	100	100
Finanzstelle	**173009962** **Stiftung Dassen**						
Einzahlungen		-12.254	-11.900	-11.900	-10.400	-10.400	-12.300
Auszahlungen		267	10.600	10.600	9.600	9.600	11.500
Saldo		-11.987	-1.300	-1.300	-800	-800	-800

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
Finanzstelle	**174001963**	**Stiftung Bischoff**					
Finanzposition & Bezeichnung							
64110000	Mieten und Pachten	-593.575	-595.200	-598.200	-590.200	-590.200	-590.200
65210000	Einzahlungen Vorsteuer- Erstattung (FA)	-2.557	0	0	0	0	0
65250000	Erstattung von sonstigen Steuern	2.557	0	0	0	0	0
66150000	Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö	-4.372	-7.700	-5.600	-3.500	-3.500	-17.500
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	1.786	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
72920000	externe Beratungsleistungen	0	49.700	49.700	49.700	49.700	49.700
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	236.747	287.800	288.700	278.600	278.600	292.600
74270000	VKB Stiftung Bischoff	573	88.200	88.200	88.200	88.200	88.200
74310000	Geschäftsauszahlungen	483	300	300	300	300	300
74320000	Kontoführungsgebühren	2.470	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
74440000	Auszahlung für Kapitalertragssteuer	97.583	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000
74450020	Auszahlung für Körperschaftssteuer	87.453	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
74480000	Auszahlungen für Schadensfälle	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
74930000	Auszahungen für Beiträge	1.658	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
Finanzstelle	**174001963**	**Stiftung Bischoff**					
Einzahlungen		-597.947	-602.900	-603.800	-593.700	-593.700	-607.700
Auszahlungen		428.752	602.900	603.800	593.700	593.700	607.700
Saldo		-169.195	0	0	0	0	0

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
Finanzstelle	**174002964** **Stiftung Houben**						
Finanzposition & Bezeichnung							
66150000	Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermc̈	-256	-200	-200	-200	-200	-300
66170000	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	-202	-200	-200	-100	-100	-100
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	0	300	300	200	200	300
Finanzstelle	**174002964** **Stiftung Houben**						
	Einzahlungen	-458	-400	-400	-300	-300	-400
	Auszahlungen	0	300	300	200	200	300
	Saldo	-458	-100	-100	-100	-100	-100

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
Finanzstelle	**174003965**	**Stiftung Graf von Nellessen**					
Finanzposition & Bezeichnung							
66150000	Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermc	-6.537	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400	-7.600
66170000	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	-3.196	-3.100	-3.100	-2.300	-2.300	-2.300
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	0	8.000	8.000	7.600	7.600	8.800
74450020	Auszahlung für Körperschaftssteuer	443	0	0	0	0	0
74930000	Auszahungen für Beiträge	15	0	0	0	0	0
Finanzstelle	**174003965**	**Stiftung Graf von Nellessen**					
Einzahlungen		-9.733	-9.500	-9.500	-8.700	-8.700	-9.900
Auszahlungen		458	8.000	8.000	7.600	7.600	8.800
Saldo		-9.274	-1.500	-1.500	-1.100	-1.100	-1.100

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
Finanzstelle	**174004966**	**Stiftung Broudlet-Startz**					
Finanzposition & Bezeichnung							
64110000	Mieten und Pachten	-184.463	-163.100	-163.900	-166.400	-166.400	-166.400
65210000	Einzahlungen Vorsteuer- Erstattung (FA)	-14.861	0	0	0	0	0
65250000	Erstattung von sonstigen Steuern	-25.298	0	0	0	0	0
66150000	Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö	-95.230	-91.600	-91.600	-91.600	-91.600	-123.600
66170000	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	-72.467	-72.400	-72.400	-53.000	-53.000	-53.000
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	4.861	21.300	20.200	20.200	20.200	20.200
72920000	externe Beratungsleistungen	3.296	30.000	21.300	21.300	21.300	21.300
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	64.752	155.200	165.700	155.100	155.100	187.100
74310000	Geschäftsauszahlungen	312	0	0	0	0	0
74440000	Auszahlung für Kapitalertragssteuer	166.841	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
74450020	Auszahlung für Körperschaftssteuer	45.748	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000
74930000	Auszahungen für Beiträge	522	600	600	600	600	600
Finanzstelle	**174004966**	**Stiftung Broudlet-Startz**					
Einzahlungen		-392.319	-327.100	-327.900	-311.000	-311.000	-343.000
Auszahlungen		286.333	291.100	291.800	281.200	281.200	313.200
Saldo		-105.986	-36.000	-36.100	-29.800	-29.800	-29.800

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
Finanzstelle	**174005967** **Stiftung Vonachten**						
Finanzposition & Bezeichnung							
66150000	Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermc̈	-497	-400	-400	-400	-400	-600
66170000	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	-392	-300	-300	-200	-200	-200
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	0	500	500	400	400	600
Finanzstelle	**174005967** **Stiftung Vonachten**						
	Einzahlungen	-889	-700	-700	-600	-600	-800
	Auszahlungen	0	500	500	400	400	600
	Saldo	-889	-200	-200	-200	-200	-200

Investitionsübersicht
Stadt Aachen

(Stand: 09.11.2022)

Kontenscharfe Auswertung nach Produkten

Achtung:
In der Übersicht werden aus SAP technischen Gründen die **Einzahlungen** (bei der Kostenart beginnend mit Ziffer 6) mit **negativen Vorzeichen** und die **Auszahlungen** (bei der Kostenart beginnend mit Ziffer 7) mit **positiven Beträgen** dargestellt.

	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 *VE 2023*	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element **5-010101-900-00100-900-1** **Technische Ausstattung Sitzungssäle**						
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze		0	0	0	0	0
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren		0	0	0	0	0
Auszahlungen		0	0	0	0	0
Saldo		0	0	0	0	0
PSP-Element **5-010101-900-00100-900-2** **Digitale Ausstattung Rat und Fraktionen**						
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze		20.000	0	0	0	0
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren		50.000	0	0	0	0
Auszahlungen		70.000	0	0	0	0
Saldo		70.000	0	0	0	0

	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 *VE 2023*	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element **5-010203-900-00100-050-1** **Investitionen Repräsentationen**						
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze		0	0	0	0	0
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren		0	0	0	0	0
Auszahlungen		0	0	0	0	0
Saldo		0	0	0	0	0
PSP-Element **5-010203-900-00100-900-1** **Sachanlagevermögen Repräsentationen -J-**						
Finanzposition & Bezeichnung						
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren		2.400	5.000	2.400	2.400	2.400
Auszahlungen		2.400	5.000	2.400	2.400	2.400
Saldo		2.400	5.000	2.400	2.400	2.400
PSP-Element **5-010203-900-00100-900-4** **Beflaggungen**						
Finanzposition & Bezeichnung						
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren		0	1.000	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen		0	1.000	1.000	1.000	1.000
Saldo		0	1.000	1.000	1.000	1.000

		vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 *VE 2023*	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	**5-010204-900-00300-900-5**		**Investitionen Dezernat I**				
Finanzposition & Bezeichnung							
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze		0	0	0	0	0
78320000	Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren		1.000	2.000	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen			1.000	2.000	1.000	1.000	1.000
Saldo			1.000	2.000	1.000	1.000	1.000
PSP-Element	**5-010204-900-00500-900-6**		**Investitionen Dezernat III**				
Finanzposition & Bezeichnung							
78320000	Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren		100	100	100	100	100
Auszahlungen			100	100	100	100	100
Saldo			100	100	100	100	100
PSP-Element	**5-010204-900-00600-900-2**		**Investitionen Dezernat IV**				
Finanzposition & Bezeichnung							
78320000	Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren		400	400	400	400	400
Auszahlungen			400	400	400	400	400
Saldo			400	400	400	400	400

	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 *VE 2023*	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element **5-010204-900-00700-900-7** **Investitionen Dezernat V**						
Finanzposition & Bezeichnung						
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren		400	400	400	400	400
Auszahlungen		400	400	400	400	400
Saldo		400	400	400	400	400
PSP-Element **5-010204-900-00800-900-3** **Investitionen Dezernat VI**						
Finanzposition & Bezeichnung						
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren		500	500	500	500	500
Auszahlungen		500	500	500	500	500
Saldo		500	500	500	500	500
PSP-Element **5-010204-900-00900-900-1** **Investitionen Dezernat VII**						
Finanzposition & Bezeichnung						
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren		500	1.000	500	500	500
Auszahlungen		500	1.000	500	500	500
Saldo		500	1.000	500	500	500

Investitionsübersicht Stadt Aachen **Produkt 010301** **Gleichstellung i.d. Verwaltung**

	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 *VE 2023*	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element **5-010301-900-00100-900-1** **Beschaffung Vermögensgegenstände**						
Finanzposition & Bezeichnung						
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Saldo		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 *VE 2023*	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element **5-010401-900-00100-900-1** **Beschaffung Sachanlagevermögen**						
Finanzposition & Bezeichnung						
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren		600	0	0	0	0
Auszahlungen		600	0	0	0	0
Saldo		600	0	0	0	0

Investitionsübersicht Stadt Aachen **Produkt 010501** **Prüfung und Beratung**

	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 *VE 2023*	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element **5-010501-900-00100-900-1** **Beschaffung von bewegl. Vermögen**						
Finanzposition & Bezeichnung						
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren		700	700	700	700	700
Auszahlungen		700	700	700	700	700
Saldo		700	700	700	700	700

Investitionsübersicht Stadt Aachen **Produkt 010601** **Vergabewesen u. HOAI-Musterverträge**

	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 *VE 2023*	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element **5-010601-900-00100-800-1** **Beschaffung Vermögensgegenstände -J-**						
Finanzposition & Bezeichnung						
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren		900	900	900	900	900
Auszahlungen		900	900	900	900	900
Saldo		900	900	900	900	900

		vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 *VE 2023*	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	**5-010603-900-00100-900-1**		**Upgrade TK-Anlage**				
Finanzposition & Bezeichnung							
78320000	Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren		0	0	0	0	0
Auszahlungen			0	0	0	0	0
Saldo			0	0	0	0	0
PSP-Element	**5-010603-900-00100-900-2**		**Beschaffung bewegl. Vermögen**				
Finanzposition & Bezeichnung							
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze		4.000	12.000	12.000	4.000	4.000
78320000	Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren		2.000	8.000	8.000	2.000	2.000
Auszahlungen			6.000	20.000	20.000	6.000	6.000
Saldo			6.000	20.000	20.000	6.000	6.000

	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 *VE 2023*	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element **5-010604-900-00100-050-1** **Rückzahlung Teilbetrag GD**						
Finanzposition & Bezeichnung						
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßı		0	0	0	0	0
78659999 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Invest		0	0	0	0	0
Auszahlungen		0	0	0	0	0
Saldo		0	0	0	0	0
PSP-Element **5-010604-900-00100-990-1** **Beschaffung von beweglichem Vermögen -J-**						
Finanzposition & Bezeichnung						
78659999 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Invest		13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
Auszahlungen		13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
Saldo		13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
PSP-Element **5-010604-900-00100-990-2** **Beschaffung von Reinigungsmaschinen -J-**						
Finanzposition & Bezeichnung						
78659999 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Invest		5.000	0	0	0	0
Auszahlungen		5.000	0	0	0	0
Saldo		5.000	0	0	0	0

	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 *VE 2023*	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element **5-010604-900-00100-990-3** **Beschaffung von Fahrzeugen**						
Finanzposition & Bezeichnung						
78659999 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Invest		50.000	0	0	0	0
Auszahlungen		50.000	0	0	0	0
Saldo		50.000	0	0	0	0
PSP-Element **5-010604-900-00100-990-7** **Umzugsbedingte Umbauten -J-**						
Finanzposition & Bezeichnung						
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß		26.000	126.000	26.000	26.000	26.000
Auszahlungen		26.000	126.000	26.000	26.000	26.000
Saldo		26.000	126.000	26.000	26.000	26.000
PSP-Element **5-010604-900-00100-990-8** **Umsetzung v. Brandschutzvorschriften**						
Finanzposition & Bezeichnung						
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß		646.300	500.000	500.000	500.000	500.000
Auszahlungen		646.300	500.000	500.000	500.000	500.000
Saldo		646.300	500.000	500.000	500.000	500.000

	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 *VE 2023*	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element **5-010604-900-00100-992-4** **bauliche Anpassung DSGVO -J-**						
Finanzposition & Bezeichnung						
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßı		25.000	0	0	0	0
Auszahlungen		25.000	0	0	0	0
Saldo		25.000	0	0	0	0
PSP-Element **5-010604-900-00100-992-8** **Sanierungskonzept Altes Kurhaus**						
Finanzposition & Bezeichnung						
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßı		0	667.500	667.500	0	0
Auszahlungen		0	667.500	667.500	0	0
Saldo		0	667.500	667.500	0	0
PSP-Element **5-010604-900-00100-993-1** **Sanierung Germanusstr.38, Hinterhaus**						
Finanzposition & Bezeichnung						
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßı		800.000	0	0	0	0
Auszahlungen		800.000	0	0	0	0
Saldo		800.000	0	0	0	0

	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 *VE 2023*	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element **5-010604-900-00100-993-3** **Umbau und Sanierung Standesamt**						
Finanzposition & Bezeichnung						
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßı		0	200.000	0	0	0
Auszahlungen		0	200.000	0	0	0
Saldo		0	200.000	0	0	0
PSP-Element **5-010604-900-01100-300-1** **Sanierung Neues Kurhaus**						
Finanzposition & Bezeichnung						
78480000 Erwerb von sonstigen Finanzanlagen		450.000	10.000.000	14.250.000	3.958.000	0
Auszahlungen		450.000	10.000.000	14.250.000	3.958.000	0
Saldo		450.000	10.000.000	14.250.000	3.958.000	0
PSP-Element **5-010604-900-01300-990-1** **Erweiterung VG Lagerhausstr.**						
Finanzposition & Bezeichnung						
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßı		0	0	0	0	0
Auszahlungen		0	0	0	0	0
Saldo		0	0	0	0	0

		vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 *VE 2023*	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	**5-010608-900-00100-050-1**			**Tilgung Gesellschafterdarlehen E 18**			
Finanzposition & Bezeichnung							
68650000	Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteiligung+Sonvermög		-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
Einzahlungen			-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
Saldo			-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
PSP-Element	**5-010608-900-00300-990-1**			**GD an E18 Ankauf Madrider Ring**			
Finanzposition & Bezeichnung							
68650000	Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteiligung+Sonvermög		0	-69.000	-69.000	-69.000	-69.000
Einzahlungen			0	-69.000	-69.000	-69.000	-69.000
Saldo			0	-69.000	-69.000	-69.000	-69.000
PSP-Element	**5-010608-900-00400-990-1**			**Gesellschafterdarlehen**			
Finanzposition & Bezeichnung							
68650000	Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteiligung+Sonvermög		0	0	-438.200	-438.200	-438.200
78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßı		0	4.381.500	0	0	0
Einzahlungen			0	0	-438.200	-438.200	-438.200
Auszahlungen			0	4.381.500	0	0	0
Saldo			0	4.381.500	-438.200	-438.200	-438.200

Investitionsübersicht Stadt Aachen **Produkt 010701** **Presse und Marketing**

		vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 *VE 2023*	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	**5-010701-900-00100-900-1**		**Erwerb von Vermögensgegenständen**				
Finanzposition & Bezeichnung							
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
78320000	Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte		2.500	5.000	5.000	5.000	5.000
Auszahlungen			12.500	15.000	15.000	15.000	15.000
Saldo			12.500	15.000	15.000	15.000	15.000

	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 *VE 2023*	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element **5-010801-900-00100-900-1** **Koordinierungsstelle Arbeitsschutz**						
Finanzposition & Bezeichnung						
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren		800	800	800	800	800
Auszahlungen		800	800	800	800	800
Saldo		800	800	800	800	800
PSP-Element **5-010801-900-00200-900-1** **Arbeitsplatzausst. Schwerbehinderte -J-**						
Finanzposition & Bezeichnung						
68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)		-3.500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze		8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren		28.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Einzahlungen		-3.500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Auszahlungen		36.200	28.200	28.200	28.200	28.200
Saldo		32.700	18.200	18.200	18.200	18.200
PSP-Element **5-010801-900-00200-900-2** **Erwerb von Sachanlagevermögen**						
Finanzposition & Bezeichnung						
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren		1.000	500	500	500	500
Auszahlungen		1.000	500	500	500	500
Saldo		1.000	500	500	500	500

	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 *VE 2023*	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element **5-010802-900-00100-900-1** **Beschaffung Sachanlagevermögen -J-**						
Finanzposition & Bezeichnung						
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren		2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen		2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
Saldo		2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
PSP-Element **5-010802-900-00100-900-2** **Personalgewinnungsstrategie**						
Finanzposition & Bezeichnung						
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren		1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
Auszahlungen		1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
Saldo		1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
PSP-Element **5-010802-900-00100-900-3** **Fortbildung Maßn.Personalentwicklung**						
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze		1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren		2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Auszahlungen		3.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Saldo		3.000	6.000	6.000	6.000	6.000

	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
			VE 2023			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element **5-010802-900-00100-900-8**			**Betriebliches Eingliederungsmanagement**			
Finanzposition & Bezeichnung						
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Saldo		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
PSP-Element **5-010802-900-00100-900-9**			**Sicherheitskonzept Gewaltprävention**			
Finanzposition & Bezeichnung						
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren		4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
Auszahlungen		4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
Saldo		4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
PSP-Element **5-010802-900-00200-900-2**			**Gesunde Verwaltung**			
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze		0	0	0	0	0
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Auszahlungen		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Saldo		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Investitionsübersicht Stadt Aachen **Produkt 010802** **Personalentwicklung, Aus- u. Fortbildung**

	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 *VE 2023*	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element **5-010802-900-00300-900-1** **Führungsförderprogramm**						
Finanzposition & Bezeichnung						
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Auszahlungen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Saldo		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 *VE 2023*	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element **5-010803-900-00100-800-1** **Beschaffung von Gegenständen < 410 Euro**						
Finanzposition & Bezeichnung						
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren		0	0	0	0	0
Auszahlungen		0	0	0	0	0
Saldo		0	0	0	0	0
PSP-Element **5-010803-900-00100-900-2** **Beschaffung Sachanlagevermögen**						
Finanzposition & Bezeichnung						
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Saldo		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 *VE 2023*	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element **5-010804-900-00200-800-1** **Erwerb v.Vermögensgegenständen <410 Euro**						
Finanzposition & Bezeichnung						
68310001 Veräußerung von beweglichem Vermögen		0	0	0	0	0
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze		0	0	0	0	0
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren		0	0	0	0	0
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte		0	0	0	0	0
Einzahlungen		0	0	0	0	0
Auszahlungen		0	0	0	0	0
Saldo		0	0	0	0	0
PSP-Element **5-010804-900-00200-900-1** **Arbeitsmedizin_-sicherheit Ausstatt. -J-**						
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze		19.000	10.000	10.000	10.000	10.000
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren		7.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Auszahlungen		26.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Saldo		26.000	12.000	12.000	12.000	12.000

Investitionsübersicht Stadt Aachen **Produkt 010804** **Arbeitssicherheit _ Gesundheitsschutz**

		vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 *VE 2023*	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	**5-010804-900-00200-900-2**		**Arbeitsplatzausstattung -J-**				
Finanzposition & Bezeichnung							
68310001	Veräußerung von beweglichem Vermögen		-100	-100	-100	-100	-100
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze		37.500	40.000	12.500	12.500	12.500
78320000	Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren		22.000	34.000	15.000	15.000	15.000
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte		643.000	415.000	250.000	250.000	250.000
Einzahlungen			-100	-100	-100	-100	-100
Auszahlungen			702.500	489.000	277.500	277.500	277.500
Saldo			702.400	488.900	277.400	277.400	277.400

Investitionsübersicht Stadt Aachen **Produkt 010901** **Finanzsteuerung u. -controlling**

	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 *VE 2023*	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element **5-010901-900-00100-900-1** **Erwerb von Vermögensgegenständen**						
Finanzposition & Bezeichnung						
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren		500	500	500	500	500
Auszahlungen		500	500	500	500	500
Saldo		500	500	500	500	500

Investitionsübersicht Stadt Aachen	**Produkt 010905**	**Geschäftsbuchhaltung**				
	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
			VE 2023			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	**5-010905-900-00100-900-7**		**Erwerb von Sachanlagevermögen -J-**			
Finanzposition & Bezeichnung						
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren		2.000	500	500	500	500
Auszahlungen		2.000	500	500	500	500
Saldo		2.000	500	500	500	500

Investitionsübersicht Stadt Aachen **Produkt 010906** **Zahlungsabwicklung**

	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 *VE 2023*	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element **5-010906-900-00100-900-1** **Erwerb von Sachanlagevermögen -J-**						
Finanzposition & Bezeichnung						
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren		2.000	500	500	500	500
Auszahlungen		2.000	500	500	500	500
Saldo		2.000	500	500	500	500

	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 *VE 2023*	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element **5-010907-900-00100-900-1** **Beschaffung v.Dienst-u.Schutzkleidung-J-**						
Finanzposition & Bezeichnung						
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren		3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Auszahlungen		3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Saldo		3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
PSP-Element **5-010907-900-00100-900-2** **Erwerb von Sachanlagevermögen -J-**						
Finanzposition & Bezeichnung						
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren		2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen		2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Saldo		2.000	1.000	1.000	1.000	1.000

	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 *VE 2023*	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element **5-010908-900-00100-900-1** **Erwerb von Sachanlagevermögen -J-**						
Finanzposition & Bezeichnung						
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren		2.000	500	500	500	500
Auszahlungen		2.000	500	500	500	500
Saldo		2.000	500	500	500	500

		vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 *VE 2023*	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	**5-011001-900-00200-900-1**		**Beschaffung von IT-Kleinteilen**				
Finanzposition & Bezeichnung							
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze		0	0	0	0	0
78320000	Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren		0	0	0	0	0
Auszahlungen			0	0	0	0	0
Saldo			0	0	0	0	0
PSP-Element	**5-011001-900-00200-900-2**		**Beschaffung von IT-Ausstattung**				
Finanzposition & Bezeichnung							
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze		145.000	105.000	105.000	105.000	105.000
78320000	Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren		199.000	169.000	169.000	60.000	60.000
Auszahlungen			344.000	274.000	274.000	165.000	165.000
Saldo			344.000	274.000	274.000	165.000	165.000
PSP-Element	**5-011001-900-00200-900-3**		**Projekte und Internetstadt**				
Finanzposition & Bezeichnung							
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze		750.000	750.000	670.000	150.000	150.000
Auszahlungen			750.000	750.000	670.000	150.000	150.000
Saldo			750.000	750.000	670.000	150.000	150.000

Investitionsübersicht Stadt Aachen **Produkt 011001** **IT-Management**

	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 *VE 2023*	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element **5-011001-900-00300-900-1** **Beschaffung von Sachanlagevermögen -J-**						
Finanzposition & Bezeichnung						
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren		10.000	70.000	5.000	5.000	5.000
Auszahlungen		10.000	70.000	5.000	5.000	5.000
Saldo		10.000	70.000	5.000	5.000	5.000

	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 *VE 2023*	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element **5-011101-900-00100-800-1** **Fachliteratur 60 bis 410 Euro**						
Finanzposition & Bezeichnung						
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren		0	0	0	0	0
Auszahlungen		0	0	0	0	0
Saldo		0	0	0	0	0
PSP-Element **5-011101-900-00100-900-1** **Beschaffung von Gebrauchsgegenst. -J-**						
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren		1.500	11.500	1.500	1.500	1.500
Auszahlungen		3.000	13.000	3.000	3.000	3.000
Saldo		3.000	13.000	3.000	3.000	3.000

	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 *VE 2023*	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element **5-011301-000-00100-100-5** **Eupener Straße 125**						
Finanzposition & Bezeichnung						
78210000 Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden		100.400	0	0	0	0
Auszahlungen		100.400	0	0	0	0
Saldo		100.400	0	0	0	0
PSP-Element **5-011301-100-00100-900-1** **Branderhof (ISEK Beverau)**						
Finanzposition & Bezeichnung						
68110000 Investitionszuweisungen vom Land		-1.411.000	-709.000	0	0	0
78510000 Hochbaumaßnahmen		1.411.000	709.000	395.000	0	0
Einzahlungen		-1.411.000	-709.000	0	0	0
Auszahlungen		1.411.000	709.000	395.000	0	0
Saldo		0	0	395.000	0	0
PSP-Element **5-011301-100-00100-900-2** **Verbindungssteg Branderhof**						
Finanzposition & Bezeichnung						
68110000 Investitionszuweisungen vom Land		-15.000	-53.000	0	0	0
78510000 Hochbaumaßnahmen		15.000	53.000	0	0	0
Einzahlungen		-15.000	-53.000	0	0	0
Auszahlungen		15.000	53.000	0	0	0
Saldo		0	0	0	0	0

	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 *VE 2023*	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element **5-011301-100-00100-900-5** **Quartiersplatz Branderhof (ISEK)**						
Finanzposition & Bezeichnung						
68110000 Investitionszuweisungen vom Land		0	-78.800	-39.300	0	0
78520000 Tiefbaumaßnahmen		0	112.600	56.200	0	0
Einzahlungen		0	-78.800	-39.300	0	0
Auszahlungen		0	112.600	56.200	0	0
Saldo		0	33.800	16.900	0	0
PSP-Element **5-011301-100-00200-100-1** **Grauenhofer Weg**						
Finanzposition & Bezeichnung						
78210000 Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden		0	245.000	924.800	0	0
Auszahlungen		0	245.000	924.800	0	0
Saldo		0	245.000	924.800	0	0
PSP-Element **5-011301-100-00200-100-2** **Abriss Karl-Kuck-Straße**						
Finanzposition & Bezeichnung						
78530000 Sonstige Baumaßnahmen		340.000	0	0	0	0
Auszahlungen		340.000	0	0	0	0
Saldo		340.000	0	0	0	0

		vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 *VE 2023*	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	**5-011301-400-00100-100-3**		**Kornelimünster Süd**				
Finanzposition & Bezeichnung							
78210000	Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden		0	750.000	0	0	0
Auszahlungen			0	750.000	0	0	0
Saldo			0	750.000	0	0	0
PSP-Element	**5-011301-500-00100-100-2**		**Ankauf Altes Polizeipräsium**				
Finanzposition & Bezeichnung							
78210000	Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden		0	150.000	150.000	0	0
Auszahlungen			0	150.000	150.000	0	0
Saldo			0	150.000	150.000	0	0
PSP-Element	**5-011301-900-00100-100-1**		**Erlöse aus Grundstücksverkäufen -J-**				
Finanzposition & Bezeichnung							
68210000	Einzahl aus der Veräuß v Grundstücken und Gebäude		-2.000.000	-1.500.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
78210000	Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden		0	0	0	0	0
78320000	Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren		0	0	0	0	0
78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßı		0	0	0	0	0
Einzahlungen			-2.000.000	-1.500.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
Auszahlungen			0	0	0	0	0
Saldo			-2.000.000	-1.500.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000

		vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 *VE 2023*	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	**5-011301-900-00100-100-2**		**Erstattung vom Kaufpreis -J-**				
Finanzposition & Bezeichnung							
68210000	Einzahl aus der Veräuß v Grundstücken und Gebäude		-1.000	0	0	0	0
Einzahlungen			-1.000	0	0	0	0
Saldo			-1.000	0	0	0	0
PSP-Element	**5-011301-900-00100-100-3**		**Allg. Grunderwerb**				
Finanzposition & Bezeichnung							
78210000	Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden		3.750.000	0	0	0	0
Auszahlungen			3.750.000	0	0	0	0
Saldo			3.750.000	0	0	0	0
PSP-Element	**5-011301-900-00100-100-5**		**Herausgabe von Kaufpreisen -J-**				
Finanzposition & Bezeichnung							
78210000	Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden		250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
Auszahlungen			250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
Saldo			250.000	250.000	250.000	250.000	250.000

		vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 *VE 2023*	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	**5-011301-900-00100-101-8**		**Strategischer Grunderwerb**				
Finanzposition & Bezeichnung							
78210000	Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden		2.250.000	0	0	0	0
Auszahlungen			2.250.000	0	0	0	0
Saldo			2.250.000	0	0	0	0
PSP-Element	**5-011301-900-00100-110-1**		**Grunderwerb**				
Finanzposition & Bezeichnung							
78210000	Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden		0	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000
Auszahlungen			0	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000
Saldo			0	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000
PSP-Element	**5-011301-900-00100-900-1**		**Beschaffung Sachanlagevermögen -J-**				
Finanzposition & Bezeichnung							
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
78320000	Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren		1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte		4.800	2.500	2.500	2.500	2.500
Auszahlungen			10.800	8.800	8.800	8.800	8.800
Saldo			10.800	8.800	8.800	8.800	8.800

Investitionsübersicht Stadt Aachen	**Produkt 011301**	**Bodenbevorratung**				
	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
			VE 2023			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	**5-011301-900-01300-900-1**		**Baum-Ersatzpflanzungen**			
Finanzposition & Bezeichnung						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte		71.200	71.200	71.200	71.200	71.200
Auszahlungen		71.200	71.200	71.200	71.200	71.200
Saldo		71.200	71.200	71.200	71.200	71.200

	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 *VE 2023*	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element **5-011302-900-00200-050-1** **Rechte der Stadt an Grundst. Dritter -J-**						
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze		25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren		800	800	800	800	800
Auszahlungen		25.800	25.800	25.800	25.800	25.800
Saldo		25.800	25.800	25.800	25.800	25.800
PSP-Element **5-011302-900-00300-900-1** **Beschaffung Sachanlagevermögen -J-**						
Finanzposition & Bezeichnung						
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren		800	800	800	800	800
Auszahlungen		800	800	800	800	800
Saldo		800	800	800	800	800

		vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 *VE 2023*	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	**5-011303-000-00100-300-1**		**Malmedyer Straße 25**				
Finanzposition & Bezeichnung							
78510000	Hochbaumaßnahmen		1.681.200	0	0	0	0
Auszahlungen			1.681.200	0	0	0	0
Saldo			1.681.200	0	0	0	0
PSP-Element	**5-011303-000-00100-300-2**		**Elsassstraße 60**				
Finanzposition & Bezeichnung							
78510000	Hochbaumaßnahmen		0	791.400	791.400	1.055.200	0
Auszahlungen			0	791.400	791.400	1.055.200	0
Saldo			0	791.400	791.400	1.055.200	0
PSP-Element	**5-011303-000-00100-300-4**		**Restaurierung u. Sanierung Gut Hanbruch**				
Finanzposition & Bezeichnung							
68110000	Investitionszuweisungen vom Land		-70.500	-100.000	0	0	0
78510000	Hochbaumaßnahmen		830.000	1.247.400	0	0	0
Einzahlungen			-70.500	-100.000	0	0	0
Auszahlungen			830.000	1.247.400	0	0	0
Saldo			759.500	1.147.400	0	0	0

	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 *VE 2023*	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element **5-011303-000-00100-300-5** **Kernsanierung Komphausbadstraße**						
Finanzposition & Bezeichnung						
78510000 Hochbaumaßnahmen		108.000	1.000.000	0	0	0
Auszahlungen		108.000	1.000.000	0	0	0
Saldo		108.000	1.000.000	0	0	0
PSP-Element **5-011303-000-00100-900-1** **Absperrbügel Klosterplatz**						
Finanzposition & Bezeichnung						
78510000 Hochbaumaßnahmen		0	0	0	0	0
Auszahlungen		0	0	0	0	0
Saldo		0	0	0	0	0
PSP-Element **5-011303-100-00100-300-2** **Ausbau Hochstraße 19**						
Finanzposition & Bezeichnung						
78510000 Hochbaumaßnahmen		335.000	0	0	0	0
Auszahlungen		335.000	0	0	0	0
Saldo		335.000	0	0	0	0

	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 *VE 2023*	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element **5-011303-900-01300-300-1** **Seffenter Weg 60-78**						
Finanzposition & Bezeichnung						
78510000 Hochbaumaßnahmen		0	0	1.500.000	1.500.000	0
Auszahlungen		0	0	1.500.000	1.500.000	0
Saldo		0	0	1.500.000	1.500.000	0
PSP-Element **5-011303-900-02400-300-7** **Erstellung 2. Fluchtweg**						
Finanzposition & Bezeichnung						
78510000 Hochbaumaßnahmen		100.000	0	100.000	0	100.000
Auszahlungen		100.000	0	100.000	0	100.000
Saldo		100.000	0	100.000	0	100.000
PSP-Element **5-011303-900-02400-302-2** **Energet. Sanierung städt. Gebäude (IKSK)**						
Finanzposition & Bezeichnung						
78510000 Hochbaumaßnahmen		3.311.000	4.902.000	3.815.000	3.665.000	3.665.000
Auszahlungen		3.311.000	4.902.000	3.815.000	3.665.000	3.665.000
Saldo		3.311.000	4.902.000	3.815.000	3.665.000	3.665.000

	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 *VE 2023*	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element **5-011303-900-02500-900-1** **Beschaffung Sachanlagevermögen -J-**						
Finanzposition & Bezeichnung						
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren		2.800	1.000	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen		2.800	1.000	1.000	1.000	1.000
Saldo		2.800	1.000	1.000	1.000	1.000
PSP-Element **5-011303-900-02700-300-1** **Zeppelinstraße 6-40**						
Finanzposition & Bezeichnung						
78510000 Hochbaumaßnahmen		6.000.000	1.192.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000
Auszahlungen		6.000.000	1.192.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000
Saldo		6.000.000	1.192.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000

	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 *VE 2023*	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element **5-011305-000-00100-300-2** **Verlegung Kleingartenanlage Eifelbahn**						
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze		0	1.038.600	0	0	0
78530000 Sonstige Baumaßnahmen		0	1.758.300	0	0	0
Auszahlungen		0	2.796.900	0	0	0
Saldo		0	2.796.900	0	0	0
PSP-Element **5-011305-000-00100-300-3** **Sanierung Stichweg Talstraße 9-25**						
Finanzposition & Bezeichnung						
78520000 Tiefbaumaßnahmen		150.000	0	0	0	0
Auszahlungen		150.000	0	0	0	0
Saldo		150.000	0	0	0	0
PSP-Element **5-011305-100-00100-050-1** **Camp Pirotte Geländeentwicklung**						
Finanzposition & Bezeichnung						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte		0	0	24.000	0	0
78520000 Tiefbaumaßnahmen		0	0	420.000	0	0
Auszahlungen		0	0	444.000	0	0
Saldo		0	0	444.000	0	0

	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 *VE 2023*	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element **5-011305-500-00100-100-1** **Sportplatz Rathausstraße - Sanierung**						
Finanzposition & Bezeichnung						
78510000 Hochbaumaßnahmen		0	30.000	0	0	0
Auszahlungen		0	30.000	0	0	0
Saldo		0	30.000	0	0	0

		vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 *VE 2023*	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	**5-011401-900-00100-050-1**		**Tilgung Gesellschafterdarlehen E 26**				
Finanzposition & Bezeichnung							
68650000	Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteiligung+Sonvermög		-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000
78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßı		0	0	0	0	0
Einzahlungen			-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000
Auszahlungen			0	0	0	0	0
Saldo			-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000
PSP-Element	**5-011401-900-00100-990-1**		**Sanierungsprogramm für außerschul. VG**				
Finanzposition & Bezeichnung							
78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßı		2.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Auszahlungen			2.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Saldo			2.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
PSP-Element	**5-011401-900-00400-100-8**		**E 26 Begrünung kommunaler Gebäude (IKSK)**				
Finanzposition & Bezeichnung							
78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßı		100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Auszahlungen			100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Saldo			100.000	100.000	100.000	100.000	100.000

	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 *VE 2023*	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element **5-011901-100-00100-900-1** **Erwerb von Sachanlagevermögen**						
Finanzposition & Bezeichnung						
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren		600	600	600	600	600
Auszahlungen		600	600	600	600	600
Saldo		600	600	600	600	600
PSP-Element **5-011901-100-00300-900-2** **Verwendung Bezirksmittel AC-Brand**						
Finanzposition & Bezeichnung						
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren		0	0	0	0	0
Auszahlungen		0	0	0	0	0
Saldo		0	0	0	0	0
PSP-Element **5-011901-100-00400-050-1** **Dienstkleidung City-Service BA 1**						
Finanzposition & Bezeichnung						
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren		0	0	0	0	0
Auszahlungen		0	0	0	0	0
Saldo		0	0	0	0	0

	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 *VE 2023*	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element **5-011902-200-00300-800-1** **Erwerb von Sachanlagevermögen**						
Finanzposition & Bezeichnung						
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren		600	600	600	600	600
Auszahlungen		600	600	600	600	600
Saldo		600	600	600	600	600
PSP-Element **5-011902-200-00600-050-1** **Dienstkleidung City-Service BA 2**						
Finanzposition & Bezeichnung						
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren		1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Auszahlungen		1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Saldo		1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
PSP-Element **5-011902-200-00700-990-1** **Sanierung Eilendorfer Rathausuhr**						
Finanzposition & Bezeichnung						
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßı		0	0	0	0	0
Auszahlungen		0	0	0	0	0
Saldo		0	0	0	0	0

	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 *VE 2023*	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element **5-011903-300-00300-900-1** **Erwerb von Sachanlagevermögen**						
Finanzposition & Bezeichnung						
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren		600	600	600	600	600
Auszahlungen		600	600	600	600	600
Saldo		600	600	600	600	600
PSP-Element **5-011903-300-00500-900-5** **Verwendung Bezirksmittel Aachen Haaren**						
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze		0	0	0	0	0
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren		0	0	0	0	0
Auszahlungen		0	0	0	0	0
Saldo		0	0	0	0	0
PSP-Element **5-011903-300-00600-050-1** **Dienstkleidung City-Service BA 3**						
Finanzposition & Bezeichnung						
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Auszahlungen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Saldo		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 *VE 2023*	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element **5-011904-400-00100-050-1** **Sonstig. Invest.Auszahlungen BA 4 -J-**						
Finanzposition & Bezeichnung						
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren		0	0	0	0	0
Auszahlungen		0	0	0	0	0
Saldo		0	0	0	0	0
PSP-Element **5-011904-400-00100-900-1** **Erwerb von Vermögensgegenständen**						
Finanzposition & Bezeichnung						
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren		600	600	600	600	600
Auszahlungen		600	600	600	600	600
Saldo		600	600	600	600	600
PSP-Element **5-011904-400-00300-050-5** **Dienstkleidung City-Service BA 4**						
Finanzposition & Bezeichnung						
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Saldo		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 *VE 2023*	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element **5-011905-500-00600-900-1** **Erwerb von Vermögensgegenständen**						
Finanzposition & Bezeichnung						
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren		600	600	600	600	600
Auszahlungen		600	600	600	600	600
Saldo		600	600	600	600	600
PSP-Element **5-011905-500-00700-900-7** **Dienstkleidung City-Service BA 5**						
Finanzposition & Bezeichnung						
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Saldo		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 *VE 2023*	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element **5-011906-600-00400-900-1** **Beschaffung Sachanlagevermögen**						
Finanzposition & Bezeichnung						
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren		600	600	600	600	600
Auszahlungen		600	600	600	600	600
Saldo		600	600	600	600	600
PSP-Element **5-011906-600-00800-900-1** **Bezirkliche Mittel BA 6**						
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze		0	0	0	0	0
Auszahlungen		0	0	0	0	0
Saldo		0	0	0	0	0
PSP-Element **5-011906-600-00900-050-1** **Dienstkleidung Bezirksservice BA6**						
Finanzposition & Bezeichnung						
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Saldo		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 *VE 2023*	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element **5-012001-900-00200-050-1** **Vermögensveräußerung**						
Finanzposition & Bezeichnung						
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren		0	0	0	0	0
Auszahlungen		0	0	0	0	0
Saldo		0	0	0	0	0
PSP-Element **5-012001-900-00200-800-1** **Beschaffung von Gegenständen**						
Finanzposition & Bezeichnung						
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren		300	400	400	400	400
Auszahlungen		300	400	400	400	400
Saldo		300	400	400	400	400
PSP-Element **5-012001-900-00800-050-1** **FAM GmbH**						
Finanzposition & Bezeichnung						
78420000 Erwerb von nicht börsennotierten Aktien		0	0	0	0	0
78430000 Erwerb von sonstigen Anteilsrechten		12.300	12.800	13.400	13.400	13.400
Auszahlungen		12.300	12.800	13.400	13.400	13.400
Saldo		12.300	12.800	13.400	13.400	13.400

		vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 *VE 2023*	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	**5-020101-900-00100-900-1**		**Beschaffung von Fahrzeugen**				
Finanzposition & Bezeichnung							
68100000	Investitionszuweisungen vom Bund		0	0	0	0	0
68110000	Investitionszuweisungen vom Land		0	0	0	0	0
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze		90.000	60.000	90.000	90.000	60.000
Einzahlungen			0	0	0	0	0
Auszahlungen			90.000	60.000	90.000	90.000	60.000
Saldo			90.000	60.000	90.000	90.000	60.000
PSP-Element	**5-020101-900-00300-800-1**		**Besch. v. Wirtschaftsgüter**				
Finanzposition & Bezeichnung							
78320000	Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren		6.000	30.000	6.000	6.000	6.000
Auszahlungen			6.000	30.000	6.000	6.000	6.000
Saldo			6.000	30.000	6.000	6.000	6.000
PSP-Element	**5-020101-900-00400-800-1**		**Besch. v. D.- & Schutzkl.**				
Finanzposition & Bezeichnung							
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze		0	0	0	0	0
78320000	Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren		30.000	58.700	58.700	30.000	30.000
Auszahlungen			30.000	58.700	58.700	30.000	30.000
Saldo			30.000	58.700	58.700	30.000	30.000

	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 *VE 2023*	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element **5-020101-900-00700-900-1** **Errichtung Funksystem**						
Finanzposition & Bezeichnung						
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren		7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
Auszahlungen		7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
Saldo		7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
PSP-Element **5-020101-900-00800-900-1** **Anti Terror Sperren Pfalzbezirke**						
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze		0	0	0	0	0
Auszahlungen		0	0	0	0	0
Saldo		0	0	0	0	0
PSP-Element **5-020101-900-00900-900-1** **Verkaufserlöse**						
Finanzposition & Bezeichnung						
68310001 Veräußerung von beweglichem Vermögen		0	0	0	0	0
Einzahlungen		0	0	0	0	0
Saldo		0	0	0	0	0

Investitionsübersicht Stadt Aachen **Produkt 020201** **Gewerbeangelegenheiten**

	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 *VE 2023*	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element **5-020201-900-00100-800-1** **Ausz. f.d.Erwerb v.VermGG**						
Finanzposition & Bezeichnung						
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren		300	300	300	300	300
Auszahlungen		300	300	300	300	300
Saldo		300	300	300	300	300

		vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 *VE 2023*	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	**5-020206-914-00100-900-1**		**Beschaffung Sachanlagevermögen -J-**				
Finanzposition & Bezeichnung							
74420000	Auszahlung Vorsteuer (an den Kreditor)		0	0	0	0	0
78320000	Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren		0	0	0	0	0
Auszahlungen			0	0	0	0	0
Saldo			0	0	0	0	0

PSP-Element	**5-020206-914-00100-900-2**		**Beschaffung Sachanlagevermögen -J-**				
Finanzposition & Bezeichnung							
78320000	Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren		800	800	800	800	800
Auszahlungen			800	800	800	800	800
Saldo			800	800	800	800	800

Investitionsübersicht Stadt Aachen **Produkt 020701** **Entfernen n.zugel.Kfz i.öffent.Straßenr.**

	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 *VE 2023*	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element **5-020701-900-00100-900-1** **Beschaffung von gwG**						
Finanzposition & Bezeichnung						
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren		500	500	500	500	500
Auszahlungen		500	500	500	500	500
Saldo		500	500	500	500	500

	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 *VE 2023*	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element **5-020702-800-00100-300-1** **Überwachung f.d. fließenden Verkehr -J-**						
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze		52.000	0	0	0	0
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren		0	0	0	0	0
Auszahlungen		52.000	0	0	0	0
Saldo		52.000	0	0	0	0
PSP-Element **5-020702-900-00100-800-1** **Besch.v.Wirtschaftsgütern**						
Finanzposition & Bezeichnung						
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren		2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
Auszahlungen		2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
Saldo		2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
PSP-Element **5-020702-900-00200-800-1** **Besch.Dienst- u. Schutzkleid.**						
Finanzposition & Bezeichnung						
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren		26.600	50.000	50.000	50.000	50.000
Auszahlungen		26.600	50.000	50.000	50.000	50.000
Saldo		26.600	50.000	50.000	50.000	50.000

		vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 *VE 2023*	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	**5-020702-900-00300-900-1**		**Beschaffung eines Fahrzeuges**				
Finanzposition & Bezeichnung							
68100000	Investitionszuweisungen vom Bund		0	0	0	0	0
68110000	Investitionszuweisungen vom Land		0	0	0	0	0
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze		38.000	30.000	30.000	60.000	30.000
Einzahlungen			0	0	0	0	0
Auszahlungen			38.000	30.000	30.000	60.000	30.000
Saldo			38.000	30.000	30.000	60.000	30.000
PSP-Element	**5-020702-900-00600-900-1**		**Verkauf eines PKW**				
Finanzposition & Bezeichnung							
68310001	Veräußerung von beweglichem Vermögen		0	0	0	0	0
Einzahlungen			0	0	0	0	0
Saldo			0	0	0	0	0

Investitionsübersicht Stadt Aachen **Produkt 020703** **Verkehrsrechtliche Genehmigungen**

	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 *VE 2023*	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element **5-020703-900-00100-900-1** **Beschaffung von Vermögensgegenständen**						
Finanzposition & Bezeichnung						
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren		500	500	500	500	500
Auszahlungen		500	500	500	500	500
Saldo		500	500	500	500	500

	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 *VE 2023*	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element **5-021001-900-00100-800-1** **Ausz. f.d.Erwerb v.VermGG**						
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren		800	1.500	1.500	1.500	1.500
Auszahlungen		2.800	3.500	3.500	3.500	3.500
Saldo		2.800	3.500	3.500	3.500	3.500
PSP-Element **5-021001-900-00500-900-1** **Ausz.f.d.Erwerb v.VermGG**						
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze		0	0	0	0	0
Auszahlungen		0	0	0	0	0
Saldo		0	0	0	0	0
PSP-Element **5-021001-900-00600-900-1** **Investitionen Schulparken**						
Finanzposition & Bezeichnung						
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte		6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Auszahlungen		9.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Saldo		9.000	6.000	6.000	6.000	6.000

Investitionsübersicht Stadt Aachen **Produkt 021101** **Personenstandsangelegenheiten**

	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 *VE 2023*	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element **5-021101-900-00100-900-1** **Beschaffung von gwG**						
Finanzposition & Bezeichnung						
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren		300	300	300	300	300
Auszahlungen		300	300	300	300	300
Saldo		300	300	300	300	300

		vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 *VE 2023*	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	**5-021401-900-00100-900-2**		**Beschaffung bewegl. Vermögen**				
Finanzposition & Bezeichnung							
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze		0	0	0	0	0
78320000	Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren		15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Auszahlungen			15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Saldo			15.000	10.000	10.000	10.000	10.000

		vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 *VE 2023*	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	**5-021501-900-00100-900-1**		**Beschaffung Hubrettungsfahrzeuge**				
Finanzposition & Bezeichnung							
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze		85.000	0	0	0	840.000
Auszahlungen			85.000	0	0	0	840.000
Saldo			85.000	0	0	0	840.000
PSP-Element	**5-021501-900-00300-900-1**		**Beschaffung Löschgruppenfahrzeuge BF**				
Finanzposition & Bezeichnung							
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze		0	0	1.740.000	1.240.000	0
	Verpflichtungsermächtigung			***2.980.000***			
Auszahlungen			0	0	1.740.000	1.240.000	0
Saldo			0	0	1.740.000	1.240.000	0
PSP-Element	**5-021501-900-00500-900-1**		**Beschaffung Löschgruppenfahrzeuge FF**				
Finanzposition & Bezeichnung							
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze		0	0	1.050.000	0	0
	Verpflichtungsermächtigung			***1.050.000***			
Auszahlungen			0	0	1.050.000	0	0
Saldo			0	0	1.050.000	0	0

	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 *VE 2023*	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element **5-021501-900-00600-900-1** **Beschaffung Mannschaftstransportwagen**						
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze		0	219.000	150.000	240.000	160.000
Auszahlungen		0	219.000	150.000	240.000	160.000
Saldo		0	219.000	150.000	240.000	160.000
PSP-Element **5-021501-900-00800-900-1** **Ausbau des Datennetzwerkes -J-**						
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze		75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
Auszahlungen		75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
Saldo		75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
PSP-Element **5-021501-900-00900-900-1** **Besch.v.bewegl.VermGG f.d.Nachrich. -J-**						
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze		80.000	120.000	68.000	68.000	68.000
Auszahlungen		80.000	120.000	68.000	68.000	68.000
Saldo		80.000	120.000	68.000	68.000	68.000

		vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 *VE 2023*	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	**5-021501-900-01000-300-1**		**Besch.&Einbau v.tech.Geräten Nachrichten**				
Finanzposition & Bezeichnung							
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze		140.000	0	150.000	150.000	0
	Verpflichtungsermächtigung			***150.000***			
Auszahlungen			140.000	0	150.000	150.000	0
Saldo			140.000	0	150.000	150.000	0
PSP-Element	**5-021501-900-01400-900-1**		**Ersatzbesch. v. Tanklöschfahrzeugen FF**				
Finanzposition & Bezeichnung							
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze		0	0	0	0	490.000
Auszahlungen			0	0	0	0	490.000
Saldo			0	0	0	0	490.000
PSP-Element	**5-021501-900-01500-900-1**		**Ersatzbeschaffung Sportübungsgeräte -J-**				
Finanzposition & Bezeichnung							
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze		20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Auszahlungen			20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Saldo			20.000	10.000	10.000	10.000	10.000

	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 *VE 2023*	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element **5-021501-900-01600-900-1** **Ersatzbe. Feuerlöschübungs. & FlashC -J-**						
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze		30.000	256.000	30.000	30.000	30.000
Auszahlungen		30.000	256.000	30.000	30.000	30.000
Saldo		30.000	256.000	30.000	30.000	30.000
PSP-Element **5-021501-900-01700-900-1** **Ersatzbeschaffung Feuerwehrschule -J-**						
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze		30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Auszahlungen		30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Saldo		30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
PSP-Element **5-021501-900-01800-900-1** **Ersatzbeschaff. Ausbildungshilfsm. -J-**						
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze		0	0	0	0	0
Auszahlungen		0	0	0	0	0
Saldo		0	0	0	0	0

	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 *VE 2023*	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element **5-021501-900-02000-810-1** **Besch. f.d. KFZ-Werkstatt Festw. -J-**						
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze		0	0	0	0	0
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren		0	0	0	0	0
Auszahlungen		0	0	0	0	0
Saldo		0	0	0	0	0
PSP-Element **5-021501-900-02000-900-1** **Beschaffungen f.d. KFZ-Werkstatt -J-**						
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze		46.000	42.000	30.000	30.000	30.000
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren		11.000	17.000	17.000	17.000	15.000
Auszahlungen		57.000	59.000	47.000	47.000	45.000
Saldo		57.000	59.000	47.000	47.000	45.000
PSP-Element **5-021501-900-02100-900-1** **Beschaffung von Nachrichtenanlagen -J-**						
Finanzposition & Bezeichnung						
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren		15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Auszahlungen		15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Saldo		15.000	10.000	10.000	10.000	10.000

	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 *VE 2023*	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element **5-021501-900-02300-900-1** **Beschaffung v.Gebrauchsgegenständen -J-**						
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Auszahlungen		35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
Saldo		35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
PSP-Element **5-021501-900-02410-900-1** **Ersatzbeschaffung Helme**						
Finanzposition & Bezeichnung						
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren		0	0	0	110.000	110.000
Auszahlungen		0	0	0	110.000	110.000
Saldo		0	0	0	110.000	110.000
PSP-Element **5-021501-900-02600-810-1** **Besch .f.d.allg. Werkstätten Festw. -J-**						
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze		0	0	0	0	0
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren		0	0	0	0	0
Auszahlungen		0	0	0	0	0
Saldo		0	0	0	0	0

		vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 *VE 2023*	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	**5-021501-900-02600-900-1**		**Besch. f.d.allg. Werkstätten -J-**				
Finanzposition & Bezeichnung							
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze		15.000	12.000	12.000	17.000	17.000
78320000	Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren		14.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Auszahlungen			29.000	22.000	22.000	27.000	27.000
Saldo			29.000	22.000	22.000	27.000	27.000
PSP-Element	**5-021501-900-02600-900-3**		**Einrichtung Geräteprüfwerkstat**				
Finanzposition & Bezeichnung							
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze		0	0	0	0	128.000
Auszahlungen			0	0	0	0	128.000
Saldo			0	0	0	0	128.000
PSP-Element	**5-021501-900-02700-300-1**		**San. Gebäudehülle i.R. KP II Feuerwache**				
Finanzposition & Bezeichnung							
78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßı		0	0	0	0	0
Auszahlungen			0	0	0	0	0
Saldo			0	0	0	0	0

	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 *VE 2023*	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element **5-021501-900-02800-861-1** **Landeszuweisung Brandbekämpfung -J-**						
Finanzposition & Bezeichnung						
68110000 Investitionszuweisungen vom Land		-390.000	-410.000	-410.000	-410.000	-410.000
Einzahlungen		-390.000	-410.000	-410.000	-410.000	-410.000
Saldo		-390.000	-410.000	-410.000	-410.000	-410.000
PSP-Element **5-021501-900-03100-900-1** **Ersatzbeschaffung Gerätewagen**						
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze		23.000	0	0	0	0
Auszahlungen		23.000	0	0	0	0
Saldo		23.000	0	0	0	0
PSP-Element **5-021501-900-03500-900-1** **Beschaffung Gerätewagen Mess CBRN FF**						
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze		0	0	0	0	0
Auszahlungen		0	0	0	0	0
Saldo		0	0	0	0	0

		vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 *VE 2023*	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	**5-021501-900-03900-900-1**		**Beschaffung Einsatzleitwagen**				
Finanzposition & Bezeichnung							
68910000	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze		0	0	285.000	0	0
	Verpflichtungsermächtigung			***285.000***			
Einzahlungen			0	0	0	0	0
Auszahlungen			0	0	285.000	0	0
Saldo			0	0	285.000	0	0
PSP-Element	**5-021501-900-05300-900-1**		**Ersatzbeschaffung Gabelstapler**				
Finanzposition & Bezeichnung							
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze		0	0	0	0	30.000
Auszahlungen			0	0	0	0	30.000
Saldo			0	0	0	0	30.000
PSP-Element	**5-021501-900-06100-900-1**		**Beschaffung Rüstwagen**				
Finanzposition & Bezeichnung							
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze		0	525.000	0	0	0
Auszahlungen			0	525.000	0	0	0
Saldo			0	525.000	0	0	0

		vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 *VE 2023*	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	**5-021501-900-07200-900-1**		**Beschaffung von Abrollbehältern**				
Finanzposition & Bezeichnung							
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze		65.000	0	170.000	0	0
	Verpflichtungsermächtigung			***170.000***			
Auszahlungen			65.000	0	170.000	0	0
Saldo			65.000	0	170.000	0	0
PSP-Element	**5-021501-900-07300-810-1**		**Ruheräume FB 37 -J-**				
Finanzposition & Bezeichnung							
78320000	Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren		0	0	0	0	0
Auszahlungen			0	0	0	0	0
Saldo			0	0	0	0	0
PSP-Element	**5-021501-900-07300-900-1**		**Beschaffungen gwG für Ruheräume FB 37**				
Finanzposition & Bezeichnung							
78320000	Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren		10.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Auszahlungen			10.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Saldo			10.000	6.000	6.000	6.000	6.000

	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 *VE 2023*	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element **5-021501-900-07400-810-1** **Sozialräume FB 37 -J-**						
Finanzposition & Bezeichnung						
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren		0	0	0	0	0
Auszahlungen		0	0	0	0	0
Saldo		0	0	0	0	0
PSP-Element **5-021501-900-07400-900-6** **Beschaffung gwG für Sozialräume FB 37**						
Finanzposition & Bezeichnung						
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren		11.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Auszahlungen		11.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Saldo		11.000	8.000	8.000	8.000	8.000
PSP-Element **5-021501-900-07600-900-1** **Techn.Geräte Büro-,Ruhe-u.Sozialr. -J-**						
Finanzposition & Bezeichnung						
68310001 Veräußerung von beweglichem Vermögen		0	0	0	0	0
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze		26.000	20.000	10.000	10.000	10.000
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren		18.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Einzahlungen		0	0	0	0	0
Auszahlungen		44.000	26.000	16.000	16.000	16.000
Saldo		44.000	26.000	16.000	16.000	16.000

	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 *VE 2023*	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element **5-021501-900-07700-900-1** **Beschaff. Einsatz-Werkstattgeräte -J-**						
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze		115.000	180.000	180.000	180.000	180.000
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren		110.000	90.000	90.000	90.000	90.000
Auszahlungen		225.000	270.000	270.000	270.000	270.000
Saldo		225.000	270.000	270.000	270.000	270.000
PSP-Element **5-021501-900-07800-810-1** **Beschaffung Festwerte Brandschutz -J-**						
Finanzposition & Bezeichnung						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte		320.000	360.000	360.000	360.000	360.000
Auszahlungen		320.000	360.000	360.000	360.000	360.000
Saldo		320.000	360.000	360.000	360.000	360.000
PSP-Element **5-021501-900-08200-900-1** **Ersatzbeschaffung Gerätewagen MANV**						
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze		0	0	0	0	0
Auszahlungen		0	0	0	0	0
Saldo		0	0	0	0	0

	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 *VE 2023*	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element **5-021501-900-08400-990-1** **Logistikhalle Abrollbehälter Wache Nord**						
Finanzposition & Bezeichnung						
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßı		0	0	0	0	0
Auszahlungen		0	0	0	0	0
Saldo		0	0	0	0	0
PSP-Element **5-021501-900-08400-990-7** **Neubau Gerätehaus FF Richterich**						
Finanzposition & Bezeichnung						
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßı		0	57.000	0	0	0
Auszahlungen		0	57.000	0	0	0
Saldo		0	57.000	0	0	0
PSP-Element **5-021501-900-09400-900-1** **Ersatzbeschaffung Einsatzüberbekleidung**						
Finanzposition & Bezeichnung						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte		0	0	0	0	0
Auszahlungen		0	0	0	0	0
Saldo		0	0	0	0	0

	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 *VE 2023*	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element **5-021501-900-09400-900-2** **Einsatzüberbekleidung**						
Finanzposition & Bezeichnung						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte		258.000	280.000	360.000	180.000	190.000
Auszahlungen		258.000	280.000	360.000	180.000	190.000
Saldo		258.000	280.000	360.000	180.000	190.000
PSP-Element **5-021501-900-09700-900-1** **Ersatzbeschaffung Atemschutzgeräte**						
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze		50.000	0	25.000	25.000	30.000
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren		0	0	0	0	0
Auszahlungen		50.000	0	25.000	25.000	30.000
Saldo		50.000	0	25.000	25.000	30.000
PSP-Element **5-021501-900-11000-900-1** **Beschaffung Gerätewagen IuK**						
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze		20.000	0	0	0	0
Auszahlungen		20.000	0	0	0	0
Saldo		20.000	0	0	0	0

	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 *VE 2023*	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element **5-021501-900-11900-990-1** **Sanierung Feuerwache Nord**						
Finanzposition & Bezeichnung						
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßı		289.500	0	0	0	0
Auszahlungen		289.500	0	0	0	0
Saldo		289.500	0	0	0	0
PSP-Element **5-021501-900-12000-900-2** **Verkauf von Vermögensgegenständen**						
Finanzposition & Bezeichnung						
68310001 Veräußerung von beweglichem Vermögen		-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
Einzahlungen		-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
Saldo		-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
PSP-Element **5-021501-900-12100-900-1** **NB Feuerwache Burtscheid**						
Finanzposition & Bezeichnung						
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßı		0	0	864.000	0	0
Auszahlungen		0	0	864.000	0	0
Saldo		0	0	864.000	0	0

	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 *VE 2023*	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element **5-021501-900-12200-900-1** **Ersatzbeschaffung Kommandowagen**						
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze		0	0	0	0	168.000
Auszahlungen		0	0	0	0	168.000
Saldo		0	0	0	0	168.000
PSP-Element **5-021501-900-12300-900-1** **Beschaffung MTF für Jugenfeuerwehr**						
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze		0	0	0	0	0
Auszahlungen		0	0	0	0	0
Saldo		0	0	0	0	0
PSP-Element **5-021501-900-12500-900-1** **Ersatzbeschaffung Dienstfahrzeuge**						
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze		0	0	0	100.000	30.000
Auszahlungen		0	0	0	100.000	30.000
Saldo		0	0	0	100.000	30.000

		vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 *VE 2023*	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	**5-021501-900-12600-900-1**		**Ersatzbeschaffung Gerätewagen Nachschub**				
Finanzposition & Bezeichnung							
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze		0	0	140.000	0	0
	Verpflichtungsermächtigung			***140.000***			
Auszahlungen			0	0	140.000	0	0
Saldo			0	0	140.000	0	0
PSP-Element	**5-021501-900-12900-900-1**		**Aufstockung Leitstellengeb. Stolbergerst**				
Finanzposition & Bezeichnung							
78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßı		0	0	0	0	0
Auszahlungen			0	0	0	0	0
Saldo			0	0	0	0	0
PSP-Element	**5-021501-900-13400-900-1**		**Ersatzbeschaffungen Höhenrettungsgruppe**				
Finanzposition & Bezeichnung							
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze		7.000	11.000	9.000	12.000	12.000
78320000	Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren		5.000	13.000	9.000	9.000	10.000
Auszahlungen			12.000	24.000	18.000	21.000	22.000
Saldo			12.000	24.000	18.000	21.000	22.000

	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 *VE 2023*	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element **5-021501-900-13500-900-1** **Aufrüstung Unimog (GW-Unwetter)**						
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze		370.000	370.000	0	0	0
Auszahlungen		370.000	370.000	0	0	0
Saldo		370.000	370.000	0	0	0
PSP-Element **5-021501-900-13600-900-1** **Projekt Virtual Disaster**						
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze		0	0	0	0	0
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren		0	0	0	0	0
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte		0	0	0	0	0
Auszahlungen		0	0	0	0	0
Saldo		0	0	0	0	0
PSP-Element **5-021501-900-13800-900-1** **Nachrüstung Abbiegeassistenzsystem**						
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze		92.000	0	0	0	0
Auszahlungen		92.000	0	0	0	0
Saldo		92.000	0	0	0	0

	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 *VE 2023*	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element **5-021501-900-13900-900-1** **Umsetzung Arbeitsschutzmaßnahmen**						
Finanzposition & Bezeichnung						
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Auszahlungen		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Saldo		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
PSP-Element **5-021501-900-14000-900-1** **Ertüchtigung Atemschutzwerkstatt FW Nord**						
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze		15.000	0	0	0	0
Auszahlungen		15.000	0	0	0	0
Saldo		15.000	0	0	0	0
PSP-Element **5-021501-900-14100-990-1** **Ertüchtigung Gerätehaus FF Laurensberg**						
Finanzposition & Bezeichnung						
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßı		24.300	0	0	0	0
Auszahlungen		24.300	0	0	0	0
Saldo		24.300	0	0	0	0

	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 *VE 2023*	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element **5-021501-900-14300-900-1** **Ersthelferalarmierungs-App**						
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze		36.000	36.000	36.000	41.000	41.000
Auszahlungen		36.000	36.000	36.000	41.000	41.000
Saldo		36.000	36.000	36.000	41.000	41.000
PSP-Element **5-021501-900-14400-990-1** **Gerätehaus FF Eilendorf**						
Finanzposition & Bezeichnung						
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßı		50.000	0	0	0	0
Auszahlungen		50.000	0	0	0	0
Saldo		50.000	0	0	0	0
PSP-Element **5-021501-900-14500-990-1** **Errichtung Interimswache**						
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze		12.500	0	0	0	0
Auszahlungen		12.500	0	0	0	0
Saldo		12.500	0	0	0	0

		vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 *VE 2023*	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	**5-021501-900-14700-900-1**		**Gerätewagen Höhenrettung**				
Finanzposition & Bezeichnung							
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze		0	0	0	155.000	0
	Verpflichtungsermächtigung			***155.000***			
Auszahlungen			0	0	0	155.000	0
Saldo			0	0	0	155.000	0
PSP-Element	**5-021501-900-14800-900-1**		**Ertüchtigung Atemschutzwerkstatt Süd**				
Finanzposition & Bezeichnung							
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze		0	0	0	50.000	0
Auszahlungen			0	0	0	50.000	0
Saldo			0	0	0	50.000	0
PSP-Element	**5-021501-900-14900-900-1**		**Ausstattung PSA Vegetationsbrand**				
Finanzposition & Bezeichnung							
78320000	Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren		150.000	15.000	150.000	150.000	40.000
Auszahlungen			150.000	15.000	150.000	150.000	40.000
Saldo			150.000	15.000	150.000	150.000	40.000

	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 *VE 2023*	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element **5-021501-900-15000-900-1** **Umstellung Strahlenschutzmesstechnik**						
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze		0	0	0	60.000	0
Auszahlungen		0	0	0	60.000	0
Saldo		0	0	0	60.000	0
PSP-Element **5-021501-900-15100-900-1** **Beschaffung Messtechnik**						
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze		65.000	11.000	15.000	15.000	15.000
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren		8.000	4.000	8.000	8.000	8.000
Auszahlungen		73.000	15.000	23.000	23.000	23.000
Saldo		73.000	15.000	23.000	23.000	23.000

	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 *VE 2023*	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element **5-021502-900-00100-900-1** **Beschaffung von Vermögensgegenständen**						
Finanzposition & Bezeichnung						
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren		15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Auszahlungen		15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Saldo		15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
PSP-Element **5-021502-900-00200-900-1** **Besch.v.Handsprechfunk + DME Festw. -J-**						
Finanzposition & Bezeichnung						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte		18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
Auszahlungen		18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
Saldo		18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
PSP-Element **5-021502-900-00300-900-1** **Beschaffung Löschgruppenfahrzeuge**						
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze		0	0	0	0	0
Auszahlungen		0	0	0	0	0
Saldo		0	0	0	0	0

	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 *VE 2023*	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element **5-021502-900-00300-900-2** **Besch. Gerätewagen Logistik - Elektro**						
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze		0	0	220.000	0	0
Auszahlungen		0	0	220.000	0	0
Saldo		0	0	220.000	0	0
PSP-Element **5-021502-900-00300-900-3** **Beschaffung Einsatzleitwagen**						
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze		0	0	0	0	180.000
Auszahlungen		0	0	0	0	180.000
Saldo		0	0	0	0	180.000
PSP-Element **5-021502-900-00400-900-1** **Beschaffung von bew. Vermögensgeg. -J-**						
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze		23.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Auszahlungen		23.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Saldo		23.000	20.000	20.000	20.000	20.000

	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 *VE 2023*	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element **5-021502-900-00500-900-1** **Mehrzweckfahrzeug UKA**						
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze		80.000	0	0	0	0
Auszahlungen		80.000	0	0	0	0
Saldo		80.000	0	0	0	0
PSP-Element **5-021502-900-00600-900-1** **Dienst- und Schutzkleidung UKA**						
Finanzposition & Bezeichnung						
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren		30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Auszahlungen		30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Saldo		30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
PSP-Element **5-021502-900-00700-900-1** **Hubrettungsbühne UKA**						
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze		0	0	0	0	0
Auszahlungen		0	0	0	0	0
Saldo		0	0	0	0	0

Investitionsübersicht Stadt Aachen **Produkt 021502** **Werkfeuerwehr Uniklinikum**

		vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
				VE 2023			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	**5-021502-900-00800-900-1**		**Beschaffung Kommandowagen**				
Finanzposition & Bezeichnung							
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze		0	0	89.000	0	0
	Verpflichtungsermächtigung			***89.000***			
Auszahlungen			0	0	89.000	0	0
Saldo			0	0	89.000	0	0

	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 *VE 2023*	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element **5-021503-900-00300-300-1** **Warnsystem Aachen -J-**						
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze		0	103.400	97.200	66.000	62.000
Auszahlungen		0	103.400	97.200	66.000	62.000
Saldo		0	103.400	97.200	66.000	62.000
PSP-Element **5-021503-900-00600-800-1** **Besch.v.Gebrauchsgegenst. -J-**						
Finanzposition & Bezeichnung						
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren		8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Auszahlungen		8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Saldo		8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
PSP-Element **5-021503-900-00700-810-1** **Besch. v. Dienstkl. Kat.Sch. Festw. -J-**						
Finanzposition & Bezeichnung						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Auszahlungen		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Saldo		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

		vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 *VE 2023*	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	**5-021503-900-01000-810-1**		**Besch.v.Handsprechfunk + DME Festw. -J-**				
Finanzposition & Bezeichnung							
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte		37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
Auszahlungen			37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
Saldo			37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
PSP-Element	**5-021503-900-01100-900-1**		**Besch.v. Ausrüstungsgegenständen -J-**				
Finanzposition & Bezeichnung							
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze		30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Auszahlungen			30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Saldo			30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
PSP-Element	**5-021503-900-01600-900-2**		**Beschaffung von Erkundungskrafträdern**				
Finanzposition & Bezeichnung							
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze		0	0	0	36.000	0
Auszahlungen			0	0	0	36.000	0
Saldo			0	0	0	36.000	0

	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 *VE 2023*	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element **5-021503-900-04200-900-1** **Beschaffung Schutzzelte**						
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze		0	0	24.000	0	0
Auszahlungen		0	0	24.000	0	0
Saldo		0	0	24.000	0	0
PSP-Element **5-021503-900-04300-900-1** **Ersatz beschädigter Einsatzmittel**						
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze		18.000	18.000	30.000	30.000	30.000
Auszahlungen		18.000	18.000	30.000	30.000	30.000
Saldo		18.000	18.000	30.000	30.000	30.000
PSP-Element **5-021503-900-04700-900-1** **Nachrüstung Abbiegeassistenzsysteme**						
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze		12.000	0	0	0	0
Auszahlungen		12.000	0	0	0	0
Saldo		12.000	0	0	0	0

	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 *VE 2023*	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element **5-021503-900-04900-900-1** **Beschaffung Geoinformationssystem**						
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze		30.000	50.000	0	0	0
Auszahlungen		30.000	50.000	0	0	0
Saldo		30.000	50.000	0	0	0
PSP-Element **5-021503-900-05000-900-1** **Einsatzleit- und Führungssotware**						
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze		45.000	50.000	0	0	0
Auszahlungen		45.000	50.000	0	0	0
Saldo		45.000	50.000	0	0	0

	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 *VE 2023*	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element **5-021701-900-00500-900-1** **Besch. f.d. Rettungsdienstschule -J-**						
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze		80.000	50.000	50.000	50.000	50.000
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren		0	30.000	30.000	30.000	30.000
Auszahlungen		80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
Saldo		80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
PSP-Element **5-021701-900-00700-810-1** **Besch. v. Dienstkl. Rettung. Festw. -J-**						
Finanzposition & Bezeichnung						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte		70.000	140.000	85.000	85.000	90.000
Auszahlungen		70.000	140.000	85.000	85.000	90.000
Saldo		70.000	140.000	85.000	85.000	90.000
PSP-Element **5-021701-900-00800-800-1** **Besch.v.Wirtschaftsgütern -J-**						
Finanzposition & Bezeichnung						
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren		55.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Auszahlungen		55.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Saldo		55.000	40.000	40.000	40.000	40.000

		vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 *VE 2023*	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	**5-021701-900-01000-900-1**		**Beschaff. Notarzteinsatzfahrzeug**				
Finanzposition & Bezeichnung							
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze		120.000	0	120.000	250.000	0
	Verpflichtungsermächtigung			***370.000***			
Auszahlungen			120.000	0	120.000	250.000	0
Saldo			120.000	0	120.000	250.000	0
PSP-Element	**5-021701-900-01100-900-1**		**Beschaffung Rettungswagen**				
Finanzposition & Bezeichnung							
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze		1.214.000	970.000	590.000	0	1.180.000
	Verpflichtungsermächtigung			***590.000***			
Auszahlungen			1.214.000	970.000	590.000	0	1.180.000
Saldo			1.214.000	970.000	590.000	0	1.180.000
PSP-Element	**5-021701-900-01400-900-1**		**Besch.v. bewegl. Vermögensgegen. -J-**				
Finanzposition & Bezeichnung							
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze		521.000	521.000	490.000	480.000	510.000
Auszahlungen			521.000	521.000	490.000	480.000	510.000
Saldo			521.000	521.000	490.000	480.000	510.000

	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 *VE 2023*	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element **5-021701-900-01500-810-1** **Besch.v.Handsprechfunk + DME Festw. -J-**						
Finanzposition & Bezeichnung						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte		56.500	56.500	56.500	56.500	56.500
Auszahlungen		56.500	56.500	56.500	56.500	56.500
Saldo		56.500	56.500	56.500	56.500	56.500
PSP-Element **5-021701-900-01900-900-1** **Beschaffung Mehrzweck-Rettungswagen**						
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze		280.000	0	0	0	0
Auszahlungen		280.000	0	0	0	0
Saldo		280.000	0	0	0	0
PSP-Element **5-021701-900-02000-900-1** **Umgestaltung Stolbergerstr. z. Rettungsw**						
Finanzposition & Bezeichnung						
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßı		0	0	0	0	0
Auszahlungen		0	0	0	0	0
Saldo		0	0	0	0	0

	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 *VE 2023*	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element **5-021701-900-02300-900-1** **Einrichtung Schulungs-& Logistikräume RD**						
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze		55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
Auszahlungen		55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
Saldo		55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
PSP-Element **5-021701-900-02500-900-1** **Ersatz beschädigter Einsatzmittel -J-**						
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze		200.000	210.000	210.000	210.000	250.000
Auszahlungen		200.000	210.000	210.000	210.000	250.000
Saldo		200.000	210.000	210.000	210.000	250.000
PSP-Element **5-021701-900-04100-990-1** **Sanierung Feuerwache Nord**						
Finanzposition & Bezeichnung						
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßı		115.500	0	0	0	0
Auszahlungen		115.500	0	0	0	0
Saldo		115.500	0	0	0	0

	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 *VE 2023*	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element **5-021701-900-04300-900-1** **Umkofferung RTW**						
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze		190.000	0	0	0	900.000
Auszahlungen		190.000	0	0	0	900.000
Saldo		190.000	0	0	0	900.000
PSP-Element **5-021701-900-04400-900-1** **Nachrüstung Abbiegeassistenzsysteme RTW**						
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze		33.000	0	0	0	0
Auszahlungen		33.000	0	0	0	0
Saldo		33.000	0	0	0	0
PSP-Element **5-021701-900-04600-900-1** **Besch. Fahrzeugkomponenten Telenotarzt**						
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze		120.000	48.000	48.000	0	20.000
Auszahlungen		120.000	48.000	48.000	0	20.000
Saldo		120.000	48.000	48.000	0	20.000

	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 *VE 2023*	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element **5-021701-900-04700-990-1** **Neubau Rettungswache Richterich**						
Finanzposition & Bezeichnung						
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßı		0	43.000	0	0	0
Auszahlungen		0	43.000	0	0	0
Saldo		0	43.000	0	0	0
PSP-Element **5-021701-900-04800-990-1** **Neubau Rettungswache AC Burtscheid**						
Finanzposition & Bezeichnung						
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßı		0	104.000	0	0	0
Auszahlungen		0	104.000	0	0	0
Saldo		0	104.000	0	0	0
PSP-Element **5-021701-900-05000-990-1** **Errichtung Interimswache**						
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze		12.500	0	0	0	0
Auszahlungen		12.500	0	0	0	0
Saldo		12.500	0	0	0	0

	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 *VE 2023*	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element **5-021701-900-05100-300-1** **3. BA Hauptwache Stolberger Straße**						
Finanzposition & Bezeichnung						
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßı		0	175.000	0	0	0
Auszahlungen		0	175.000	0	0	0
Saldo		0	175.000	0	0	0
PSP-Element **5-021701-900-12000-900-3** **Verkauf von Vermögensgegenständen**						
Finanzposition & Bezeichnung						
68310001 Veräußerung von beweglichem Vermögen		-7.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Einzahlungen		-7.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Saldo		-7.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

Investitionsübersicht Stadt Aachen **Produkt 021702** **Krankentransport**

	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 *VE 2023*	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element **5-021702-900-00100-900-1** **Beschaffung Krankentransportwagen**						
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze		715.000	125.000	0	0	680.000
Auszahlungen		715.000	125.000	0	0	680.000
Saldo		715.000	125.000	0	0	680.000
PSP-Element **5-021702-900-00400-900-1** **Beschaffung v.bewegl. Vermögensgeg. -J-**						
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze		57.000	33.000	33.000	33.000	33.000
Auszahlungen		57.000	33.000	33.000	33.000	33.000
Saldo		57.000	33.000	33.000	33.000	33.000
PSP-Element **5-021702-900-00500-800-1** **Besch.v.Wirtschaftsgütern -J-**						
Finanzposition & Bezeichnung						
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren		7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Auszahlungen		7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Saldo		7.000	7.000	7.000	7.000	7.000

	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 *VE 2023*	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element **5-021702-900-00800-810-1** **Besch.v.Handsprechfunk + DME Festw. -J-**						
Finanzposition & Bezeichnung						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte		43.500	43.500	43.500	43.500	43.500
Auszahlungen		43.500	43.500	43.500	43.500	43.500
Saldo		43.500	43.500	43.500	43.500	43.500
PSP-Element **5-021702-900-12000-900-7** **Verkauf von Vermögensgegenständen**						
Finanzposition & Bezeichnung						
68310001 Veräußerung von beweglichem Vermögen		-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
Einzahlungen		-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
Saldo		-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000

	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 *VE 2023*	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element **5-021801-900-00100-900-4** **Beschaffungen für die Leitstelle**						
Finanzposition & Bezeichnung						
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren		8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
Auszahlungen		8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
Saldo		8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
PSP-Element **5-021801-900-00300-900-1** **Erwerb von Vermögensgegenständen**						
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze		20.000	171.000	20.000	20.000	30.000
Auszahlungen		20.000	171.000	20.000	20.000	30.000
Saldo		20.000	171.000	20.000	20.000	30.000
PSP-Element **5-021801-900-01000-900-1** **Ersatzbeschaffung DAU-Anlagen**						
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze		50.000	75.000	50.000	50.000	50.000
Auszahlungen		50.000	75.000	50.000	50.000	50.000
Saldo		50.000	75.000	50.000	50.000	50.000

Investitionsübersicht Stadt Aachen **Produkt 021801** **Leitstelle**

	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
			VE 2023			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element **5-021801-900-03800-900-9**			**Ersatzbeschaffung Digitalhandsprechfunk**			
Finanzposition & Bezeichnung						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte		9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
Auszahlungen		9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
Saldo		9.000	9.000	9.000	9.000	9.000

		vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 *VE 2023*	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	**5-030101-000-00500-900-1**		**Ausstattung Ersatzbau KGS Bildchen**				
Finanzposition & Bezeichnung							
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze		84.500	7.000	0	0	0
78320000	Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren		12.400	0	0	0	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte		152.400	35.000	0	0	0
Auszahlungen			249.300	42.000	0	0	0
Saldo			249.300	42.000	0	0	0
PSP-Element	**5-030101-100-00300-900-1**		**Ausstattung Erweiterung OGS Brander Feld**				
Finanzposition & Bezeichnung							
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte		128.700	0	0	0	0
Auszahlungen			128.700	0	0	0	0
Saldo			128.700	0	0	0	0
PSP-Element	**5-030101-200-00200-900-1**		**Einrichtung Montessori-GS Eilendorf**				
Finanzposition & Bezeichnung							
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte		250.000	50.000	0	0	0
Auszahlungen			250.000	50.000	0	0	0
Saldo			250.000	50.000	0	0	0

		vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 *VE 2023*	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	**5-030101-400-00300-900-1**		**Fluthilfen KGS Kornelimünster**				
Finanzposition & Bezeichnung							
68110000	Investitionszuweisungen vom Land		-85.000	0	0	0	0
78320000	Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren		7.000	0	0	0	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte		78.000	0	0	0	0
Einzahlungen			-85.000	0	0	0	0
Auszahlungen			85.000	0	0	0	0
Saldo			0	0	0	0	0
PSP-Element	**5-030101-500-00100-900-1**		**Verwendung Bezirksmittel AC-Laurensberg**				
Finanzposition & Bezeichnung							
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze		0	0	0	0	0
Auszahlungen			0	0	0	0	0
Saldo			0	0	0	0	0
PSP-Element	**5-030101-800-00100-810-1**		**Besch. v. bewegl. VermGG Festw. -J-**				
Finanzposition & Bezeichnung							
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte		100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Auszahlungen			100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Saldo			100.000	100.000	100.000	100.000	100.000

	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 *VE 2023*	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element **5-030101-800-00200-810-1** **Besch.v. Lehr- & Lernmitteln Festw. -J-**						
Finanzposition & Bezeichnung						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte		22.300	22.300	22.300	22.300	22.300
Auszahlungen		22.300	22.300	22.300	22.300	22.300
Saldo		22.300	22.300	22.300	22.300	22.300
PSP-Element **5-030101-800-00500-400-1** **Umgestaltung Schulhöfe**						
Finanzposition & Bezeichnung						
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren		0	0	0	0	0
Auszahlungen		0	0	0	0	0
Saldo		0	0	0	0	0
PSP-Element **5-030101-800-00500-900-1** **Umgestaltung Schulhöfe**						
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze		30.000	280.000	30.000	30.000	30.000
Auszahlungen		30.000	280.000	30.000	30.000	30.000
Saldo		30.000	280.000	30.000	30.000	30.000

		vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 *VE 2023*	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	**5-030101-800-00600-810-1**		**Einrichtung f. OGS-Maßnahmen -J-**				
Finanzposition & Bezeichnung							
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze		0	0	0	0	0
78320000	Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren		0	0	0	0	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte		50.000	110.000	110.000	110.000	110.000
Auszahlungen			50.000	110.000	110.000	110.000	110.000
Saldo			50.000	110.000	110.000	110.000	110.000
PSP-Element	**5-030101-800-00600-810-2**		**Ersatzbeschaffung Einrichtung OGS -J-**				
Finanzposition & Bezeichnung							
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Auszahlungen			20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Saldo			20.000	20.000	20.000	20.000	20.000

		vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 *VE 2023*	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	**5-030101-900-00100-350-7**		**LZ für OGS-Baumaßnahmen**				
Finanzposition & Bezeichnung							
68110000	Investitionszuweisungen vom Land		0	0	0	0	0
78150000	Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteilig+Sovermöger		0	0	0	0	0
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze		0	0	0	0	0
78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßı		0	0	0	0	0
Einzahlungen			0	0	0	0	0
Auszahlungen			0	0	0	0	0
Saldo			0	0	0	0	0
PSP-Element	**5-030101-900-00100-990-1**		**Schulreparaturprogramm**				
Finanzposition & Bezeichnung							
78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßı		833.300	833.300	833.300	833.300	833.300
Auszahlungen			833.300	833.300	833.300	833.300	833.300
Saldo			833.300	833.300	833.300	833.300	833.300
PSP-Element	**5-030101-900-00100-990-7**		**Bau OGS-Maßnahmen**				
Finanzposition & Bezeichnung							
78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßı		1.225.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Auszahlungen			1.225.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Saldo			1.225.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000

	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 *VE 2023*	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element **5-030101-900-00100-991-6** **Gute Schule 2020, Umbau GS Kaiserstr.**						
Finanzposition & Bezeichnung						
78150000 Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteilig+Sovermöger		430.000	300.000	0	0	0
Auszahlungen		430.000	300.000	0	0	0
Saldo		430.000	300.000	0	0	0
PSP-Element **5-030101-900-00100-991-8** **Gute Schule 2020,Ersatzbau KGS Bildchen**						
Finanzposition & Bezeichnung						
78150000 Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteilig+Sovermöger		300.000	0	0	0	0
Auszahlungen		300.000	0	0	0	0
Saldo		300.000	0	0	0	0
PSP-Element **5-030101-900-00100-992-2** **Ersatzbau Mehrzweckraum GS Beeckstr**						
Finanzposition & Bezeichnung						
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßı		0	131.100	154.500	0	0
Auszahlungen		0	131.100	154.500	0	0
Saldo		0	131.100	154.500	0	0

		vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 *VE 2023*	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	**5-030101-900-00100-992-6**		**Umbau GS Kaiserstr.**				
Finanzposition & Bezeichnung							
78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßı		1.170.000	3.315.000	3.150.000	0	0
	Verpflichtungsermächtigung			***3.150.000***			
Auszahlungen			1.170.000	3.315.000	3.150.000	0	0
Saldo			1.170.000	3.315.000	3.150.000	0	0
PSP-Element	**5-030101-900-00100-992-8**		**Ersatzbau KGS Bildchen**				
Finanzposition & Bezeichnung							
78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßı		271.100	1.270.000	0	0	0
Auszahlungen			271.100	1.270.000	0	0	0
Saldo			271.100	1.270.000	0	0	0
PSP-Element	**5-030101-900-00300-400-1**		**Fahrrad- und Rollerabstellanlagen**				
Finanzposition & Bezeichnung							
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze		16.500	10.000	10.000	10.000	10.000
78320000	Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren		0	0	0	0	0
Auszahlungen			16.500	10.000	10.000	10.000	10.000
Saldo			16.500	10.000	10.000	10.000	10.000

Investitionsübersicht Stadt Aachen	**Produkt 030101**	**Grundschulen**				
	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
			VE 2023			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	**5-030101-900-00900-300-1**		**Maßn betriebliche Kommission, OGS**			
Finanzposition & Bezeichnung						
78530000 Sonstige Baumaßnahmen		7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Auszahlungen		7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Saldo		7.000	7.000	7.000	7.000	7.000

	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 *VE 2023*	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element **5-030102-900-00100-990-1** **Schulreparaturprogramm**						
Finanzposition & Bezeichnung						
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßı		666.600	666.600	666.600	666.600	666.600
Auszahlungen		666.600	666.600	666.600	666.600	666.600
Saldo		666.600	666.600	666.600	666.600	666.600
PSP-Element **5-030102-900-00400-810-1** **Besch. v. bewegl. VermGG Festw. -J-**						
Finanzposition & Bezeichnung						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte		10.000	6.700	6.700	6.700	6.700
Auszahlungen		10.000	6.700	6.700	6.700	6.700
Saldo		10.000	6.700	6.700	6.700	6.700
PSP-Element **5-030102-900-00500-810-1** **Besch.v. Lehr- & Lernmitteln Festw. -J-**						
Finanzposition & Bezeichnung						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte		4.000	2.700	2.700	2.700	2.700
Auszahlungen		4.000	2.700	2.700	2.700	2.700
Saldo		4.000	2.700	2.700	2.700	2.700

	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 *VE 2023*	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element **5-030102-900-00600-810-1** **Modernisierung des MINT-Bereichs -J-**						
Finanzposition & Bezeichnung						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Auszahlungen		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Saldo		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
PSP-Element **5-030102-900-00700-810-1** **Ersatzb f d Verpflegungsküchen Festw -J-**						
Finanzposition & Bezeichnung						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte		3.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Auszahlungen		3.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Saldo		3.000	6.000	6.000	6.000	6.000
PSP-Element **5-030102-900-01800-900-1** **Umgestaltung Schulhöfe**						
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Auszahlungen		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Saldo		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Investitionsübersicht Stadt Aachen	**Produkt 030103**	**Realschulen**				
	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
			VE 2023			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element **5-030103-900-00100-990-1**			**Schulreparaturprogramm**			
Finanzposition & Bezeichnung						
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßı		833.400	833.400	833.400	833.400	833.400
Auszahlungen		833.400	833.400	833.400	833.400	833.400
Saldo		833.400	833.400	833.400	833.400	833.400
PSP-Element **5-030103-900-00400-810-1**			**Besch. v. bewegl. VermGG Festw. -J-**			
Finanzposition & Bezeichnung						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte		16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
Auszahlungen		16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
Saldo		16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
PSP-Element **5-030103-900-00500-810-1**			**Besch.v. Lehr- & Lernmitteln Festw. -J-**			
Finanzposition & Bezeichnung						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte		6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
Auszahlungen		6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
Saldo		6.600	6.600	6.600	6.600	6.600

	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 *VE 2023*	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element **5-030103-900-01400-900-1** **Modernisierung des MINT-Bereichs -J-**						
Finanzposition & Bezeichnung						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Auszahlungen		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Saldo		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
PSP-Element **5-030103-900-01500-900-1** **Umgestaltung Schulhöfe**						
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Auszahlungen		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Saldo		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

		vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 *VE 2023*	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	**5-030104-900-00100-160-4**		**LZ Mensen in weiterführenden Schulen**				
Finanzposition & Bezeichnung							
78150000	Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteilig+Sovermöger		0	0	0	0	0
78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßı		0	0	0	0	0
Auszahlungen			0	0	0	0	0
Saldo			0	0	0	0	0
PSP-Element	**5-030104-900-00100-990-1**		**Schulreparaturprogramm**				
Finanzposition & Bezeichnung							
78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßı		833.400	833.400	833.400	833.400	833.400
Auszahlungen			833.400	833.400	833.400	833.400	833.400
Saldo			833.400	833.400	833.400	833.400	833.400
PSP-Element	**5-030104-900-00100-991-2**		**Belastungsausgleich G8_G9**				
Finanzposition & Bezeichnung							
68110000	Investitionszuweisungen vom Land		-849.800	-1.699.500	-1.699.500	-1.699.500	-2.549.300
78150000	Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteilig+Sovermöger		849.800	1.699.500	1.699.500	1.699.500	2.549.300
Einzahlungen			-849.800	-1.699.500	-1.699.500	-1.699.500	-2.549.300
Auszahlungen			849.800	1.699.500	1.699.500	1.699.500	2.549.300
Saldo			0	0	0	0	0

		vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 *VE 2023*	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	**5-030104-900-00100-991-3**		**Baul. Maßn. für G 9**				
Finanzposition & Bezeichnung							
78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßı		1.000.000	1.000.000	0	0	0
Auszahlungen			1.000.000	1.000.000	0	0	0
Saldo			1.000.000	1.000.000	0	0	0
PSP-Element	**5-030104-900-00300-810-1**		**Erneuerung von Aula-Gestühl Festw.**				
Finanzposition & Bezeichnung							
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte		80.000	0	0	120.000	0
Auszahlungen			80.000	0	0	120.000	0
Saldo			80.000	0	0	120.000	0
PSP-Element	**5-030104-900-00400-810-1**		**Besch. v. bewegl. VermGG Festw. -J-**				
Finanzposition & Bezeichnung							
68910000	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte		33.300	33.300	33.300	33.300	33.300
Einzahlungen			0	0	0	0	0
Auszahlungen			33.300	33.300	33.300	33.300	33.300
Saldo			33.300	33.300	33.300	33.300	33.300

	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 *VE 2023*	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element **5-030104-900-00500-810-1** **Besch.v. Lehr- & Lernmitteln Festw. -J-**						
Finanzposition & Bezeichnung						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte		52.900	52.900	52.900	52.900	52.900
Auszahlungen		52.900	52.900	52.900	52.900	52.900
Saldo		52.900	52.900	52.900	52.900	52.900
PSP-Element **5-030104-900-00600-810-1** **Modernisierung des MINT-Bereichs -J-**						
Finanzposition & Bezeichnung						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte		22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
Auszahlungen		22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
Saldo		22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
PSP-Element **5-030104-900-00900-900-1** **Sanierung NW-Räume**						
Finanzposition & Bezeichnung						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte		75.000	210.000	0	0	0
Auszahlungen		75.000	210.000	0	0	0
Saldo		75.000	210.000	0	0	0

	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 *VE 2023*	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element **5-030104-900-01700-900-1** **Umgestaltung Schulhöfe**						
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze		38.000	30.000	30.000	30.000	30.000
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren		0	0	0	0	0
Auszahlungen		38.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Saldo		38.000	30.000	30.000	30.000	30.000
PSP-Element **5-030104-900-02000-990-8** **Sanierung Einhard-Gymnasium**						
Finanzposition & Bezeichnung						
78150000 Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteilig+Sovermöger		0	0	0	0	0
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßı		0	0	0	0	0
Auszahlungen		0	0	0	0	0
Saldo		0	0	0	0	0
PSP-Element **5-030104-900-02100-900-1** **Erwerb von Containern**						
Finanzposition & Bezeichnung						
78659999 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Invest		0	0	0	0	0
Auszahlungen		0	0	0	0	0
Saldo		0	0	0	0	0

	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 *VE 2023*	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element **5-030104-900-02200-900-1** **Erweiterung Großinventar Mensen**						
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze		12.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Auszahlungen		12.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Saldo		12.000	30.000	30.000	30.000	30.000
PSP-Element **5-030104-900-02300-900-1** **Ausstattung für G 9**						
Finanzposition & Bezeichnung						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte		0	0	55.000	0	0
Auszahlungen		0	0	55.000	0	0
Saldo		0	0	55.000	0	0

Investitionsübersicht Stadt Aachen	**Produkt 030105**	**Gesamtschulen**				
	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
			VE 2023			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	**5-030105-900-00100-990-1**		**Schulreparaturprogramm**			
Finanzposition & Bezeichnung						
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßı		833.300	833.300	833.300	833.300	833.300
Auszahlungen		833.300	833.300	833.300	833.300	833.300
Saldo		833.300	833.300	833.300	833.300	833.300
PSP-Element	**5-030105-900-00300-810-1**		**Besch. v. bewegl. VermGG Festw. -J-**			
Finanzposition & Bezeichnung						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte		52.100	52.100	52.100	52.100	52.100
Auszahlungen		52.100	52.100	52.100	52.100	52.100
Saldo		52.100	52.100	52.100	52.100	52.100
PSP-Element	**5-030105-900-00400-810-1**		**Besch.v. Lehr- & Lernmitteln Festw. -J-**			
Finanzposition & Bezeichnung						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte		35.400	35.400	35.400	35.400	35.400
Auszahlungen		35.400	35.400	35.400	35.400	35.400
Saldo		35.400	35.400	35.400	35.400	35.400

	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 *VE 2023*	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element **5-030105-900-00500-810-1** **Ersatzb f d Verpflegungsküchen Festw -J-**						
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze		25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Auszahlungen		25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Saldo		25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
PSP-Element **5-030105-900-01100-810-1** **Modernisierung des MINT-Bereichs -J-**						
Finanzposition & Bezeichnung						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte		22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
Auszahlungen		22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
Saldo		22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
PSP-Element **5-030105-900-01200-900-1** **Ausstattung 4. Gesamtschule**						
Finanzposition & Bezeichnung						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte		0	0	0	0	0
Auszahlungen		0	0	0	0	0
Saldo		0	0	0	0	0

Investitionsübersicht Stadt Aachen	**Produkt 030105**	**Gesamtschulen**				
	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
			VE 2023			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	**5-030105-900-01400-900-1**		**Umgestaltung Schulhöfe**			
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Auszahlungen		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Saldo		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000

		vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 *VE 2023*	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	**5-030106-900-00100-990-1**		**Schulreparaturprogramm**				
Finanzposition & Bezeichnung							
78150000	Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteilig+Sovermöger		0	0	0	0	0
Auszahlungen			0	0	0	0	0
Saldo			0	0	0	0	0
PSP-Element	**5-030106-900-00400-810-1**		**Besch. v. bewegl. VermGG Festw. -J-**				
Finanzposition & Bezeichnung							
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze		0	0	0	0	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte		13.800	13.800	13.800	13.800	13.800
Auszahlungen			13.800	13.800	13.800	13.800	13.800
Saldo			13.800	13.800	13.800	13.800	13.800
PSP-Element	**5-030106-900-00500-810-1**		**Besch.v. Lehr- & Lernmitteln Festw. -J-**				
Finanzposition & Bezeichnung							
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte		5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
Auszahlungen			5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
Saldo			5.200	5.200	5.200	5.200	5.200

Investitionsübersicht Stadt Aachen **Produkt 030106** **Förderschulen**

	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 *VE 2023*	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element **5-030106-900-01300-900-1** **Umgestaltung Schulhöfe**						
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze		5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Auszahlungen		5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Saldo		5.000	7.000	7.000	7.000	7.000

		vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 *VE 2023*	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	**5-030301-900-00100-160-1**			**Kostenbeteiligung Städteregion**			
Finanzposition & Bezeichnung							
68240000	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmer		-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze		0	0	0	0	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte		0	0	0	0	0
Einzahlungen			-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
Auszahlungen			0	0	0	0	0
Saldo			-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
PSP-Element	**5-030301-900-00100-810-1**			**Beschaffg v bewegl Vermg., Festwert -J-**			
Finanzposition & Bezeichnung							
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte		44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
Auszahlungen			44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
Saldo			44.000	44.000	44.000	44.000	44.000

		vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 *VE 2023*	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	**5-030302-900-00100-350-1**		**Zuw. a. KP II f. Gebäudehülle an Schulen**				
Finanzposition & Bezeichnung							
78150000	Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteilig+Sovermöger		0	0	0	0	0
78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßı		0	0	0	0	0
Auszahlungen			0	0	0	0	0
Saldo			0	0	0	0	0
PSP-Element	**5-030302-900-00100-990-5**		**Inklusion**				
Finanzposition & Bezeichnung							
78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßı		83.100	223.100	199.700	354.200	354.200
Auszahlungen			83.100	223.100	199.700	354.200	354.200
Saldo			83.100	223.100	199.700	354.200	354.200
PSP-Element	**5-030302-900-00100-991-1**		**KomInvFöG II - Maßnahmen**				
Finanzposition & Bezeichnung							
68110000	Investitionszuweisungen vom Land		-3.352.800	0	0	0	0
68910000	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	-400.000	0	0	0
78150000	Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteilig+Sovermöger		3.352.800	400.000	0	0	0
78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßı		2.572.600	1.900.000	800.000	0	0
Einzahlungen			-3.352.800	-400.000	0	0	0
Auszahlungen			5.925.400	2.300.000	800.000	0	0
Saldo			2.572.600	1.900.000	800.000	0	0

	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 *VE 2023*	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element **5-030302-900-00200-900-1** **Besch v bewegl Verm f Schulwegsicher -J-**						
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze		0	0	0	0	0
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren		2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
Auszahlungen		2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
Saldo		2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
PSP-Element **5-030302-900-00200-900-2** **Hilfsmittel f Schulhausmeister -J-**						
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Auszahlungen		16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
Saldo		16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
PSP-Element **5-030302-900-00700-900-1** **Beschaffungen f schulpsychol. Dienst -J-**						
Finanzposition & Bezeichnung						
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren		2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
Auszahlungen		2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
Saldo		2.800	2.800	2.800	2.800	2.800

		vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 *VE 2023*	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	**5-030302-900-00800-900-1**		**Einrichtung für Inklusionsmaßnahmen**				
Finanzposition & Bezeichnung							
68120000	Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)		-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Einzahlungen			-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
Auszahlungen			15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Saldo			0	0	0	0	0
PSP-Element	**5-030302-900-00900-900-1**		**Erwerb von Lizenzen f Schulen ans Netz**				
Finanzposition & Bezeichnung							
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze		49.300	29.300	34.000	34.000	34.000
78320000	Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren		0	0	0	0	0
Auszahlungen			49.300	29.300	34.000	34.000	34.000
Saldo			49.300	29.300	34.000	34.000	34.000
PSP-Element	**5-030302-900-00900-900-2**		**Bewegl VermGG f Schulen ans Netz**				
Finanzposition & Bezeichnung							
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte		15.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Auszahlungen			15.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Saldo			15.000	25.000	25.000	25.000	25.000

		vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 *VE 2023*	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	**5-030302-900-01000-900-1**		**Innenstadtkonzept (ISK)**				
Finanzposition & Bezeichnung							
68110000	Investitionszuweisungen vom Land		-24.000	0	0	0	0
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze		30.000	0	0	0	0
Einzahlungen			-24.000	0	0	0	0
Auszahlungen			30.000	0	0	0	0
Saldo			6.000	0	0	0	0
PSP-Element	**5-030302-900-01100-900-1**		**Besch v Dienst- u Schutzkleidung -J-**				
Finanzposition & Bezeichnung							
78320000	Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren		5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
Auszahlungen			5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
Saldo			5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
PSP-Element	**5-030302-900-01200-900-1**		**Sanierung v naturwiss. Fachräumen**				
Finanzposition & Bezeichnung							
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte		0	0	0	0	0
Auszahlungen			0	0	0	0	0
Saldo			0	0	0	0	0

		vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 *VE 2023*	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	**5-030302-900-01700-900-1**		**Dienstl. Endgeräte für Lehrkräfte**				
Finanzposition & Bezeichnung							
68110000	Investitionszuweisungen vom Land		0	0	0	0	0
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze		0	0	0	0	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte		0	0	0	0	0
Einzahlungen			0	0	0	0	0
Auszahlungen			0	0	0	0	0
Saldo			0	0	0	0	0
PSP-Element	**5-030302-900-01800-900-1**		**Mülltrennsysteme**				
Finanzposition & Bezeichnung							
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte		152.000	0	0	0	0
Auszahlungen			152.000	0	0	0	0
Saldo			152.000	0	0	0	0

		vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 *VE 2023*	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	**5-040101-900-00100-990-1**		**Beschaffung von beweglichem Vermögen -J-**				
Finanzposition & Bezeichnung							
68650000	Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteiligung+Sonvermög		0	0	0	0	0
78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßı		0	0	0	0	0
Einzahlungen			0	0	0	0	0
Auszahlungen			0	0	0	0	0
Saldo			0	0	0	0	0
PSP-Element	**5-040101-900-00100-990-3**		**Klimatisierung Ludwig Forum**				
Finanzposition & Bezeichnung							
68650000	Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteiligung+Sonvermög		-8.600	0	0	0	0
Einzahlungen			-8.600	0	0	0	0
Saldo			-8.600	0	0	0	0
PSP-Element	**5-040101-900-00100-990-5**		**Akustikmaßnahmen Musikschule**				
Finanzposition & Bezeichnung							
78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßı		250.000	600.000	0	0	0
Auszahlungen			250.000	600.000	0	0	0
Saldo			250.000	600.000	0	0	0

		vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 *VE 2023*	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	**5-040101-900-00300-900-1**		**Ersatzbeschaffung Bücherbus**				
Finanzposition & Bezeichnung							
78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßı		0	0	510.000	0	0
	Verpflichtungsermächtigung			***510.000***			
Auszahlungen			0	0	510.000	0	0
Saldo			0	0	510.000	0	0

		vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 *VE 2023*	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	**5-050101-900-00100-800-1**		**Beschaffung v bewegl Vermg -J-**				
Finanzposition & Bezeichnung							
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze		0	0	0	0	0
78320000	Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren		4.500	2.000	4.500	4.500	4.500
Auszahlungen			4.500	2.000	4.500	4.500	4.500
Saldo			4.500	2.000	4.500	4.500	4.500
PSP-Element	**5-050101-900-00200-900-6**		**Einrichtung Stadtteilbüro**				
Finanzposition & Bezeichnung							
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
78320000	Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Auszahlungen			5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Saldo			5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
PSP-Element	**5-050101-900-00300-900-1**		**Beschaffungen Seniorenrat**				
Finanzposition & Bezeichnung							
78320000	Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren		3.000	0	0	0	0
Auszahlungen			3.000	0	0	0	0
Saldo			3.000	0	0	0	0

	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 *VE 2023*	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element **5-050501-900-00100-900-1** **Beschaffung v bewegl Vermg -J-**						
Finanzposition & Bezeichnung						
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren		2.800	2.000	2.000	2.000	2.000
Auszahlungen		2.800	2.000	2.000	2.000	2.000
Saldo		2.800	2.000	2.000	2.000	2.000
PSP-Element **5-050501-900-00200-900-1** **Einrichtung Nadelfabrik**						
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Auszahlungen		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Saldo		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
PSP-Element **5-050501-900-00300-900-1** **Projekt Wegweiser**						
Finanzposition & Bezeichnung						
68110000 Investitionszuweisungen vom Land		-500	-500	-100	0	0
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren		500	500	100	0	0
Einzahlungen		-500	-500	-100	0	0
Auszahlungen		500	500	100	0	0
Saldo		0	0	0	0	0

		vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 *VE 2023*	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	**5-050501-900-00300-900-2**		**Förderprogramm KOMM-AN Modul 1**				
Finanzposition & Bezeichnung							
68110000	Investitionszuweisungen vom Land		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
78320000	Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Einzahlungen			-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Auszahlungen			1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Saldo			0	0	0	0	0
PSP-Element	**5-050501-900-00400-900-1**		**Förderprogramm IfKuF**				
Finanzposition & Bezeichnung							
68110000	Investitionszuweisungen vom Land		0	0	0	0	0
78320000	Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren		0	0	0	0	0
Einzahlungen			0	0	0	0	0
Auszahlungen			0	0	0	0	0
Saldo			0	0	0	0	0
PSP-Element	**5-050501-900-00500-900-1**		**Integrationsmaßnahmen § 14 TintG**				
Finanzposition & Bezeichnung							
78320000	Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren		0	0	0	0	0
Auszahlungen			0	0	0	0	0
Saldo			0	0	0	0	0

		vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 *VE 2023*	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	**5-050501-900-00600-900-1**		**Förderprogramm KIM Modul 1**				
Finanzposition & Bezeichnung							
68110000	Investitionszuweisungen vom Land		-27.700	0	0	0	0
78320000	Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren		27.700	0	0	0	0
Einzahlungen			-27.700	0	0	0	0
Auszahlungen			27.700	0	0	0	0
Saldo			0	0	0	0	0
PSP-Element	**5-050501-900-00600-900-2**		**Förderprogramm KIM Modul 2**				
Finanzposition & Bezeichnung							
78320000	Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren		36.800	0	0	0	0
Auszahlungen			36.800	0	0	0	0
Saldo			36.800	0	0	0	0
PSP-Element	**5-050501-900-00700-900-1**		**Beschaffung Vermögensggst. Depot**				
Finanzposition & Bezeichnung							
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze		0	15.000	8.000	8.000	8.000
78320000	Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren		0	10.000	10.000	10.000	10.000
Auszahlungen			0	25.000	18.000	18.000	18.000
Saldo			0	25.000	18.000	18.000	18.000

	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 *VE 2023*	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element **5-050501-900-00700-990-2** **Sonnenschutz Depot**						
Finanzposition & Bezeichnung						
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßı		0	300.000	0	0	0
Auszahlungen		0	300.000	0	0	0
Saldo		0	300.000	0	0	0

	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 *VE 2023*	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element **5-060101-800-00100-350-1** **Zuweisungen für Maßnahmen U-3**						
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze		0	0	0	0	0
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte		0	0	0	0	0
Auszahlungen		0	0	0	0	0
Saldo		0	0	0	0	0
PSP-Element **5-060101-800-00100-810-1** **KiTa-Ausbau städt. Festwert**						
Finanzposition & Bezeichnung						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte		20.000	126.800	407.200	264.800	20.000
Auszahlungen		20.000	126.800	407.200	264.800	20.000
Saldo		20.000	126.800	407.200	264.800	20.000
PSP-Element **5-060101-800-00200-810-1** **Besch. v. bewegl. VermGG Festw. -J-**						
Finanzposition & Bezeichnung						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte		172.100	172.100	172.100	172.100	172.100
Auszahlungen		172.100	172.100	172.100	172.100	172.100
Saldo		172.100	172.100	172.100	172.100	172.100

		vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 *VE 2023*	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	**5-060101-800-00300-810-1**		**Inklusionsbedingte Anpassungen -J-**				
Finanzposition & Bezeichnung							
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte		7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
Auszahlungen			7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
Saldo			7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
PSP-Element	**5-060101-800-00400-810-1**		**Besch. f. Außenspielflächen d. Kitas -J-**				
Finanzposition & Bezeichnung							
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze		0	0	0	0	0
78320000	Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren		0	0	0	0	0
Auszahlungen			0	0	0	0	0
Saldo			0	0	0	0	0
PSP-Element	**5-060101-800-00400-900-1**		**Besch.f.Außenspielflächen d.Kitas-J-**				
Finanzposition & Bezeichnung							
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze		130.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Auszahlungen			130.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Saldo			130.000	100.000	100.000	100.000	100.000

		vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 *VE 2023*	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	**5-060101-800-00600-900-1**		**Familienzentren**				
Finanzposition & Bezeichnung							
68120000	Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)		-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze		0	0	0	0	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte		40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Einzahlungen			-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
Auszahlungen			40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Saldo			0	0	0	0	0
PSP-Element	**5-060101-800-00700-900-1**		**Investitionsauszahlungen Pauschalen**				
Finanzposition & Bezeichnung							
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte		185.000	170.000	170.000	170.000	170.000
Auszahlungen			185.000	170.000	170.000	170.000	170.000
Saldo			185.000	170.000	170.000	170.000	170.000
PSP-Element	**5-060101-800-00800-900-1**		**Sprachförderung _ Fachliteratur**				
Finanzposition & Bezeichnung							
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte		2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
Auszahlungen			2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
Saldo			2.800	2.800	2.800	2.800	2.800

		vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 *VE 2023*	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	**5-060101-800-00900-900-1**		**KiTa-Ausbau städt. Außenspielgelände**				
Finanzposition & Bezeichnung							
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze		10.000	55.000	235.000	90.000	10.000
78320000	Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren		0	0	0	0	0
Auszahlungen			10.000	55.000	235.000	90.000	10.000
Saldo			10.000	55.000	235.000	90.000	10.000
PSP-Element	**5-060101-900-00100-350-1**		**Zuw.KP II f. Sanierung Gebäudehülle**				
Finanzposition & Bezeichnung							
68100000	Investitionszuweisungen vom Bund		0	0	0	0	0
78150000	Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteilig+Sovermöger		0	0	0	0	0
78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßı		0	0	0	0	0
Einzahlungen			0	0	0	0	0
Auszahlungen			0	0	0	0	0
Saldo			0	0	0	0	0
PSP-Element	**5-060101-900-00100-991-5**		**Um- und Anbauten städt Kitas U3**				
Finanzposition & Bezeichnung							
78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßı		225.300	390.000	390.000	390.000	390.000
Auszahlungen			225.300	390.000	390.000	390.000	390.000
Saldo			225.300	390.000	390.000	390.000	390.000

Investitionsübersicht Stadt Aachen **Produkt 060101** **Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege**

		vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 *VE 2023*	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	**5-060101-900-00100-991-6**		**Kita-Programm-Ausbau**				
Finanzposition & Bezeichnung							
78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßı		2.500.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
Auszahlungen			2.500.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
Saldo			2.500.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
PSP-Element	**5-060101-900-00100-992-3**		**Kita-Investitionsprogramm NRW 2025**				
Finanzposition & Bezeichnung							
68110000	Investitionszuweisungen vom Land		-1.500.000	0	0	0	0
68120000	Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)		0	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	0
78150000	Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteilig+Sovermöger		1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	0
78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßı		166.700	166.700	166.700	166.700	0
Einzahlungen			-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	0
Auszahlungen			1.666.700	1.666.700	1.666.700	1.666.700	0
Saldo			166.700	166.700	166.700	166.700	0

		vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 *VE 2023*	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	**5-060101-900-00300-300-1**		**Baumaßnahme z. Verbesserung des Angebots**				
Finanzposition & Bezeichnung							
68100000	Investitionszuweisungen vom Bund		0	0	0	0	0
68910000	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0
78180000	Allgemein Investitionszuschüsse an übrige Bereiche		0	0	0	0	0
78910000	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0
Einzahlungen			0	0	0	0	0
Auszahlungen			0	0	0	0	0
Saldo			0	0	0	0	0
PSP-Element	**5-060101-900-00300-300-3**		**Städt. Zuschüsse an freie Träger**				
Finanzposition & Bezeichnung							
78180000	Allgemein Investitionszuschüsse an übrige Bereiche		18.400	10.000	10.000	10.000	10.000
Auszahlungen			18.400	10.000	10.000	10.000	10.000
Saldo			18.400	10.000	10.000	10.000	10.000
PSP-Element	**5-060101-900-00300-300-4**		**KiTa-Ausbau Zuschüsse an freie Träger**				
Finanzposition & Bezeichnung							
78180000	Allgemein Investitionszuschüsse an übrige Bereiche		191.300	0	1.389.800	662.000	258.000
Auszahlungen			191.300	0	1.389.800	662.000	258.000
Saldo			191.300	0	1.389.800	662.000	258.000

		vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 *VE 2023*	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	**5-060101-900-00300-300-7**		**Kita-Investitionsprogramm NRW 2025**				
Finanzposition & Bezeichnung							
68110000	Investitionszuweisungen vom Land		-1.500.000	0	0	0	0
68120000	Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)		0	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	0
78180000	Allgemein Investitionszuschüsse an übrige Bereiche		1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	0
Einzahlungen			-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	0
Auszahlungen			1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	0
Saldo			0	0	0	0	0
PSP-Element	**5-060101-900-00700-900-1**		**Besch. v bewegl. VermGG -J-**				
Finanzposition & Bezeichnung							
78320000	Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren		2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Auszahlungen			2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Saldo			2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
PSP-Element	**5-060101-900-00800-300-1**		**Maßn betriebliche Kommission**				
Finanzposition & Bezeichnung							
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze		65.000	0	0	0	0
Auszahlungen			65.000	0	0	0	0
Saldo			65.000	0	0	0	0

		vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 *VE 2023*	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	**5-060101-900-00900-050-9**		**Programm "Sprache Schlüssel zur Welt"**				
Finanzposition & Bezeichnung							
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte		0	0	0	0	0
78910000	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0
Auszahlungen			0	0	0	0	0
Saldo			0	0	0	0	0
PSP-Element	**5-060101-900-01000-300-9**		**Neubau Stettiner u. Lochner Str.**				
Finanzposition & Bezeichnung							
78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßı		0	0	0	0	0
Auszahlungen			0	0	0	0	0
Saldo			0	0	0	0	0
PSP-Element	**5-060101-900-01100-900-1**		**DMR - KITA Messenger**				
Finanzposition & Bezeichnung							
78320000	Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren		0	0	0	0	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte		30.000	0	0	0	0
Auszahlungen			30.000	0	0	0	0
Saldo			30.000	0	0	0	0

	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 *VE 2023*	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element **5-060201-000-00600-900-1** **Beschaffung Sachanlagevermögen**						
Finanzposition & Bezeichnung						
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren		0	0	0	0	0
Auszahlungen		0	0	0	0	0
Saldo		0	0	0	0	0
PSP-Element **5-060201-800-00200-810-1** **Ergänz. & Ersatzb. Jugendeinricht. -J-**						
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze		10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren		6.400	5.000	5.000	5.000	5.000
Auszahlungen		16.400	10.000	10.000	10.000	10.000
Saldo		16.400	10.000	10.000	10.000	10.000
PSP-Element **5-060201-800-00200-900-1** **Zuschüsse an freie Träger**						
Finanzposition & Bezeichnung						
78180000 Allgemein Investitionszuschüsse an übrige Bereiche		10.000	0	0	0	0
Auszahlungen		10.000	0	0	0	0
Saldo		10.000	0	0	0	0

	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 *VE 2023*	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element **5-060201-800-00300-900-1** **Beschaffung v. Spielgeräten >410Euro -J-**						
Finanzposition & Bezeichnung						
78180000 Allgemein Investitionszuschüsse an übrige Bereiche		0	0	0	0	0
Auszahlungen		0	0	0	0	0
Saldo		0	0	0	0	0
PSP-Element **5-060201-800-00500-900-1** **Zuschüsse an freie Träger**						
Finanzposition & Bezeichnung						
78180000 Allgemein Investitionszuschüsse an übrige Bereiche		0	10.000	10.000	10.000	10.000
Auszahlungen		0	10.000	10.000	10.000	10.000
Saldo		0	10.000	10.000	10.000	10.000
PSP-Element **5-060201-900-00100-990-4** **Kinderheim Maria im Tann - Umbau**						
Finanzposition & Bezeichnung						
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßı		100.000	0	0	0	0
Auszahlungen		100.000	0	0	0	0
Saldo		100.000	0	0	0	0

	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 *VE 2023*	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element **5-060201-900-00200-900-1** **Ersatzbesch. v. gebrau. Fahrzeugen -J-**						
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze		30.000	0	30.000	0	0
Auszahlungen		30.000	0	30.000	0	0
Saldo		30.000	0	30.000	0	0
PSP-Element **5-060201-900-00300-810-1** **Bewegl. VermGG f. Jugendberufshilfe -J-**						
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren		8.000	8.000	8.000	5.000	5.000
Auszahlungen		13.000	13.000	13.000	10.000	10.000
Saldo		13.000	13.000	13.000	10.000	10.000
PSP-Element **5-060201-900-00500-900-1** **Bewegl VermGG f Street-Work**						
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Auszahlungen		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Saldo		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000

	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 *VE 2023*	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element **5-060201-900-00500-900-3** **Ersatzbeschaffung von Mietzelten**						
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Auszahlungen		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Saldo		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
PSP-Element **5-060201-900-00600-900-1** **Schulsozialarbeit**						
Finanzposition & Bezeichnung						
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren		800	2.300	2.400	2.400	2.500
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte		1.500	1.900	2.000	2.000	2.100
Auszahlungen		2.300	4.200	4.400	4.400	4.600
Saldo		2.300	4.200	4.400	4.400	4.600
PSP-Element **5-060201-900-01100-300-1** **Maßn betriebliche Kommission**						
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze		15.000	10.000	7.000	7.000	7.000
Auszahlungen		15.000	10.000	7.000	7.000	7.000
Saldo		15.000	10.000	7.000	7.000	7.000

Investitionsübersicht Stadt Aachen **Produkt 060201** **Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII**

		vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 *VE 2023*	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	**5-060201-900-01300-900-1**		**Erzieherischer Jugendmedienschutz**				
Finanzposition & Bezeichnung							
78320000	Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren		0	1.000	1.000	1.000	1.000
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte		0	5.000	5.000	2.000	2.000
Auszahlungen			0	6.000	6.000	3.000	3.000
Saldo			0	6.000	6.000	3.000	3.000

	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 *VE 2023*	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element **5-060301-900-00200-810-1** **Ersatzbeschaffungen für SRT (FW)**						
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze		0	0	0	0	0
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren		0	0	0	0	0
Auszahlungen		0	0	0	0	0
Saldo		0	0	0	0	0
PSP-Element **5-060301-900-00200-810-2** **Ausstattung Sozialraumteams**						
Finanzposition & Bezeichnung						
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Auszahlungen		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Saldo		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
PSP-Element **5-060301-900-00300-900-1** **Beschaffung v bewegl Vermg -J-**						
Finanzposition & Bezeichnung						
68910000 Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Einzahlungen		0	0	0	0	0
Auszahlungen		5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
Saldo		5.500	5.500	5.500	5.500	5.500

	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 *VE 2023*	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element **5-060301-900-00400-300-1** **Maßn betriebliche Kommission**						
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze		15.000	10.000	7.000	7.000	7.000
Auszahlungen		15.000	10.000	7.000	7.000	7.000
Saldo		15.000	10.000	7.000	7.000	7.000
PSP-Element **5-060301-900-00600-900-1** **Wertvermittlg u Prävention d Jugendhilfe**						
Finanzposition & Bezeichnung						
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren		0	0	0	0	0
Auszahlungen		0	0	0	0	0
Saldo		0	0	0	0	0

	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 *VE 2023*	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element **5-080101-000-00400-990-1** **Neubau Turnhalle Innenstadt**						
Finanzposition & Bezeichnung						
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßı		350.000	0	0	0	0
Auszahlungen		350.000	0	0	0	0
Saldo		350.000	0	0	0	0
PSP-Element **5-080101-000-00400-990-2** **Sanierung Turnhalle Minoritenstraße**						
Finanzposition & Bezeichnung						
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßı		0	275.000	0	0	0
Auszahlungen		0	275.000	0	0	0
Saldo		0	275.000	0	0	0
PSP-Element **5-080101-800-00100-810-1** **Besch. v. Vorricht. & Geräte Festw. -J-**						
Finanzposition & Bezeichnung						
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren		0	0	0	0	0
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte		0	0	0	0	0
Auszahlungen		0	0	0	0	0
Saldo		0	0	0	0	0

		vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 *VE 2023*	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	**5-080101-800-00100-900-1**		**Beschaffung Vorrichtungen und Geräte -J-**				
Finanzposition & Bezeichnung							
78320000	Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte		12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Auszahlungen			13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
Saldo			13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
PSP-Element	**5-080101-800-00100-900-2**		**Beschaffung Sportgeräte -J-**				
Finanzposition & Bezeichnung							
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte		64.000	64.000	64.000	64.000	64.000
Auszahlungen			64.000	64.000	64.000	64.000	64.000
Saldo			64.000	64.000	64.000	64.000	64.000

		vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 *VE 2023*	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	**5-080102-100-00100-900-1**		**Neubau Umkleidehaus Spplatz Rombachstr**				
Finanzposition & Bezeichnung							
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte		0	0	0	0	0
78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßı		0	0	0	0	0
Auszahlungen			0	0	0	0	0
Saldo			0	0	0	0	0
PSP-Element	**5-080102-400-00100-900-2**		**Lärmschutzwand Sportanlage Romerich**				
Finanzposition & Bezeichnung							
78510000	Hochbaumaßnahmen		35.700	0	0	0	0
Auszahlungen			35.700	0	0	0	0
Saldo			35.700	0	0	0	0
PSP-Element	**5-080102-500-00400-900-1**		**Ern. Umkleidehaus SpPl Hander Weg**				
Finanzposition & Bezeichnung							
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte		0	40.000	0	0	0
78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßı		0	0	0	0	0
Auszahlungen			0	40.000	0	0	0
Saldo			0	40.000	0	0	0

	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 *VE 2023*	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element **5-080102-500-00600-900-6** **Sanierung Hockeyplatz**						
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze		0	0	0	0	0
Auszahlungen		0	0	0	0	0
Saldo		0	0	0	0	0
PSP-Element **5-080102-800-00100-050-1** **Zusch. zu Maßn. a. städt. Sportst. -J-**						
Finanzposition & Bezeichnung						
78180000 Allgemein Investitionszuschüsse an übrige Bereiche		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren		0	0	0	0	0
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte		0	0	0	0	0
Auszahlungen		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Saldo		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
PSP-Element **5-080102-800-00100-900-1** **Beschaffung Vorrichtungen und Geräte -J-**						
Finanzposition & Bezeichnung						
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte		8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Auszahlungen		10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Saldo		10.000	8.000	8.000	8.000	8.000

		vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 *VE 2023*	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	**5-080102-800-00100-900-2**		**Beschaffung Sportgeräte -J-**				
Finanzposition & Bezeichnung							
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte		15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Auszahlungen			15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Saldo			15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
PSP-Element	**5-080102-900-00200-400-1**		**Umwandlung von SPl. in Kunstrasenplätze**				
Finanzposition & Bezeichnung							
68820000	Beitragsähnliche Entgelte f. Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze		0	0	0	0	0
Einzahlungen			0	0	0	0	0
Auszahlungen			0	0	0	0	0
Saldo			0	0	0	0	0
PSP-Element	**5-080102-900-00200-900-1**		**Umwandlung v SpPl in Kunstrasenplätze**				
Finanzposition & Bezeichnung							
68820000	Beitragsähnliche Entgelte f. Investitionstätigkeit		-100.000	0	0	-100.000	0
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze		600.000	0	0	600.000	0
	Verpflichtungsermächtigung			***600.000***			
Einzahlungen			-100.000	0	0	-100.000	0
Auszahlungen			600.000	0	0	600.000	0
Saldo			500.000	0	0	500.000	0

		vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 *VE 2023*	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	**5-080102-900-00200-900-2**			**Trainingsbel.-Anlagen auf Sportplätzen**			
Finanzposition & Bezeichnung							
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze		220.000	120.000	130.000	240.000	150.000
	Verpflichtungsermächtigung			***130.000***			
Auszahlungen			220.000	120.000	130.000	240.000	150.000
Saldo			220.000	120.000	130.000	240.000	150.000
PSP-Element	**5-080102-900-00200-900-3**			**Sanierung von Kunstrasenplätzen**			
Finanzposition & Bezeichnung							
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze		290.000	260.000	280.000	280.000	280.000
	Verpflichtungsermächtigung			***280.000***			
Auszahlungen			290.000	260.000	280.000	280.000	280.000
Saldo			290.000	260.000	280.000	280.000	280.000
PSP-Element	**5-080102-900-00200-900-4**			**Ballfangzäune auf Sportplätzen**			
Finanzposition & Bezeichnung							
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze		130.000	66.000	0	0	0
Auszahlungen			130.000	66.000	0	0	0
Saldo			130.000	66.000	0	0	0

	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 *VE 2023*	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element **5-080102-900-00200-900-5** **Zuschauerbarrieren auf Sportplätzen**						
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze		50.000	70.000	0	70.000	0
Auszahlungen		50.000	70.000	0	70.000	0
Saldo		50.000	70.000	0	70.000	0
PSP-Element **5-080102-900-00200-900-6** **Sanierung Waldstadion**						
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze		0	480.000	0	0	0
Auszahlungen		0	480.000	0	0	0
Saldo		0	480.000	0	0	0
PSP-Element **5-080102-900-01100-300-1** **Sanierung_Erneuer. Umkleide Jugends Hörn**						
Finanzposition & Bezeichnung						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte		40.000	0	0	0	0
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßı		0	0	0	0	0
Auszahlungen		40.000	0	0	0	0
Saldo		40.000	0	0	0	0

Investitionsübersicht Stadt Aachen	**Produkt 080202**	**Vereinssport**				
	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
			VE 2023			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	**5-080202-900-00100-900-1**		**Zusch.z. Bau vereinseigener Sportstätten**			
Finanzposition & Bezeichnung						
78180000 Allgemein Investitionszuschüsse an übrige Bereiche		20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Auszahlungen		20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Saldo		20.000	25.000	25.000	25.000	25.000

Investitionsübersicht Stadt Aachen	**Produkt 080203**	**Vereinsungebundener Sport**				
	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
			VE 2023			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	**5-080203-900-00100-900-1**		**Sportliche Aufwertung v. Spielfl. -J-**			
Finanzposition & Bezeichnung						
78510000 Hochbaumaßnahmen		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Auszahlungen		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Saldo		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000

		vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 *VE 2023*	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	**5-080301-004-00100-900-1**		**Beschaffung Vorrichtungen und Geräte -J-**				
Finanzposition & Bezeichnung							
74420000	Auszahlung Vorsteuer (an den Kreditor)		0	0	0	0	0
78320000	Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren		2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte		33.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Auszahlungen			35.500	4.500	4.500	4.500	4.500
Saldo			35.500	4.500	4.500	4.500	4.500
PSP-Element	**5-080301-004-00200-900-1**		**Beschaffung Kassensysteme**				
Finanzposition & Bezeichnung							
74420000	Auszahlung Vorsteuer (an den Kreditor)		0	0	0	0	0
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze		0	0	0	0	0
Auszahlungen			0	0	0	0	0
Saldo			0	0	0	0	0
PSP-Element	**5-080301-004-00200-900-2**		**Beschaffung Kassensysteme**				
Finanzposition & Bezeichnung							
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
78320000	Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Auszahlungen			3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Saldo			3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 *VE 2023*	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element **5-080301-900-00400-990-1** **Modernisierung Freibad Hangeweiher**						
Finanzposition & Bezeichnung						
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßı		0	0	0	0	0
Auszahlungen		0	0	0	0	0
Saldo		0	0	0	0	0
PSP-Element **5-080301-900-00400-990-2** **Modern. Freibad Hangeweiher - Hochbauten**						
Finanzposition & Bezeichnung						
68110000 Investitionszuweisungen vom Land		-282.200	0	0	0	0
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze		17.000	0	0	0	0
Einzahlungen		-282.200	0	0	0	0
Auszahlungen		17.000	0	0	0	0
Saldo		-265.200	0	0	0	0
PSP-Element **5-080301-904-00400-990-1** **Modernisierung Freibad Hangeweiher**						
Finanzposition & Bezeichnung						
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßı		0	0	0	0	0
Auszahlungen		0	0	0	0	0
Saldo		0	0	0	0	0

		vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 *VE 2023*	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	**5-080301-904-00400-990-2**		**Modern. Freibad Hangeweiher - Hochbauten**				
Finanzposition & Bezeichnung							
68110000	Investitionszuweisungen vom Land		0	-297.000	-297.000	-297.000	-594.000
78150000	Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteilig+Sovermöger		0	297.000	297.000	891.000	0
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze		0	0	0	172.000	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte		0	0	0	71.000	0
78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßı		0	670.400	2.121.300	559.000	0
Einzahlungen			0	-297.000	-297.000	-297.000	-594.000
Auszahlungen			0	967.400	2.418.300	1.693.000	0
Saldo			0	670.400	2.121.300	1.396.000	-594.000
PSP-Element	**5-080301-904-00400-990-3**		**Freibad Hangeweiher Interimsbauten**				
Finanzposition & Bezeichnung							
78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßı		0	530.100	1.081.100	96.100	0
	Verpflichtungsermächtigung			***1.177.200***			
Auszahlungen			0	530.100	1.081.100	96.100	0
Saldo			0	530.100	1.081.100	96.100	0

		vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 *VE 2023*	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	**5-080302-803-00100-900-1**		**Beschaffung Vorrichtungen und Geräte -J-**				
Finanzposition & Bezeichnung							
74420000	Auszahlung Vorsteuer (an den Kreditor)		0	0	0	0	0
78320000	Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren		8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte		35.000	35.000	35.000	44.000	35.000
Auszahlungen			43.000	40.000	40.000	49.000	40.000
Saldo			43.000	40.000	40.000	49.000	40.000

PSP-Element	**5-080302-803-00300-900-1**		**Beschaffung Kassensystem**				
Finanzposition & Bezeichnung							
74420000	Auszahlung Vorsteuer (an den Kreditor)		0	0	0	0	0
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
78320000	Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Auszahlungen			3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Saldo			3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 *VE 2023*	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element **5-090101-000-00400-050-1** **Umsetz. Integr. Handlungskon. AC-Nord**						
Finanzposition & Bezeichnung						
68110000 Investitionszuweisungen vom Land		0	0	0	0	0
Einzahlungen		0	0	0	0	0
Saldo		0	0	0	0	0
PSP-Element **5-090101-300-00100-300-1** **Umsetzung IHK Haaren**						
Finanzposition & Bezeichnung						
78520000 Tiefbaumaßnahmen		200.000	0	0	0	0
Auszahlungen		200.000	0	0	0	0
Saldo		200.000	0	0	0	0
PSP-Element **5-090101-900-00200-900-1** **Beschaffung von Vermögensgegenständen**						
Finanzposition & Bezeichnung						
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren		500	500	500	500	500
Auszahlungen		500	500	500	500	500
Saldo		500	500	500	500	500

	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 *VE 2023*	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element **5-090301-900-00100-900-1** **Geodateninfrastruktur_3D Stadtmodell**						
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze		30.000	40.000	35.000	30.000	30.000
Auszahlungen		30.000	40.000	35.000	30.000	30.000
Saldo		30.000	40.000	35.000	30.000	30.000
PSP-Element **5-090301-900-00200-900-1** **Mess-PKW (Ersatzbeschaffung)**						
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze		0	0	0	50.000	0
Auszahlungen		0	0	0	50.000	0
Saldo		0	0	0	50.000	0
PSP-Element **5-090301-900-00300-900-1** **Erneuerung der Messausrüstung -J-**						
Finanzposition & Bezeichnung						
68310000 Einz aus Veräuß von VG >410 Euro		0	0	0	0	0
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze		50.000	50.000	30.000	0	0
Einzahlungen		0	0	0	0	0
Auszahlungen		50.000	50.000	30.000	0	0
Saldo		50.000	50.000	30.000	0	0

	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 *VE 2023*	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element **5-090301-900-00400-900-1** **Erneuerung von reprotechn. Geräten**						
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze		16.000	0	5.000	0	15.000
Auszahlungen		16.000	0	5.000	0	15.000
Saldo		16.000	0	5.000	0	15.000
PSP-Element **5-090301-900-00600-900-1** **Beschaffung von Vermögensgegenständen**						
Finanzposition & Bezeichnung						
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren		600	1.400	1.400	1.400	1.400
Auszahlungen		600	1.400	1.400	1.400	1.400
Saldo		600	1.400	1.400	1.400	1.400
PSP-Element **5-090301-900-00800-900-1** **Straßendatenbank: Migration,3D-Befahrung**						
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze		0	50.000	0	30.000	0
Auszahlungen		0	50.000	0	30.000	0
Saldo		0	50.000	0	30.000	0

	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 *VE 2023*	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element **5-090401-900-00400-900-1** **Beschaffung von Vermögensgegenständen**						
Finanzposition & Bezeichnung						
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren		200	200	200	200	200
Auszahlungen		200	200	200	200	200
Saldo		200	200	200	200	200

	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 *VE 2023*	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element **5-100101-900-00100-900-1** **Beschaffung von Vermögensgegenständen**						
Finanzposition & Bezeichnung						
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren		4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
Auszahlungen		4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
Saldo		4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
PSP-Element **5-100101-900-00300-900-1** **Maßnahmen zum Arbeitsschutz**						
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze		0	5.000	5.000	0	0
Auszahlungen		0	5.000	5.000	0	0
Saldo		0	5.000	5.000	0	0

	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 *VE 2023*	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element **5-100201-900-00100-900-1** **Beschaffung von gwG -J-**						
Finanzposition & Bezeichnung						
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Auszahlungen		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Saldo		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
PSP-Element **5-100201-900-00300-900-7** **Beschaffung Elektrofahrzeuge**						
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze		0	120.000	0	0	0
Auszahlungen		0	120.000	0	0	0
Saldo		0	120.000	0	0	0
PSP-Element **5-100201-900-00400-900-1** **Ablösebetr.ZzSchaff.öffentl.Parkpl. -J-**						
Finanzposition & Bezeichnung						
68820000 Beitragsähnliche Entgelte f. Investitionstätigkeit		-600.000	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000
Einzahlungen		-600.000	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000
Saldo		-600.000	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000

Investitionsübersicht Stadt Aachen	**Produkt 100301**	**Zuschusswesen Dez III**				
	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
			VE 2023			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element **5-100301-900-00300-900-1**			**Erwerb v.Vermögensgegenständen**			
Finanzposition & Bezeichnung						
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren		900	900	900	900	900
Auszahlungen		900	900	900	900	900
Saldo		900	900	900	900	900

	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 *VE 2023*	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element **5-100401-900-00100-900-1** **Wohnraumschutzsatzung**						
Finanzposition & Bezeichnung						
68810000 Beiträ aus Investtätigkeit (Erschließungsbeiträge)		-100	0	0	0	0
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren		0	0	0	0	0
Einzahlungen		-100	0	0	0	0
Auszahlungen		0	0	0	0	0
Saldo		-100	0	0	0	0
PSP-Element **5-100401-900-00100-900-7** **Beschaff. von Vermögensgegenständen**						
Finanzposition & Bezeichnung						
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren		300	300	300	300	300
Auszahlungen		300	300	300	300	300
Saldo		300	300	300	300	300

Investitionsübersicht Stadt Aachen **Produkt 100402** **Wohnraumförderung**

	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 *VE 2023*	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element **5-100402-900-00200-900-1** **Beschaffung von gwG -J-**						
Finanzposition & Bezeichnung						
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren		500	300	300	300	300
Auszahlungen		500	300	300	300	300
Saldo		500	300	300	300	300

Investitionsübersicht Stadt Aachen **Produkt 100403** **Versorgung&Aufsicht geför.Wohnungsbes.**

	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 *VE 2023*	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element **5-100403-900-00100-900-6** **Beschaff. von Vermögensgegenständen**						
Finanzposition & Bezeichnung						
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren		100	300	300	300	300
Auszahlungen		100	300	300	300	300
Saldo		100	300	300	300	300

Investitionsübersicht Stadt Aachen **Produkt 100404** **Wohngeld**

	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 *VE 2023*	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element **5-100404-900-00100-900-1** **Beschaffung von gwG -J-**						
Finanzposition & Bezeichnung						
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren		500	700	700	700	700
Auszahlungen		500	700	700	700	700
Saldo		500	700	700	700	700

Investitionsübersicht Stadt Aachen **Produkt 100405** **Wohnbaukoordination**

	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 *VE 2023*	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element **5-100405-900-00200-900-1** **Grünordnerisches Leitbild Preuswald**						
Finanzposition & Bezeichnung						
68110000 Investitionszuweisungen vom Land		-222.500	0	0	0	0
78520000 Tiefbaumaßnahmen		0	0	0	0	0
Einzahlungen		-222.500	0	0	0	0
Auszahlungen		0	0	0	0	0
Saldo		-222.500	0	0	0	0

	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 *VE 2023*	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element **5-100803-900-00100-900-1** **Beschaff. von Vermögensgegenst.**						
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze		12.200	0	0	0	0
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren		129.800	131.100	132.500	133.900	133.900
Auszahlungen		142.000	131.100	132.500	133.900	133.900
Saldo		142.000	131.100	132.500	133.900	133.900
PSP-Element **5-100803-900-00200-990-1** **Herrichtung Übergangswohnheim**						
Finanzposition & Bezeichnung						
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßı		0	0	0	0	0
Auszahlungen		0	0	0	0	0
Saldo		0	0	0	0	0

		vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 *VE 2023*	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	**5-100804-900-00100-900-1**		**Beschaff von Vermögensgegenst.**				
Finanzposition & Bezeichnung							
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze		2.600	2.700	2.800	2.900	2.900
78320000	Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren		28.100	20.000	20.000	20.000	20.000
Auszahlungen			30.700	22.700	22.800	22.900	22.900
Saldo			30.700	22.700	22.800	22.900	22.900
PSP-Element	**5-100804-900-00200-900-1**		**Renovierung Übergangswohnheime**				
Finanzposition & Bezeichnung							
78510000	Hochbaumaßnahmen		150.000	0	0	0	0
Auszahlungen			150.000	0	0	0	0
Saldo			150.000	0	0	0	0

Investitionsübersicht Stadt Aachen **Produkt 100901** **Denkmalschutz**

		vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 *VE 2023*	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	**5-100901-900-00100-900-1**		**Beschaffung von Vermögensgegenständen**				
Finanzposition & Bezeichnung							
78320000	Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren		500	500	500	500	500
Auszahlungen			500	500	500	500	500
Saldo			500	500	500	500	500
PSP-Element	**5-100901-900-00200-900-1**		**Stadtarchäologie - Beschaffung VG -J-**				
Finanzposition & Bezeichnung							
68110000	Investitionszuweisungen vom Land		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze		0	0	0	0	0
78320000	Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Einzahlungen			-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Auszahlungen			2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Saldo			500	500	500	500	500

Investitionsübersicht Stadt Aachen **Produkt 110101** **Koordination Betriebsführung STAWAG**

	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 *VE 2023*	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element **5-110101-900-00100-900-1** **Messgeräte für Kanaluntersuchungen -J-**						
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze		18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
Auszahlungen		18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
Saldo		18.000	18.000	18.000	18.000	18.000

	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 *VE 2023*	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element **5-110102-900-00100-300-1** **Kanalerneuerung (Stawag)**						
Finanzposition & Bezeichnung						
78520000 Tiefbaumaßnahmen		19.500.000	20.350.000	20.700.000	21.300.000	21.900.000
Auszahlungen		19.500.000	20.350.000	20.700.000	21.300.000	21.900.000
Saldo		19.500.000	20.350.000	20.700.000	21.300.000	21.900.000

Investitionsübersicht Stadt Aachen	**Produkt 110301**	**Brunnenversorgung und Bachverrohrung**				
	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
			VE 2023			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	**5-110301-900-01200-300-1**		**Gewässerverrohrung und Brunnenleitungen**			
Finanzposition & Bezeichnung						
78520000 Tiefbaumaßnahmen		0	0	0	0	0
Auszahlungen		0	0	0	0	0
Saldo		0	0	0	0	0
PSP-Element	**5-110301-900-01300-300-1**		**Gewässerverrohrung und Brunnenleitungen**			
Finanzposition & Bezeichnung						
78520000 Tiefbaumaßnahmen		457.000	625.000	700.000	473.000	466.000
Auszahlungen		457.000	625.000	700.000	473.000	466.000
Saldo		457.000	625.000	700.000	473.000	466.000

Investitionsübersicht Stadt Aachen **Produkt 120101** **Sondernutzung**

	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 *VE 2023*	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element **5-120101-900-00100-900-1** **Beschaffung von Vermögensgegenständen**						
Finanzposition & Bezeichnung						
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren		500	500	500	500	500
Auszahlungen		500	500	500	500	500
Saldo		500	500	500	500	500

		vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
				VE 2023			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	**5-120102-000-00300-300-1**		**Grüner Weg, Umbau**				
Finanzposition & Bezeichnung							
68110000	Investitionszuweisungen vom Land		0	0	0	-1.123.800	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte		0	0	0	170.000	0
	Verpflichtungsermächtigung			***170.000***			
78520000	Tiefbaumaßnahmen		0	0	0	2.787.500	0
	Verpflichtungsermächtigung			***2.787.500***			
Einzahlungen			0	0	0	-1.123.800	0
Auszahlungen			0	0	0	2.957.500	0
Saldo			0	0	0	1.833.700	0
PSP-Element	**5-120102-000-00900-300-1**		**Theaterpl_Kapuzinergr_Theater-Born (ISK)**				
Finanzposition & Bezeichnung							
68110000	Investitionszuweisungen vom Land		-370.000	-240.000	-600.000	-40.000	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen		475.000	300.000	750.000	50.000	0
	Verpflichtungsermächtigung			***800.000***			
Einzahlungen			-370.000	-240.000	-600.000	-40.000	0
Auszahlungen			475.000	300.000	750.000	50.000	0
Saldo			105.000	60.000	150.000	10.000	0

		vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 *VE 2023*	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	**5-120102-000-01100-300-1**		**B264 Lütticher St. Brüsseler Ring_Schanz**				
Finanzposition & Bezeichnung							
68110000	Investitionszuweisungen vom Land		0	0	-606.500	-600.000	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte		0	0	141.000	140.000	0
	Verpflichtungsermächtigung			***281.000***			
78520000	Tiefbaumaßnahmen		0	0	1.402.000	1.400.000	0
	Verpflichtungsermächtigung			***2.802.000***			
Einzahlungen			0	0	-606.500	-600.000	0
Auszahlungen			0	0	1.543.000	1.540.000	0
Saldo			0	0	936.500	940.000	0
PSP-Element	**5-120102-000-01500-300-1**		**Grauenhofer Weg, Erschließung**				
Finanzposition & Bezeichnung							
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte		0	0	0	0	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen		0	0	0	0	0
Auszahlungen			0	0	0	0	0
Saldo			0	0	0	0	0

		vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 *VE 2023*	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	**5-120102-000-02100-300-1**			**Metzgerst. Ausbau Feldstr. - Schlachthof**			
Finanzposition & Bezeichnung							
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte		0	0	80.000	0	0
	Verpflichtungsermächtigung			***80.000***			
78520000	Tiefbaumaßnahmen		0	300.000	615.000	0	0
	Verpflichtungsermächtigung			***615.000***			
Auszahlungen			0	300.000	695.000	0	0
Saldo			0	300.000	695.000	0	0
PSP-Element	**5-120102-000-02800-600-1**			**Brücke Turmstraße**			
Finanzposition & Bezeichnung							
68110000	Investitionszuweisungen vom Land		-5.013.700	0	-2.640.300	0	0
68170000	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen		0	-4.651.500	-4.651.500	0	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen		6.685.000	11.355.000	5.350.000	0	0
	Verpflichtungsermächtigung			***5.350.000***			
Einzahlungen			-5.013.700	-4.651.500	-7.291.800	0	0
Auszahlungen			6.685.000	11.355.000	5.350.000	0	0
Saldo			1.671.300	6.703.500	-1.941.800	0	0

		vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 *VE 2023*	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	**5-120102-000-07200-300-1**		**Claßenstraße**				
Finanzposition & Bezeichnung							
68110000	Investitionszuweisungen vom Land		0	0	0	0	0
Einzahlungen			0	0	0	0	0
Saldo			0	0	0	0	0
PSP-Element	**5-120102-000-07300-300-1**		**Salierallee**				
Finanzposition & Bezeichnung							
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte		0	108.000	0	0	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen		0	1.252.000	500.000	0	0
	Verpflichtungsermächtigung			***500.000***			
Auszahlungen			0	1.360.000	500.000	0	0
Saldo			0	1.360.000	500.000	0	0
PSP-Element	**5-120102-000-07400-300-1**		**Gottfried-,Richard- & M-Luther-Pl. (ISK)**				
Finanzposition & Bezeichnung							
78520000	Tiefbaumaßnahmen		100.000	0	0	0	0
Auszahlungen			100.000	0	0	0	0
Saldo			100.000	0	0	0	0

	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 *VE 2023*	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element **5-120102-000-07500-300-1** **Mariahilfstraße (ISK)**						
Finanzposition & Bezeichnung						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte		0	0	0	0	0
78520000 Tiefbaumaßnahmen		0	0	0	0	0
Auszahlungen		0	0	0	0	0
Saldo		0	0	0	0	0
PSP-Element **5-120102-000-07600-300-1** **Stolberger Platz**						
Finanzposition & Bezeichnung						
68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen		0	0	0	0	0
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte		0	0	0	0	0
Einzahlungen		0	0	0	0	0
Auszahlungen		0	0	0	0	0
Saldo		0	0	0	0	0
PSP-Element **5-120102-000-07700-300-1** **Kapellenplatz**						
Finanzposition & Bezeichnung						
78520000 Tiefbaumaßnahmen		0	30.000	0	0	0
Auszahlungen		0	30.000	0	0	0
Saldo		0	30.000	0	0	0

	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 *VE 2023*	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element **5-120102-000-07800-300-1** **Stiftsumfahrt Kaiserplatz**						
Finanzposition & Bezeichnung						
68110000 Investitionszuweisungen vom Land		0	0	0	0	0
Einzahlungen		0	0	0	0	0
Saldo		0	0	0	0	0
PSP-Element **5-120102-000-08400-300-1** **Lützowstraße**						
Finanzposition & Bezeichnung						
78520000 Tiefbaumaßnahmen		0	0	0	0	0
Auszahlungen		0	0	0	0	0
Saldo		0	0	0	0	0
PSP-Element **5-120102-000-08600-300-1** **Kurfürstenstraße**						
Finanzposition & Bezeichnung						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte		0	0	120.000	0	0
78520000 Tiefbaumaßnahmen		0	600.000	500.000	0	0
Auszahlungen		0	600.000	620.000	0	0
Saldo		0	600.000	620.000	0	0

		vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 *VE 2023*	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	**5-120102-000-08700-300-1**		**Kurbrunnenstraße**				
Finanzposition & Bezeichnung							
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte		0	0	120.000	0	0
	Verpflichtungsermächtigung			***120.000***			
78520000	Tiefbaumaßnahmen		0	600.000	500.000	0	0
	Verpflichtungsermächtigung			***500.000***			
Auszahlungen			0	600.000	620.000	0	0
Saldo			0	600.000	620.000	0	0
PSP-Element	**5-120102-000-09400-900-1**		**Bike & Ride Anlage Hbf**				
Finanzposition & Bezeichnung							
68110000	Investitionszuweisungen vom Land		-144.000	-9.000	0	0	0
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze		160.000	10.000	0	0	0
Einzahlungen			-144.000	-9.000	0	0	0
Auszahlungen			160.000	10.000	0	0	0
Saldo			16.000	1.000	0	0	0
PSP-Element	**5-120102-000-10000-300-1**		**Trierer Straße, Nebenanlagen Forst**				
Finanzposition & Bezeichnung							
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte		0	0	0	0	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen		0	0	0	0	0
Auszahlungen			0	0	0	0	0
Saldo			0	0	0	0	0

		vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 *VE 2023*	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	**5-120102-000-10200-300-1**		**Tal-,Eintracht-,Scheibenstraße (AC-Nord)**				
Finanzposition & Bezeichnung							
68110000	Investitionszuweisungen vom Land		-710.000	-202.800	0	0	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte		140.000	0	0	0	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen		1.000.000	335.000	0	0	0
Einzahlungen			-710.000	-202.800	0	0	0
Auszahlungen			1.140.000	335.000	0	0	0
Saldo			430.000	132.200	0	0	0
PSP-Element	**5-120102-000-10300-300-1**		**Premiumweg zur Wurm (AC-Nord)**				
Finanzposition & Bezeichnung							
68110000	Investitionszuweisungen vom Land		-300.000	0	0	0	0
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze		25.000	0	0	0	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte		160.000	0	0	0	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen		190.000	0	0	0	0
Einzahlungen			-300.000	0	0	0	0
Auszahlungen			375.000	0	0	0	0
Saldo			75.000	0	0	0	0

		vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 *VE 2023*	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	**5-120102-000-10600-300-1**		**Schildstraße_-platz (ISK)**				
Finanzposition & Bezeichnung							
68110000	Investitionszuweisungen vom Land		0	-176.000	-352.000	-269.600	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte		0	20.000	40.000	36.000	0
	Verpflichtungsermächtigung			***76.000***			
78520000	Tiefbaumaßnahmen		0	200.000	400.000	301.000	0
	Verpflichtungsermächtigung			***701.000***			
Einzahlungen			0	-176.000	-352.000	-269.600	0
Auszahlungen			0	220.000	440.000	337.000	0
Saldo			0	44.000	88.000	67.400	0
PSP-Element	**5-120102-000-10900-300-1**		**Goffartstraße, Erneuerung**				
Finanzposition & Bezeichnung							
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte		0	22.000	0	0	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen		0	78.000	190.000	0	0
	Verpflichtungsermächtigung			***190.000***			
Auszahlungen			0	100.000	190.000	0	0
Saldo			0	100.000	190.000	0	0

		vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 *VE 2023*	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	**5-120102-000-11000-300-1**		**Stadtteilplatz Lothringer Straße (KKS)**				
Finanzposition & Bezeichnung							
68100000	Investitionszuweisungen vom Bund		-341.100	0	0	0	0
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze		4.400	0	0	0	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte		22.000	0	0	0	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen		400.000	0	0	0	0
Einzahlungen			-341.100	0	0	0	0
Auszahlungen			426.400	0	0	0	0
Saldo			85.300	0	0	0	0
PSP-Element	**5-120102-000-11300-300-1**		**Geschwister-Scholl-Straße, Anteil Gehweg**				
Finanzposition & Bezeichnung							
78520000	Tiefbaumaßnahmen		105.000	0	0	0	0
Auszahlungen			105.000	0	0	0	0
Saldo			105.000	0	0	0	0
PSP-Element	**5-120102-000-11400-300-1**		**Hauptstraße - Mühlradstraße**				
Finanzposition & Bezeichnung							
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte		0	0	0	0	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen		0	0	0	0	0
Auszahlungen			0	0	0	0	0
Saldo			0	0	0	0	0

		vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 *VE 2023*	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	**5-120102-000-11500-300-1**		**Gut Branderhof, Erschl. (ISEK Beverau)**				
Finanzposition & Bezeichnung							
68110000	Investitionszuweisungen vom Land		0	-35.000	-303.100	0	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte		0	0	63.000	0	0
	Verpflichtungsermächtigung			***63.000***			
78520000	Tiefbaumaßnahmen		0	50.000	370.000	0	0
	Verpflichtungsermächtigung			***370.000***			
Einzahlungen			0	-35.000	-303.100	0	0
Auszahlungen			0	50.000	433.000	0	0
Saldo			0	15.000	129.900	0	0
PSP-Element	**5-120102-000-11800-300-1**		**Pontstraße_Marienbongard**				
Finanzposition & Bezeichnung							
68110000	Investitionszuweisungen vom Land		-455.000	-363.800	0	0	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte		40.000	0	0	0	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen		402.000	363.800	0	0	0
Einzahlungen			-455.000	-363.800	0	0	0
Auszahlungen			442.000	363.800	0	0	0
Saldo			-13.000	0	0	0	0

		vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 *VE 2023*	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	**5-120102-000-12000-300-1**		**Försterstraße**				
Finanzposition & Bezeichnung							
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte		70.000	0	0	0	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen		620.000	0	0	0	0
Auszahlungen			690.000	0	0	0	0
Saldo			690.000	0	0	0	0
PSP-Element	**5-120102-000-12100-300-1**		**Ludwigsallee 2. BA**				
Finanzposition & Bezeichnung							
78520000	Tiefbaumaßnahmen		0	0	0	0	0
Auszahlungen			0	0	0	0	0
Saldo			0	0	0	0	0
PSP-Element	**5-120102-000-12200-300-1**		**Fahrradstraße Bismarckstraße**				
Finanzposition & Bezeichnung							
68110000	Investitionszuweisungen vom Land		-500.000	-200.000	-300.000	0	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte		250.000	50.000	100.000	0	0
	Verpflichtungsermächtigung			***100.000***			
78520000	Tiefbaumaßnahmen		1.250.000	400.000	750.000	0	0
	Verpflichtungsermächtigung			***750.000***			
Einzahlungen			-500.000	-200.000	-300.000	0	0
Auszahlungen			1.500.000	450.000	850.000	0	0
Saldo			1.000.000	250.000	550.000	0	0

		vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 *VE 2023*	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	**5-120102-000-12300-300-1**		**Pastorplatz**				
Finanzposition & Bezeichnung							
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte		0	0	16.000	0	0
	Verpflichtungsermächtigung			***16.000***			
78520000	Tiefbaumaßnahmen		0	0	152.000	0	0
	Verpflichtungsermächtigung			***152.000***			
Auszahlungen			0	0	168.000	0	0
Saldo			0	0	168.000	0	0
PSP-Element	**5-120102-000-12500-300-1**		**Jakobstraße**				
Finanzposition & Bezeichnung							
78520000	Tiefbaumaßnahmen		80.000	0	0	0	0
Auszahlungen			80.000	0	0	0	0
Saldo			80.000	0	0	0	0
PSP-Element	**5-120102-000-12700-300-1**		**Bastei (KKS)**				
Finanzposition & Bezeichnung							
68100000	Investitionszuweisungen vom Bund		-280.000	0	0	0	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte		30.000	0	0	0	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen		320.000	0	0	0	0
Einzahlungen			-280.000	0	0	0	0
Auszahlungen			350.000	0	0	0	0
Saldo			70.000	0	0	0	0

		vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 *VE 2023*	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	**5-120102-000-12800-300-1**		**Hohenstaufenallee**				
Finanzposition & Bezeichnung							
68100000	Investitionszuweisungen vom Bund		-768.800	0	0	0	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte		70.000	0	0	0	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen		891.000	0	0	0	0
Einzahlungen			-768.800	0	0	0	0
Auszahlungen			961.000	0	0	0	0
Saldo			192.200	0	0	0	0
PSP-Element	**5-120102-000-12900-300-1**		**Stromgasse**				
Finanzposition & Bezeichnung							
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte		0	20.000	0	0	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen		0	385.000	0	0	0
Auszahlungen			0	405.000	0	0	0
Saldo			0	405.000	0	0	0
PSP-Element	**5-120102-000-13300-900-1**		**P+R Maßnahmen Brücke Turmstraße**				
Finanzposition & Bezeichnung							
78910000	Sonstige Investitionsauszahlungen		400.000	0	0	0	0
Auszahlungen			400.000	0	0	0	0
Saldo			400.000	0	0	0	0

	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 *VE 2023*	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element **5-120102-000-13400-300-1** **PBL Krefelder Straße**						
Finanzposition & Bezeichnung						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte		0	12.000	0	0	0
78520000 Tiefbaumaßnahmen		0	108.000	0	0	0
Auszahlungen		0	120.000	0	0	0
Saldo		0	120.000	0	0	0
PSP-Element **5-120102-000-13500-300-1** **Kupferstraße**						
Finanzposition & Bezeichnung						
78520000 Tiefbaumaßnahmen		0	150.000	0	0	0
Auszahlungen		0	150.000	0	0	0
Saldo		0	150.000	0	0	0
PSP-Element **5-120102-000-13600-300-1** **Pontstraße, von Markt bis Templergraben**						
Finanzposition & Bezeichnung						
78520000 Tiefbaumaßnahmen		0	395.000	0	0	0
Auszahlungen		0	395.000	0	0	0
Saldo		0	395.000	0	0	0

		vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 *VE 2023*	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	**5-120102-100-00200-300-1**		**Brand, Ortskern, Umgestaltung**				
Finanzposition & Bezeichnung							
68110000	Investitionszuweisungen vom Land		0	0	0	0	0
Einzahlungen			0	0	0	0	0
Saldo			0	0	0	0	0
PSP-Element	**5-120102-100-00400-300-1**		**Münsterstraße, Erneuerung**				
Finanzposition & Bezeichnung							
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte		0	0	0	0	0
Auszahlungen			0	0	0	0	0
Saldo			0	0	0	0	0
PSP-Element	**5-120102-100-00500-300-1**		**Ellergebiet_Dr. Josef-Lamby-Str.**				
Finanzposition & Bezeichnung							
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte		67.000	0	0	0	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen		410.000	0	0	0	0
Auszahlungen			477.000	0	0	0	0
Saldo			477.000	0	0	0	0

		vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 *VE 2023*	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	**5-120102-100-00900-300-1**		**Rombachstraße_Vennbahn, Erschließung**				
Finanzposition & Bezeichnung							
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte		0	0	50.000	0	0
	Verpflichtungsermächtigung			***50.000***			
78520000	Tiefbaumaßnahmen		0	0	230.000	0	0
	Verpflichtungsermächtigung			***230.000***			
Auszahlungen			0	0	280.000	0	0
Saldo			0	0	280.000	0	0
PSP-Element	**5-120102-100-01800-300-1**		**Karl-Kuck-Straße, Erschließung**				
Finanzposition & Bezeichnung							
78520000	Tiefbaumaßnahmen		0	86.000	600.000	0	0
	Verpflichtungsermächtigung			***600.000***			
Auszahlungen			0	86.000	600.000	0	0
Saldo			0	86.000	600.000	0	0
PSP-Element	**5-120102-100-02000-300-1**		**Vennbahnweg am Pocketpark Brand**				
Finanzposition & Bezeichnung							
68110000	Investitionszuweisungen vom Land		0	0	0	0	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen		0	0	0	0	0
Einzahlungen			0	0	0	0	0
Auszahlungen			0	0	0	0	0
Saldo			0	0	0	0	0

		vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 *VE 2023*	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	**5-120102-100-02200-300-1**		**Nordstraße**				
Finanzposition & Bezeichnung							
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte		0	30.000	0	0	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen		0	155.000	0	0	0
Auszahlungen			0	185.000	0	0	0
Saldo			0	185.000	0	0	0
PSP-Element	**5-120102-100-02400-300-1**		**Rombachstraße**				
Finanzposition & Bezeichnung							
78520000	Tiefbaumaßnahmen		0	100.000	0	0	0
Auszahlungen			0	100.000	0	0	0
Saldo			0	100.000	0	0	0
PSP-Element	**5-120102-200-00100-300-1**		**Breitbendenstraße, Erschließung**				
Finanzposition & Bezeichnung							
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze		0	0	0	0	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte		0	0	0	0	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen		40.000	0	0	0	0
Auszahlungen			40.000	0	0	0	0
Saldo			40.000	0	0	0	0

	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 *VE 2023*	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element **5-120102-200-00200-300-1** **Kaubendens._Kellershaustr. Bplan 613**						
Finanzposition & Bezeichnung						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte		32.000	0	0	0	0
78520000 Tiefbaumaßnahmen		383.000	0	0	0	0
Auszahlungen		415.000	0	0	0	0
Saldo		415.000	0	0	0	0
PSP-Element **5-120102-200-01600-300-1** **Heinrich-Thomas-Platz**						
Finanzposition & Bezeichnung						
78520000 Tiefbaumaßnahmen		0	0	0	0	0
Auszahlungen		0	0	0	0	0
Saldo		0	0	0	0	0
PSP-Element **5-120102-200-01700-600-1** **Ersatzneubau Brücke Wolfsbendenstraße**						
Finanzposition & Bezeichnung						
78520000 Tiefbaumaßnahmen		0	64.000	0	0	0
Auszahlungen		0	64.000	0	0	0
Saldo		0	64.000	0	0	0

	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 *VE 2023*	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element **5-120102-200-01800-300-1** **Zufahrt Kleingartenanlage Sonnenscheins.**						
Finanzposition & Bezeichnung						
78520000 Tiefbaumaßnahmen		57.600	0	0	0	0
Auszahlungen		57.600	0	0	0	0
Saldo		57.600	0	0	0	0
PSP-Element **5-120102-300-01100-300-1** **Burghöhenweg_Eichenstraße, Erschl.**						
Finanzposition & Bezeichnung						
78520000 Tiefbaumaßnahmen		0	0	0	0	0
Auszahlungen		0	0	0	0	0
Saldo		0	0	0	0	0
PSP-Element **5-120102-300-01300-300-1** **Haaren Ortsmitte (Stadth.), Erschließung**						
Finanzposition & Bezeichnung						
78520000 Tiefbaumaßnahmen		0	230.000	0	0	0
Auszahlungen		0	230.000	0	0	0
Saldo		0	230.000	0	0	0

		vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 *VE 2023*	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	**5-120102-300-01700-600-1**		**Sanierung Brücke Friedhof Hüls**				
Finanzposition & Bezeichnung							
68170000	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen		0	0	0	0	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen		0	0	0	0	0
Einzahlungen			0	0	0	0	0
Auszahlungen			0	0	0	0	0
Saldo			0	0	0	0	0
PSP-Element	**5-120102-300-02600-300-1**		**St. Germanus Haaren, Umfeld (ISEK)**				
Finanzposition & Bezeichnung							
68110000	Investitionszuweisungen vom Land		-1.953.500	0	0	0	0
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze		91.600	0	0	0	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte		220.500	0	0	0	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen		1.681.000	0	0	0	0
Einzahlungen			-1.953.500	0	0	0	0
Auszahlungen			1.993.100	0	0	0	0
Saldo			39.600	0	0	0	0

		vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 *VE 2023*	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	**5-120102-300-02900-300-1**		**Tuchmacherweg (ISEK Haaren)**				
Finanzposition & Bezeichnung							
68110000	Investitionszuweisungen vom Land		0	-32.000	-128.000	0	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte		0	0	60.000	0	0
	Verpflichtungsermächtigung			***60.000***			
78520000	Tiefbaumaßnahmen		0	40.000	100.000	0	0
	Verpflichtungsermächtigung			***100.000***			
Einzahlungen			0	-32.000	-128.000	0	0
Auszahlungen			0	40.000	160.000	0	0
Saldo			0	8.000	32.000	0	0
PSP-Element	**5-120102-300-03000-300-1**		**Platz an der Friedenstraße (ISEK Haaren)**				
Finanzposition & Bezeichnung							
68110000	Investitionszuweisungen vom Land		0	-24.000	-80.000	0	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte		0	0	30.000	0	0
	Verpflichtungsermächtigung			***30.000***			
78520000	Tiefbaumaßnahmen		0	30.000	70.000	0	0
	Verpflichtungsermächtigung			***70.000***			
Einzahlungen			0	-24.000	-80.000	0	0
Auszahlungen			0	30.000	100.000	0	0
Saldo			0	6.000	20.000	0	0

		vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 *VE 2023*	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	**5-120102-300-03100-300-1**		**Platz am Kloster (ISEK Haaren)**				
Finanzposition & Bezeichnung							
68110000	Investitionszuweisungen vom Land		0	-12.000	-48.000	0	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte		0	0	20.000	0	0
	Verpflichtungsermächtigung			***20.000***			
78520000	Tiefbaumaßnahmen		0	15.000	40.000	0	0
	Verpflichtungsermächtigung			***40.000***			
Einzahlungen			0	-12.000	-48.000	0	0
Auszahlungen			0	15.000	60.000	0	0
Saldo			0	3.000	12.000	0	0

PSP-Element	**5-120102-300-03200-300-1**		**Ortseingang Jülicher Str. (ISEK Haaren)**				
Finanzposition & Bezeichnung							
68110000	Investitionszuweisungen vom Land		0	-40.000	0	0	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen		0	50.000	0	0	0
Einzahlungen			0	-40.000	0	0	0
Auszahlungen			0	50.000	0	0	0
Saldo			0	10.000	0	0	0

		vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 *VE 2023*	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	**5-120102-300-03300-300-1**		**Haaren clever mobil - Premiumwege**				
Finanzposition & Bezeichnung							
68110000	Investitionszuweisungen vom Land		0	-36.000	-406.600	-37.600	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte		0	45.000	423.400	20.000	0
	Verpflichtungsermächtigung			***443.400***			
78520000	Tiefbaumaßnahmen		0	0	85.000	27.000	0
	Verpflichtungsermächtigung			***112.000***			
Einzahlungen			0	-36.000	-406.600	-37.600	0
Auszahlungen			0	45.000	508.400	47.000	0
Saldo			0	9.000	101.800	9.400	0
PSP-Element	**5-120102-400-00100-300-1**		**Albert-Einstein-Str., Umbau & Erneuerung**				
Finanzposition & Bezeichnung							
78520000	Tiefbaumaßnahmen		0	0	0	0	0
Auszahlungen			0	0	0	0	0
Saldo			0	0	0	0	0

		vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 *VE 2023*	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	**5-120102-400-00200-300-1**			**B258 Schleidener Str., Umb. Ortslage**			
Finanzposition & Bezeichnung							
68110000	Investitionszuweisungen vom Land		0	0	0	-444.000	-852.000
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte		0	0	0	38.000	95.000
	Verpflichtungsermächtigung			***133.000***			
78520000	Tiefbaumaßnahmen		0	0	0	700.000	1.325.000
	Verpflichtungsermächtigung			***2.025.000***			
Einzahlungen			0	0	0	-444.000	-852.000
Auszahlungen			0	0	0	738.000	1.420.000
Saldo			0	0	0	294.000	568.000
PSP-Element	**5-120102-400-00500-300-1**			**Kornelimünster-West, Erschließung**			
Finanzposition & Bezeichnung							
78520000	Tiefbaumaßnahmen		0	0	0	0	0
Auszahlungen			0	0	0	0	0
Saldo			0	0	0	0	0
PSP-Element	**5-120102-400-01200-300-1**			**Haltestelle Meischenfeld (Indagymnasium)**			
Finanzposition & Bezeichnung							
68110000	Investitionszuweisungen vom Land		0	0	0	0	0
Einzahlungen			0	0	0	0	0
Saldo			0	0	0	0	0

	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 *VE 2023*	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element **5-120102-400-01400-300-1** **Napoleonsberg**						
Finanzposition & Bezeichnung						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte		0	0	0	0	0
78520000 Tiefbaumaßnahmen		0	0	0	0	0
Auszahlungen		0	0	0	0	0
Saldo		0	0	0	0	0
PSP-Element **5-120102-400-01800-300-1** **Hasbach**						
Finanzposition & Bezeichnung						
78520000 Tiefbaumaßnahmen		130.000	0	0	0	0
Auszahlungen		130.000	0	0	0	0
Saldo		130.000	0	0	0	0
PSP-Element **5-120102-400-02100-300-1** **Napoleonsberg Instands. Ufermauer-Teil 2**						
Finanzposition & Bezeichnung						
78520000 Tiefbaumaßnahmen		180.000	100.000	0	0	0
Auszahlungen		180.000	100.000	0	0	0
Saldo		180.000	100.000	0	0	0

	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 *VE 2023*	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element **5-120102-400-02200-600-1** **Brücke B034 Weg zum Steinbruch**						
Finanzposition & Bezeichnung						
78520000 Tiefbaumaßnahmen		43.000	15.000	0	0	0
Auszahlungen		43.000	15.000	0	0	0
Saldo		43.000	15.000	0	0	0
PSP-Element **5-120102-400-02300-300-1** **Bechheim**						
Finanzposition & Bezeichnung						
78520000 Tiefbaumaßnahmen		0	577.000	0	0	0
Auszahlungen		0	577.000	0	0	0
Saldo		0	577.000	0	0	0
PSP-Element **5-120102-500-01300-300-1** **Neuenhofer Weg**						
Finanzposition & Bezeichnung						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte		0	0	0	0	0
78520000 Tiefbaumaßnahmen		0	0	0	0	0
Auszahlungen		0	0	0	0	0
Saldo		0	0	0	0	0

	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 *VE 2023*	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element **5-120102-500-01400-600-1** **Brücke Sonnenweg**						
Finanzposition & Bezeichnung						
78520000 Tiefbaumaßnahmen		0	100.000	0	0	0
Auszahlungen		0	100.000	0	0	0
Saldo		0	100.000	0	0	0
PSP-Element **5-120102-500-01500-300-1** **Gemmenicher Weg**						
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze		0	0	0	0	0
78520000 Tiefbaumaßnahmen		0	0	0	0	0
Auszahlungen		0	0	0	0	0
Saldo		0	0	0	0	0
PSP-Element **5-120102-500-01800-300-1** **Sonnenweg, Entwässerung**						
Finanzposition & Bezeichnung						
78520000 Tiefbaumaßnahmen		90.000	0	0	0	0
Auszahlungen		90.000	0	0	0	0
Saldo		90.000	0	0	0	0

		vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 *VE 2023*	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	**5-120102-500-01900-300-1**		**Am Venskyhäuschen, Herst. Gehweg**				
Finanzposition & Bezeichnung							
78520000	Tiefbaumaßnahmen		0	0	0	96.000	0
	Verpflichtungsermächtigung			***96.000***			
Auszahlungen			0	0	0	96.000	0
Saldo			0	0	0	96.000	0
PSP-Element	**5-120102-500-02000-300-1**		**KV Kullenhofstr., Querung f. Radverkehr**				
Finanzposition & Bezeichnung							
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte		0	1.800	0	0	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen		0	47.000	0	0	0
Auszahlungen			0	48.800	0	0	0
Saldo			0	48.800	0	0	0
PSP-Element	**5-120102-600-00100-300-1**		**L231n Ortsumgehung Richterich**				
Finanzposition & Bezeichnung							
78520000	Tiefbaumaßnahmen		0	0	0	0	0
Auszahlungen			0	0	0	0	0
Saldo			0	0	0	0	0

	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 *VE 2023*	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element **5-120102-600-01000-600-1** **Ersatzneubau Brücke Pannesheider Straße**						
Finanzposition & Bezeichnung						
78520000 Tiefbaumaßnahmen		105.000	100.000	0	0	0
Auszahlungen		105.000	100.000	0	0	0
Saldo		105.000	100.000	0	0	0
PSP-Element **5-120102-800-00300-300-1** **Radverkehrsanlagen**						
Finanzposition & Bezeichnung						
78520000 Tiefbaumaßnahmen		0	0	0	0	0
Auszahlungen		0	0	0	0	0
Saldo		0	0	0	0	0
PSP-Element **5-120102-800-00400-300-1** **Erneuerung von Bushaltestellen -J-**						
Finanzposition & Bezeichnung						
78520000 Tiefbaumaßnahmen		100.000	0	0	0	0
Auszahlungen		100.000	0	0	0	0
Saldo		100.000	0	0	0	0

		vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 *VE 2023*	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	**5-120102-800-00700-300-1**		**Fahrradabstellanlagen -J- Festwert**				
Finanzposition & Bezeichnung							
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte		50.000	70.000	70.000	70.000	70.000
Auszahlungen			50.000	70.000	70.000	70.000	70.000
Saldo			50.000	70.000	70.000	70.000	70.000
PSP-Element	**5-120102-800-00800-300-1**		**Verbesserung ÖPNV, Umbaumnahmen**				
Finanzposition & Bezeichnung							
68110000	Investitionszuweisungen vom Land		-495.000	-495.000	-2.700.000	-2.700.000	-2.700.000
78520000	Tiefbaumaßnahmen		550.000	550.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
Einzahlungen			-495.000	-495.000	-2.700.000	-2.700.000	-2.700.000
Auszahlungen			550.000	550.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
Saldo			55.000	55.000	300.000	300.000	300.000
PSP-Element	**5-120102-800-01400-300-1**		**Schurzelterstr.Umgestaltung,Kreisverkehr**				
Finanzposition & Bezeichnung							
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte		0	0	0	0	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen		0	0	0	0	0
Auszahlungen			0	0	0	0	0
Saldo			0	0	0	0	0

		vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 *VE 2023*	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	**5-120102-800-01700-300-1**		**Campus West, Infrastruktur**				
Finanzposition & Bezeichnung							
68910000	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	-500.000	0	0	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen		1.200.000	900.000	700.000	700.000	0
	Verpflichtungsermächtigung			***1.400.000***			
Einzahlungen			0	-500.000	0	0	0
Auszahlungen			1.200.000	900.000	700.000	700.000	0
Saldo			1.200.000	400.000	700.000	700.000	0
PSP-Element	**5-120102-800-02200-300-1**		**Laurentiusstraße, Hangsicherung**				
Finanzposition & Bezeichnung							
78520000	Tiefbaumaßnahmen		0	0	0	0	0
Auszahlungen			0	0	0	0	0
Saldo			0	0	0	0	0
PSP-Element	**5-120102-800-02400-900-1**		**Rückz. Anla. Erschl.-beiträ. Campus West**				
Finanzposition & Bezeichnung							
68650000	Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteiligung+Sonvermög		0	0	0	0	-18.500.000
Einzahlungen			0	0	0	0	-18.500.000
Saldo			0	0	0	0	-18.500.000

	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 *VE 2023*	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element **5-120102-900-00200-400-1** **Pferdelandpark, zw. Lousberg & Halde W.**						
Finanzposition & Bezeichnung						
78520000 Tiefbaumaßnahmen		0	0	0	0	0
Auszahlungen		0	0	0	0	0
Saldo		0	0	0	0	0
PSP-Element **5-120102-900-01700-300-1** **Ortseingangssituationen**						
Finanzposition & Bezeichnung						
78520000 Tiefbaumaßnahmen		0	0	0	0	0
Auszahlungen		0	0	0	0	0
Saldo		0	0	0	0	0
PSP-Element **5-120102-900-02000-300-1** **Straßenerneu. n. Baumaßn. d. STAWAG**						
Finanzposition & Bezeichnung						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte		20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
78520000 Tiefbaumaßnahmen		80.000	180.000	180.000	180.000	180.000
Auszahlungen		100.000	190.000	190.000	190.000	190.000
Saldo		100.000	190.000	190.000	190.000	190.000

	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 *VE 2023*	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element **5-120102-900-02300-300-1** **Sportpark Soers Vorplatz Stadion**						
Finanzposition & Bezeichnung						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte		0	0	0	0	0
Auszahlungen		0	0	0	0	0
Saldo		0	0	0	0	0
PSP-Element **5-120102-900-02400-300-1** **Kleinmaßnahmen im Straßenraum -J-**						
Finanzposition & Bezeichnung						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte		40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
78520000 Tiefbaumaßnahmen		80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
Auszahlungen		120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
Saldo		120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
PSP-Element **5-120102-900-02500-300-1** **Radroutenwegweisung**						
Finanzposition & Bezeichnung						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte		0	0	0	0	0
Auszahlungen		0	0	0	0	0
Saldo		0	0	0	0	0

		vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 *VE 2023*	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	**5-120102-900-02900-160-1**		**Erschließungsb. & Beiträge § 8 KAG -J-**				
Finanzposition & Bezeichnung							
68810000	Beiträ aus Investtätigkeit (Erschließungsbeiträge)		-19.500.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
74759980	Wertkorrektur Kleinbeträge		0	0	0	0	0
78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßı		18.500.000	0	0	0	0
78910000	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0
Einzahlungen			-19.500.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
Auszahlungen			18.500.000	0	0	0	0
Saldo			-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
PSP-Element	**5-120102-900-03300-300-1**		**Tiefbautechn. Erschl. Bplangebiete -J-**				
Finanzposition & Bezeichnung							
78520000	Tiefbaumaßnahmen		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Auszahlungen			20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Saldo			20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
PSP-Element	**5-120102-900-03500-600-1**		**Sanierung Brücke Erzbergerallee**				
Finanzposition & Bezeichnung							
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte		0	0	0	0	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen		0	0	0	0	0
Auszahlungen			0	0	0	0	0
Saldo			0	0	0	0	0

	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 *VE 2023*	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element **5-120102-900-04200-300-1** **Grenzrouten**						
Finanzposition & Bezeichnung						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte		0	0	0	0	0
78520000 Tiefbaumaßnahmen		0	0	0	0	0
Auszahlungen		0	0	0	0	0
Saldo		0	0	0	0	0
PSP-Element **5-120102-900-05600-900-1** **Beschaffung von Vermögensgegenständen**						
Finanzposition & Bezeichnung						
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren		1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
Auszahlungen		1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
Saldo		1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
PSP-Element **5-120102-900-06000-300-1** **Krefelder Straße_Prager Ring**						
Finanzposition & Bezeichnung						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte		0	0	0	0	0
78520000 Tiefbaumaßnahmen		100.000	0	0	0	0
Auszahlungen		100.000	0	0	0	0
Saldo		100.000	0	0	0	0

		vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 *VE 2023*	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	**5-120102-900-06300-300-1**		**Südausgang Hauptbahnhof**				
Finanzposition & Bezeichnung							
68110000	Investitionszuweisungen vom Land		-375.000	0	-375.000	0	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen		500.000	0	500.000	0	0
Einzahlungen			-375.000	0	-375.000	0	0
Auszahlungen			500.000	0	500.000	0	0
Saldo			125.000	0	125.000	0	0
PSP-Element	**5-120102-900-06500-300-1**		**Haltepunkt Eilendorf**				
Finanzposition & Bezeichnung							
78520000	Tiefbaumaßnahmen		250.000	0	0	0	0
Auszahlungen			250.000	0	0	0	0
Saldo			250.000	0	0	0	0
PSP-Element	**5-120102-900-06600-300-1**		**Barrierefreie Haltestellen**				
Finanzposition & Bezeichnung							
68110000	Investitionszuweisungen vom Land		0	0	0	0	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen		0	0	0	0	0
Einzahlungen			0	0	0	0	0
Auszahlungen			0	0	0	0	0
Saldo			0	0	0	0	0

	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 *VE 2023*	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element **5-120102-900-06700-300-1** **Archäologische Untersuchungen**						
Finanzposition & Bezeichnung						
78520000 Tiefbaumaßnahmen		100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Auszahlungen		100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Saldo		100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
PSP-Element **5-120102-900-07400-300-1** **Ausbau Premiumwege (ISK)**						
Finanzposition & Bezeichnung						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte		0	0	0	0	0
78520000 Tiefbaumaßnahmen		0	0	0	0	0
Auszahlungen		0	0	0	0	0
Saldo		0	0	0	0	0
PSP-Element **5-120102-900-07800-300-1** **Freunder Landstraße, Umbau**						
Finanzposition & Bezeichnung						
78520000 Tiefbaumaßnahmen		0	0	0	0	0
Auszahlungen		0	0	0	0	0
Saldo		0	0	0	0	0

		vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 *VE 2023*	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	**5-120102-900-07900-300-1**		**Beschilderung -J-**				
Finanzposition & Bezeichnung							
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Auszahlungen			20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Saldo			20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
PSP-Element	**5-120102-900-08100-300-1**		**Radvorrangroute1Bf.RotheErde-Markt-Hochs**				
Finanzposition & Bezeichnung							
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte		0	0	0	0	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen		0	0	0	0	0
Auszahlungen			0	0	0	0	0
Saldo			0	0	0	0	0
PSP-Element	**5-120102-900-08500-300-1**		**Ersatzpflanzung Straßenbäume**				
Finanzposition & Bezeichnung							
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte		0	0	0	0	0
Auszahlungen			0	0	0	0	0
Saldo			0	0	0	0	0

	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 *VE 2023*	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element **5-120102-900-08700-600-1** **Fahrradbrücke Campus West**						
Finanzposition & Bezeichnung						
78520000 Tiefbaumaßnahmen		100.000	0	0	0	0
Auszahlungen		100.000	0	0	0	0
Saldo		100.000	0	0	0	0
PSP-Element **5-120102-900-08900-300-1** **Straßenbaumaßn. aus Unfallkommission -J-**						
Finanzposition & Bezeichnung						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
78520000 Tiefbaumaßnahmen		90.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Auszahlungen		100.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Saldo		100.000	60.000	60.000	60.000	60.000
PSP-Element **5-120102-900-09100-300-1** **Radvorrangroute Aachen Brand (KKS)**						
Finanzposition & Bezeichnung						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte		0	0	0	0	0
78520000 Tiefbaumaßnahmen		830.000	0	0	0	0
Auszahlungen		830.000	0	0	0	0
Saldo		830.000	0	0	0	0

		vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 *VE 2023*	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	**5-120102-900-09200-300-1**		**Radvorrangroute Aachen Vaals (KKS)**				
Finanzposition & Bezeichnung							
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte		30.000	0	0	0	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen		11.000	0	0	0	0
Auszahlungen			41.000	0	0	0	0
Saldo			41.000	0	0	0	0
PSP-Element	**5-120102-900-09300-300-1**		**Vennbahnradweg - Ausbau (KKS)**				
Finanzposition & Bezeichnung							
68100000	Investitionszuweisungen vom Bund		-190.400	0	0	0	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte		68.000	0	0	0	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen		170.000	0	0	0	0
Einzahlungen			-190.400	0	0	0	0
Auszahlungen			238.000	0	0	0	0
Saldo			47.600	0	0	0	0
PSP-Element	**5-120102-900-09400-300-1**		**Bundesfernstraßenmaut**				
Finanzposition & Bezeichnung							
68100000	Investitionszuweisungen vom Bund		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
78520000	Tiefbaumaßnahmen		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Einzahlungen			-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Auszahlungen			10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Saldo			0	0	0	0	0

		vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 *VE 2023*	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	**5-120102-900-09700-300-1**		**Radverkehrsanlagen (KKS)**				
Finanzposition & Bezeichnung							
78520000	Tiefbaumaßnahmen		0	0	0	0	0
Auszahlungen			0	0	0	0	0
Saldo			0	0	0	0	0
PSP-Element	**5-120102-900-10000-300-1**		**Radverkehrsmaßnahmen (Sofortprogramm)**				
Finanzposition & Bezeichnung							
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze		0	0	0	0	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte		250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
78520000	Tiefbaumaßnahmen		550.000	550.000	550.000	550.000	550.000
Auszahlungen			800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
Saldo			800.000	800.000	800.000	800.000	800.000

		vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 *VE 2023*	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	**5-120102-900-10100-300-1**		**Radvorrangroute Haaren**				
Finanzposition & Bezeichnung							
68100000	Investitionszuweisungen vom Bund		-610.000	-528.000	-1.680.000	0	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte		100.000	0	200.000	0	0
	Verpflichtungsermächtigung			***200.000***			
78520000	Tiefbaumaßnahmen		670.000	660.000	1.900.000	0	0
	Verpflichtungsermächtigung			***1.900.000***			
Einzahlungen			-610.000	-528.000	-1.680.000	0	0
Auszahlungen			770.000	660.000	2.100.000	0	0
Saldo			160.000	132.000	420.000	0	0
PSP-Element	**5-120102-900-10200-300-1**		**Bäche sichtbar machen (Klappergasse)**				
Finanzposition & Bezeichnung							
78520000	Tiefbaumaßnahmen		0	240.000	0	0	0
Auszahlungen			0	240.000	0	0	0
Saldo			0	240.000	0	0	0
PSP-Element	**5-120102-900-10400-300-1**		**Radvorrangroute Walheim**				
Finanzposition & Bezeichnung							
78520000	Tiefbaumaßnahmen		0	0	0	0	50.000
Auszahlungen			0	0	0	0	50.000
Saldo			0	0	0	0	50.000

Investitionsübersicht Stadt Aachen	**Produkt 120102**	**Neubau und Unterhaltung von Straßen**				
	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 ***VE 2023***	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	**5-120102-900-10600-300-1**		**Fahrradparkhäuser und Abstellanlagen**			
Finanzposition & Bezeichnung						
78510000 Hochbaumaßnahmen		100.000	200.000	300.000	300.000	300.000
Auszahlungen		100.000	200.000	300.000	300.000	300.000
Saldo		100.000	200.000	300.000	300.000	300.000
PSP-Element	**5-120102-900-10800-300-1**		**Umsetzung Premiumwege und Plätze (IKSK)**			
Finanzposition & Bezeichnung						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte		0	200.000	179.000	198.000	200.000
78520000 Tiefbaumaßnahmen		0	591.000	498.000	590.600	600.000
Auszahlungen		0	791.000	677.000	788.600	800.000
Saldo		0	791.000	677.000	788.600	800.000
PSP-Element	**5-120102-900-10900-300-1**		**Starke Achsen im Busverkehr (IKSK)**			
Finanzposition & Bezeichnung						
78520000 Tiefbaumaßnahmen		320.000	250.000	500.000	1.500.000	1.500.000
Auszahlungen		320.000	250.000	500.000	1.500.000	1.500.000
Saldo		320.000	250.000	500.000	1.500.000	1.500.000

	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 *VE 2023*	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element **5-120102-900-11000-300-1** **Radweg Falkenbachviadukt**						
Finanzposition & Bezeichnung						
78520000 Tiefbaumaßnahmen		258.400	0	0	0	100.000
Auszahlungen		258.400	0	0	0	100.000
Saldo		258.400	0	0	0	100.000
PSP-Element **5-120102-900-11100-300-1** **Radvorrangroute Preusweg**						
Finanzposition & Bezeichnung						
78520000 Tiefbaumaßnahmen		50.000	40.000	0	0	0
Auszahlungen		50.000	40.000	0	0	0
Saldo		50.000	40.000	0	0	0
PSP-Element **5-120102-900-11200-300-1** **Radvorrangroute Burtscheid**						
Finanzposition & Bezeichnung						
78520000 Tiefbaumaßnahmen		30.000	0	0	0	0
Auszahlungen		30.000	0	0	0	0
Saldo		30.000	0	0	0	0

	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 *VE 2023*	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element **5-120102-900-11300-300-1** **Radvorrangroute Berensberg**						
Finanzposition & Bezeichnung						
78520000 Tiefbaumaßnahmen		0	50.000	0	0	0
Auszahlungen		0	50.000	0	0	0
Saldo		0	50.000	0	0	0
PSP-Element **5-120102-900-11400-300-1** **Vennbahnradweg - Ausbau**						
Finanzposition & Bezeichnung						
78520000 Tiefbaumaßnahmen		0	500.000	760.000	0	0
Verpflichtungsermächtigung			***760.000***			
Auszahlungen		0	500.000	760.000	0	0
Saldo		0	500.000	760.000	0	0
PSP-Element **5-120102-900-11600-300-1** **Umbau Radverteilerring Grabenraing**						
Finanzposition & Bezeichnung						
78520000 Tiefbaumaßnahmen		0	100.000	150.000	40.000	0
Verpflichtungsermächtigung			***190.000***			
Auszahlungen		0	100.000	150.000	40.000	0
Saldo		0	100.000	150.000	40.000	0

		vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 *VE 2023*	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	**5-120201-300-00200-300-1**		**Haaren clever mobil -Mobilitätsstationen**				
Finanzposition & Bezeichnung							
68110000	Investitionszuweisungen vom Land		0	-569.800	-219.700	-789.500	0
78510000	Hochbaumaßnahmen		0	712.400	274.700	987.000	0
	Verpflichtungsermächtigung			***1.261.700***			
Einzahlungen			0	-569.800	-219.700	-789.500	0
Auszahlungen			0	712.400	274.700	987.000	0
Saldo			0	142.600	55.000	197.500	0
PSP-Element	**5-120201-900-00400-900-1**		**Beschaffung von Vermögensgegenständen**				
Finanzposition & Bezeichnung							
78320000	Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren		500	1.500	1.500	1.500	1.500
Auszahlungen			500	1.500	1.500	1.500	1.500
Saldo			500	1.500	1.500	1.500	1.500
PSP-Element	**5-120201-900-00500-300-1**		**Umsetzung P+R, bauliche Maßnahmen -J-**				
Finanzposition & Bezeichnung							
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte		10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Auszahlungen			10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Saldo			10.000	5.000	5.000	5.000	5.000

		vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 *VE 2023*	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	**5-120201-900-00600-300-1**		**Touristisches Fußgänerwegweisungssystem**				
Finanzposition & Bezeichnung							
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte		0	0	0	0	0
Auszahlungen			0	0	0	0	0
Saldo			0	0	0	0	0
PSP-Element	**5-120201-900-01100-900-1**		**Beschaffung von Vermögensgegenständen -J**				
Finanzposition & Bezeichnung							
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze		500	500	500	500	500
Auszahlungen			500	500	500	500	500
Saldo			500	500	500	500	500
PSP-Element	**5-120201-900-01300-300-1**		**Euregionales Interreg-Projekt (XBMOB)**				
Finanzposition & Bezeichnung							
68180000	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen		-92.500	0	0	0	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen		185.000	0	0	0	0
Einzahlungen			-92.500	0	0	0	0
Auszahlungen			185.000	0	0	0	0
Saldo			92.500	0	0	0	0

		vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 *VE 2023*	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	**5-120201-900-01400-300-1**		**Fahrradzählstellen -J-**				
Finanzposition & Bezeichnung							
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze		7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Auszahlungen			7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Saldo			7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
PSP-Element	**5-120201-900-01900-900-1**		**Traffic Eyes (Projekt APEROL)**				
Finanzposition & Bezeichnung							
68100000	Investitionszuweisungen vom Bund		0	0	0	0	0
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze		0	0	0	0	0
Einzahlungen			0	0	0	0	0
Auszahlungen			0	0	0	0	0
Saldo			0	0	0	0	0
PSP-Element	**5-120201-900-02000-900-1**		**Mobilitätsmanagement (KKS)**				
Finanzposition & Bezeichnung							
68100000	Investitionszuweisungen vom Bund		-244.000	0	0	0	0
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze		305.000	0	0	0	0
Einzahlungen			-244.000	0	0	0	0
Auszahlungen			305.000	0	0	0	0
Saldo			61.000	0	0	0	0

		vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 *VE 2023*	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	**5-120201-900-02100-900-1**		**Mobilitätsstationen (KKS)**				
Finanzposition & Bezeichnung							
68100000	Investitionszuweisungen vom Bund		-198.500	0	0	0	0
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze		248.200	0	0	0	0
78320000	Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren		0	0	0	0	0
Einzahlungen			-198.500	0	0	0	0
Auszahlungen			248.200	0	0	0	0
Saldo			49.700	0	0	0	0
PSP-Element	**5-120201-900-02300-300-1**		**Aktionsplan Verkehrssicherheit (KKS)**				
Finanzposition & Bezeichnung							
78320000	Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren		0	0	0	0	0
Auszahlungen			0	0	0	0	0
Saldo			0	0	0	0	0
PSP-Element	**5-120201-900-02400-900-1**		**Projekt ALigN**				
Finanzposition & Bezeichnung							
68100000	Investitionszuweisungen vom Bund		0	0	0	0	0
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze		0	0	0	0	0
Einzahlungen			0	0	0	0	0
Auszahlungen			0	0	0	0	0
Saldo			0	0	0	0	0

		vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 *VE 2023*	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	**5-120201-900-02500-900-1**		**Projekt VAuPed**				
Finanzposition & Bezeichnung							
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze		0	0	0	0	0
Auszahlungen			0	0	0	0	0
Saldo			0	0	0	0	0
PSP-Element	**5-120201-900-02600-300-1**		**Regio Tram**				
Finanzposition & Bezeichnung							
68110000	Investitionszuweisungen vom Land		0	-513.000	-685.000	-513.000	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen		0	721.000	963.000	721.000	0
	Verpflichtungsermächtigung			***1.684.000***			
Einzahlungen			0	-513.000	-685.000	-513.000	0
Auszahlungen			0	721.000	963.000	721.000	0
Saldo			0	208.000	278.000	208.000	0
PSP-Element	**5-120201-900-02800-900-1**		**Verkehrszählanlagen mit Geschwindigkeits**				
Finanzposition & Bezeichnung							
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze		100.000	0	0	0	0
Auszahlungen			100.000	0	0	0	0
Saldo			100.000	0	0	0	0

	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 *VE 2023*	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element **5-120201-900-02900-300-1** **Verl. Bew.Parkpl.i. MobilityHubs (IKSK)**						
Finanzposition & Bezeichnung						
78510000 Hochbaumaßnahmen		160.000	367.000	575.000	432.000	0
Auszahlungen		160.000	367.000	575.000	432.000	0
Saldo		160.000	367.000	575.000	432.000	0
PSP-Element **5-120201-900-11000-300-1** **P+R_MobilityHubs an Einfallstraßen (IKSK**						
Finanzposition & Bezeichnung						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte		50.000	40.000	60.000	150.000	150.000
78520000 Tiefbaumaßnahmen		650.000	300.000	500.000	1.200.000	1.200.000
Auszahlungen		700.000	340.000	560.000	1.350.000	1.350.000
Saldo		700.000	340.000	560.000	1.350.000	1.350.000
PSP-Element **5-120201-900-11100-900-1** **Emissionsreduzierung Lieferverkehr (IKSK**						
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze		170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
Auszahlungen		170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
Saldo		170.000	170.000	170.000	170.000	170.000

		vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 *VE 2023*	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	**5-120201-900-11200-900-1**		**Rekover(V2X-Use-Cases)**				
Finanzposition & Bezeichnung							
68100000	Investitionszuweisungen vom Bund		-50.000	0	0	0	0
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze		50.000	0	0	0	0
Einzahlungen			-50.000	0	0	0	0
Auszahlungen			50.000	0	0	0	0
Saldo			0	0	0	0	0
PSP-Element	**5-120201-900-11300-900-1**		**nFUnd "Datenfusion"**				
Finanzposition & Bezeichnung							
68100000	Investitionszuweisungen vom Bund		-40.000	0	0	0	0
78320000	Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren		50.000	0	0	0	0
Einzahlungen			-40.000	0	0	0	0
Auszahlungen			50.000	0	0	0	0
Saldo			10.000	0	0	0	0
PSP-Element	**5-120201-900-11400-900-1**		**Projekt KomIT**				
Finanzposition & Bezeichnung							
68110000	Investitionszuweisungen vom Land		0	-55.300	0	0	0
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze		0	65.100	0	0	0
Einzahlungen			0	-55.300	0	0	0
Auszahlungen			0	65.100	0	0	0
Saldo			0	9.800	0	0	0

		vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 *VE 2023*	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	**5-120201-900-11500-300-1**		**Barrierefreie Erschl. Bf Aachen-West**				
Finanzposition & Bezeichnung							
68110000	Investitionszuweisungen vom Land		0	-150.000	0	0	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen		0	200.000	0	0	0
Einzahlungen			0	-150.000	0	0	0
Auszahlungen			0	200.000	0	0	0
Saldo			0	50.000	0	0	0
PSP-Element	**5-120201-900-11600-300-1**		**KlimAC**				
Finanzposition & Bezeichnung							
68100000	Investitionszuweisungen vom Bund		0	-371.400	-205.400	0	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen		0	464.300	256.900	0	0
	Verpflichtungsermächtigung			***256.900***			
Einzahlungen			0	-371.400	-205.400	0	0
Auszahlungen			0	464.300	256.900	0	0
Saldo			0	92.900	51.500	0	0
PSP-Element	**5-120201-900-11700-900-1**		**Elektromob. + Ausbau Ladeinfrastruktur**				
Finanzposition & Bezeichnung							
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze		0	0	50.000	50.000	50.000
Auszahlungen			0	0	50.000	50.000	50.000
Saldo			0	0	50.000	50.000	50.000

	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 *VE 2023*	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element **5-120201-900-11900-900-1** **Lastenradverleihsystem**						
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze		0	40.200	40.200	0	0
Auszahlungen		0	40.200	40.200	0	0
Saldo		0	40.200	40.200	0	0
PSP-Element **5-120201-900-12000-900-1** **Kamp.+Förderpro. Mobilitätswende IKSK**						
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze		0	0	70.000	70.000	70.000
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren		0	0	10.000	10.000	10.000
Auszahlungen		0	0	80.000	80.000	80.000
Saldo		0	0	80.000	80.000	80.000
PSP-Element **5-120201-900-12100-900-1** **Bürgerschnittstelle Mobilität**						
Finanzposition & Bezeichnung						
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren		0	0	10.000	0	0
Auszahlungen		0	0	10.000	0	0
Saldo		0	0	10.000	0	0

Investitionsübersicht Stadt Aachen	**Produkt 120201**	**Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen**				
	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 ***VE 2023***	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	**5-120201-900-12200-900-1**		**Mobilitätsmanagement (IKSK)**			
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze		0	25.000	25.000	25.000	25.000
Auszahlungen		0	25.000	25.000	25.000	25.000
Saldo		0	25.000	25.000	25.000	25.000

		vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 *VE 2023*	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	**5-120202-800-00200-400-1**		**Optimierung Verkehrssteuerung -J-**				
Finanzposition & Bezeichnung							
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte		95.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Auszahlungen			95.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Saldo			95.000	30.000	30.000	30.000	30.000
PSP-Element	**5-120202-800-00400-400-1**		**Modernisierung Signalanlagen -J-**				
Finanzposition & Bezeichnung							
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte		0	0	0	0	0
Auszahlungen			0	0	0	0	0
Saldo			0	0	0	0	0
PSP-Element	**5-120202-800-00600-400-1**		**Maßn. Fussgängerschutz a Ampeln -J-**				
Finanzposition & Bezeichnung							
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte		0	0	0	0	0
Auszahlungen			0	0	0	0	0
Saldo			0	0	0	0	0

	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 *VE 2023*	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element **5-120202-900-00100-300-1** **Einrichtung Bewohnerparken**						
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze		300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte		30.000	70.000	30.000	30.000	30.000
Auszahlungen		330.000	370.000	330.000	330.000	330.000
Saldo		330.000	370.000	330.000	330.000	330.000
PSP-Element **5-120202-900-00600-400-1** **ÖPNV-Bevorzugung durch Signaltechnik -J-**						
Finanzposition & Bezeichnung						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte		50.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Auszahlungen		50.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Saldo		50.000	20.000	20.000	20.000	20.000
PSP-Element **5-120202-900-00700-900-1** **Beschaffung von Vermögensgegenständen**						
Finanzposition & Bezeichnung						
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren		500	500	500	500	500
Auszahlungen		500	500	500	500	500
Saldo		500	500	500	500	500

		vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 *VE 2023*	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	**5-120202-900-00900-300-1**		**LSA mit Blindensignal- & Leitelementen**				
Finanzposition & Bezeichnung							
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte		50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Auszahlungen			50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Saldo			50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
PSP-Element	**5-120202-900-01300-300-1**		**Optimierung Verkehrsführung**				
Finanzposition & Bezeichnung							
78520000	Tiefbaumaßnahmen		200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
Auszahlungen			200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
Saldo			200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
PSP-Element	**5-120202-900-01400-900-1**		**Ausb.Verk.Manag.+digitale Grundl. (IKSK)**				
Finanzposition & Bezeichnung							
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze		750.000	125.000	250.000	1.375.000	1.375.000
Auszahlungen			750.000	125.000	250.000	1.375.000	1.375.000
Saldo			750.000	125.000	250.000	1.375.000	1.375.000

		vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 *VE 2023*	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	**5-130101-000-01900-300-1**		**Herstell.Grünfl.BPL Burggrafenstr.**				
Finanzposition & Bezeichnung							
78530000	Sonstige Baumaßnahmen		0	0	30.000	200.000	100.000
Auszahlungen			0	0	30.000	200.000	100.000
Saldo			0	0	30.000	200.000	100.000
PSP-Element	**5-130101-000-02200-300-1**		**Wegebau Gillesbachtal (ISEK Beverau)**				
Finanzposition & Bezeichnung							
68110000	Investitionszuweisungen vom Land		0	0	-91.000	-364.000	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte		0	0	130.000	520.000	0
Einzahlungen			0	0	-91.000	-364.000	0
Auszahlungen			0	0	130.000	520.000	0
Saldo			0	0	39.000	156.000	0
PSP-Element	**5-130101-000-02200-300-2**		**Wegeb.Gillesba.(ISEK Beverau)Ruhe-u.Bewe**				
Finanzposition & Bezeichnung							
68110000	Investitionszuweisungen vom Land		0	0	0	-43.700	0
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze		0	0	0	62.500	0
Einzahlungen			0	0	0	-43.700	0
Auszahlungen			0	0	0	62.500	0
Saldo			0	0	0	18.800	0

		vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 *VE 2023*	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	**5-130101-000-02300-300-1**		**Spielplatz Branderhofer Weg(ISEK Beverau**				
Finanzposition & Bezeichnung							
68110000	Investitionszuweisungen vom Land		0	0	0	-44.700	-178.500
78530000	Sonstige Baumaßnahmen		0	0	0	63.800	255.000
Einzahlungen			0	0	0	-44.700	-178.500
Auszahlungen			0	0	0	63.800	255.000
Saldo			0	0	0	19.100	76.500
PSP-Element	**5-130101-000-02500-300-1**		**Spielplatz Augustinergasse (ISK)**				
Finanzposition & Bezeichnung							
68110000	Investitionszuweisungen vom Land		-32.800	0	0	0	0
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze		28.000	0	0	0	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte		4.800	0	0	0	0
Einzahlungen			-32.800	0	0	0	0
Auszahlungen			32.800	0	0	0	0
Saldo			0	0	0	0	0
PSP-Element	**5-130101-000-02600-300-1**		**Spielplatz Forster Weg (ISEK Beverau)**				
Finanzposition & Bezeichnung							
68110000	Investitionszuweisungen vom Land		0	-18.600	-74.100	0	0
78530000	Sonstige Baumaßnahmen		0	26.500	105.800	0	0
Einzahlungen			0	-18.600	-74.100	0	0
Auszahlungen			0	26.500	105.800	0	0
Saldo			0	7.900	31.700	0	0

		vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 *VE 2023*	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	**5-130101-000-02700-300-1**		**Spielplatz Sigmundstr. (AC-Nord)**				
Finanzposition & Bezeichnung							
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte		0	0	0	0	0
Auszahlungen			0	0	0	0	0
Saldo			0	0	0	0	0
PSP-Element	**5-130101-000-03100-300-1**		**Spielplatz Meerssener Straße**				
Finanzposition & Bezeichnung							
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze		0	230.000	0	0	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte		0	180.000	0	0	0
Auszahlungen			0	410.000	0	0	0
Saldo			0	410.000	0	0	0
PSP-Element	**5-130101-000-03200-300-1**		**Wegebau Drimborner Wäldchen**				
Finanzposition & Bezeichnung							
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte		0	0	0	0	200.000
Auszahlungen			0	0	0	0	200.000
Saldo			0	0	0	0	200.000

	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 *VE 2023*	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element **5-130101-000-03300-300-1** **Herstell.Öffentl.Spielfläche "Klappergas**						
Finanzposition & Bezeichnung						
78530000 Sonstige Baumaßnahmen		0	0	20.000	0	0
Auszahlungen		0	0	20.000	0	0
Saldo		0	0	20.000	0	0
PSP-Element **5-130101-100-00014-900-1** **Bezirkliche Mittel BA 1**						
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze		0	0	0	0	0
Auszahlungen		0	0	0	0	0
Saldo		0	0	0	0	0
PSP-Element **5-130101-100-01600-300-1** **Herstell.Grünfl.BPL Karl-Kuck-Str.**						
Finanzposition & Bezeichnung						
78530000 Sonstige Baumaßnahmen		0	0	0	0	19.200
Auszahlungen		0	0	0	0	19.200
Saldo		0	0	0	0	19.200

	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 *VE 2023*	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element **5-130101-100-01700-300-1** **Herstell.Grün-_Spielfläche Rombachstr.**						
Finanzposition & Bezeichnung						
68110000 Investitionszuweisungen vom Land		0	0	0	0	0
Einzahlungen		0	0	0	0	0
Saldo		0	0	0	0	0
PSP-Element **5-130101-100-01800-300-1** **Spielplatz Schagenstraße**						
Finanzposition & Bezeichnung						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte		0	150.000	0	0	0
Auszahlungen		0	150.000	0	0	0
Saldo		0	150.000	0	0	0
PSP-Element **5-130101-200-00500-900-1** **Neugestaltung Gründreieck Steinstraße**						
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze		0	0	0	0	0
Auszahlungen		0	0	0	0	0
Saldo		0	0	0	0	0

		vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 *VE 2023*	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	**5-130101-200-00600-300-1**		**Wegebau Neubaugebiet Breitbenden**				
Finanzposition & Bezeichnung							
78530000	Sonstige Baumaßnahmen		0	0	0	0	200.000
Auszahlungen			0	0	0	0	200.000
Saldo			0	0	0	0	200.000
PSP-Element	**5-130101-300-00100-300-1**		**Park am Alten Friedhof (IHK Haaren)**				
Finanzposition & Bezeichnung							
68110000	Investitionszuweisungen vom Land		-480.000	0	0	0	0
78530000	Sonstige Baumaßnahmen		600.000	0	400.000	0	0
	Verpflichtungsermächtigung			***400.000***			
Einzahlungen			-480.000	0	0	0	0
Auszahlungen			600.000	0	400.000	0	0
Saldo			120.000	0	400.000	0	0
PSP-Element	**5-130101-300-00400-300-1**		**Platz am Denkmal (IHK Haaren)**				
Finanzposition & Bezeichnung							
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte		0	0	0	0	0
Auszahlungen			0	0	0	0	0
Saldo			0	0	0	0	0

	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 *VE 2023*	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element **5-130101-400-00400-300-1** **Herrichtung Spielplatz K-West II**						
Finanzposition & Bezeichnung						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte		200.000	0	0	0	0
Auszahlungen		200.000	0	0	0	0
Saldo		200.000	0	0	0	0
PSP-Element **5-130101-400-00500-900-1** **Ersatzbeschaffung Seilbahn Pionierquelle**						
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze		0	10.000	0	0	0
Auszahlungen		0	10.000	0	0	0
Saldo		0	10.000	0	0	0
PSP-Element **5-130101-400-00600-900-1** **Bau Wanderwege**						
Finanzposition & Bezeichnung						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte		0	15.000	0	0	0
Auszahlungen		0	15.000	0	0	0
Saldo		0	15.000	0	0	0

	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 *VE 2023*	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element **5-130101-600-00700-900-1** **Bau Wanderwege**						
Finanzposition & Bezeichnung						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte		0	59.000	0	0	0
Auszahlungen		0	59.000	0	0	0
Saldo		0	59.000	0	0	0
PSP-Element **5-130101-900-00300-800-1** **Besch. v. Vermögensgegenst.>Wertgrenze J**						
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze		900	35.000	900	900	900
Auszahlungen		900	35.000	900	900	900
Saldo		900	35.000	900	900	900
PSP-Element **5-130101-900-00400-400-1** **Investionen in öffentl. Grünanlagen -J-**						
Finanzposition & Bezeichnung						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte		0	0	0	0	0
Auszahlungen		0	0	0	0	0
Saldo		0	0	0	0	0

		vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 *VE 2023*	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	**5-130101-900-00700-900-1**		**Besch.v. Vermögensgegens.<Wertgrenze J**				
Finanzposition & Bezeichnung							
78320000	Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren		500	500	500	500	500
Auszahlungen			500	500	500	500	500
Saldo			500	500	500	500	500
PSP-Element	**5-130101-900-00900-300-1**		**Baumpflanzungen im Stadtgebiet**				
Finanzposition & Bezeichnung							
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte		243.600	510.400	260.400	280.000	280.000
78520000	Tiefbaumaßnahmen		104.400	111.600	111.600	120.000	120.000
Auszahlungen			348.000	622.000	372.000	400.000	400.000
Saldo			348.000	622.000	372.000	400.000	400.000
PSP-Element	**5-130101-900-01100-810-1**		**Grün-und Spielplatzfläche Alter Tivoli**				
Finanzposition & Bezeichnung							
78530000	Sonstige Baumaßnahmen		0	0	0	0	0
Auszahlungen			0	0	0	0	0
Saldo			0	0	0	0	0

		vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 *VE 2023*	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	**5-130101-900-01900-300-1**			**Herstell. öffentl. Grünanl.**			
Finanzposition & Bezeichnung							
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte		0	0	0	0	100.000
78530000	Sonstige Baumaßnahmen		0	100.000	120.000	0	300.000
Auszahlungen			0	100.000	120.000	0	400.000
Saldo			0	100.000	120.000	0	400.000
PSP-Element	**5-130101-900-02100-300-1**			**Maßnahmen in öffentlichen Grünanlagen**			
Finanzposition & Bezeichnung							
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte		90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
Auszahlungen			90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
Saldo			90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
PSP-Element	**5-130101-900-02500-900-1**			**Parkpflegewerk Kur- & Stadtgarten (ISK)**			
Finanzposition & Bezeichnung							
68110000	Investitionszuweisungen vom Land		-400.000	-400.000	-400.000	0	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte		500.000	500.000	500.000	0	0
Einzahlungen			-400.000	-400.000	-400.000	0	0
Auszahlungen			500.000	500.000	500.000	0	0
Saldo			100.000	100.000	100.000	0	0

	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 *VE 2023*	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element **5-130101-900-02700-900-1** **Beschaffung Dienst- und Schutzkleidung**						
Finanzposition & Bezeichnung						
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren		500	500	500	500	500
Auszahlungen		500	500	500	500	500
Saldo		500	500	500	500	500
PSP-Element **5-130101-900-02900-600-1** **Erneuerung Brücke Wilhelm-Pitz-Weg**						
Finanzposition & Bezeichnung						
78510000 Hochbaumaßnahmen		0	0	0	0	0
Auszahlungen		0	0	0	0	0
Saldo		0	0	0	0	0
PSP-Element **5-130101-900-03000-300-1** **Verwendung von Spenden**						
Finanzposition & Bezeichnung						
68910000 Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze		0	0	0	0	0
Einzahlungen		0	0	0	0	0
Auszahlungen		0	0	0	0	0
Saldo		0	0	0	0	0

		vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 *VE 2023*	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	**5-130101-900-03100-300-1**		**Spiel- und Bolzplätze**				
Finanzposition & Bezeichnung							
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze		150.000	200.000	250.000	250.000	250.000
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte		199.600	199.600	250.000	250.000	250.000
Auszahlungen			349.600	399.600	500.000	500.000	500.000
Saldo			349.600	399.600	500.000	500.000	500.000
PSP-Element	**5-130101-900-03200-300-1**		**Ausgl. f. nicht geschaff. Spielflächen**				
Finanzposition & Bezeichnung							
68810000	Beiträ aus Investtätigkeit (Erschließungsbeiträge)		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze		500	0	0	0	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte		500	500	500	500	500
78530000	Sonstige Baumaßnahmen		500	0	0	0	0
Einzahlungen			-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
Auszahlungen			1.500	500	500	500	500
Saldo			0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

		vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 *VE 2023*	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	**5-130101-900-03300-300-1**		**Baumpflanzungen in der Innenstadt (ISK)**				
Finanzposition & Bezeichnung							
68110000	Investitionszuweisungen vom Land		-200.000	-200.000	-200.000	0	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte		175.000	175.000	175.000	0	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen		75.000	75.000	75.000	0	0
Einzahlungen			-200.000	-200.000	-200.000	0	0
Auszahlungen			250.000	250.000	250.000	0	0
Saldo			50.000	50.000	50.000	0	0
PSP-Element	**5-130101-900-03400-300-1**		**Zahlung f gefällte städt.Bäume b Bauvorh**				
Finanzposition & Bezeichnung							
68810000	Beiträ aus Investtätigkeit (Erschließungsbeiträge)		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
68820000	Beitragsähnliche Entgelte f. Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte		500	0	0	0	0
78530000	Sonstige Baumaßnahmen		500	0	0	0	0
Einzahlungen			-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Auszahlungen			1.000	0	0	0	0
Saldo			0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

		vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 *VE 2023*	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	**5-130101-900-03600-300-1**		**Baumpflanzungen-Förderproj. Grüne Lunge**				
Finanzposition & Bezeichnung							
68100000	Investitionszuweisungen vom Bund		-460.000	-250.000	-250.000	0	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte		512.000	278.000	278.000	0	0
Einzahlungen			-460.000	-250.000	-250.000	0	0
Auszahlungen			512.000	278.000	278.000	0	0
Saldo			52.000	28.000	28.000	0	0
PSP-Element	**5-130101-900-03700-300-1**		**Skateranlage**				
Finanzposition & Bezeichnung							
78530000	Sonstige Baumaßnahmen		676.300	0	0	0	0
Auszahlungen			676.300	0	0	0	0
Saldo			676.300	0	0	0	0
PSP-Element	**5-130101-900-04000-900-1**		**Parkpflegewerk Kurgarten Burtscheid (ISK**				
Finanzposition & Bezeichnung							
68110000	Investitionszuweisungen vom Land		0	-96.000	0	0	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte		0	120.000	0	0	0
Einzahlungen			0	-96.000	0	0	0
Auszahlungen			0	120.000	0	0	0
Saldo			0	24.000	0	0	0

	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 *VE 2023*	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element **5-130102-000-00400-900-1** **Zaunanlage Westparkweiher**						
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze		21.000	0	0	0	0
Auszahlungen		21.000	0	0	0	0
Saldo		21.000	0	0	0	0
PSP-Element **5-130102-600-00300-900-1** **Zaunanlage Teichanlage Schloss Schönau**						
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze		66.000	0	0	0	0
Auszahlungen		66.000	0	0	0	0
Saldo		66.000	0	0	0	0
PSP-Element **5-130102-900-00100-800-1** **Beschaffung v.VermögensGG<Wertgrenze -J-**						
Finanzposition & Bezeichnung						
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren		400	400	400	400	600
Auszahlungen		400	400	400	400	600
Saldo		400	400	400	400	600

	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 *VE 2023*	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element **5-130102-900-00400-900-1** **Beschaffung v.VermögensGG>Wertgrenze -J-**						
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze		1.000	1.000	3.000	3.000	3.000
Auszahlungen		1.000	1.000	3.000	3.000	3.000
Saldo		1.000	1.000	3.000	3.000	3.000
PSP-Element **5-130102-900-01000-900-1** **Neubeschaffung Fahrzeug f Öl-_Giftalarm**						
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze		0	40.000	0	0	0
Auszahlungen		0	40.000	0	0	0
Saldo		0	40.000	0	0	0
PSP-Element **5-130102-900-01200-900-1** **Beschaffung Dienst- und Schutzkleidung**						
Finanzposition & Bezeichnung						
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren		1.200	1.800	1.800	2.000	1.500
Auszahlungen		1.200	1.800	1.800	2.000	1.500
Saldo		1.200	1.800	1.800	2.000	1.500

	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 *VE 2023*	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element **5-130102-900-01500-900-1** **Zaunanlage Stauanlage Kupferbach**						
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze		0	0	0	0	20.000
Auszahlungen		0	0	0	0	20.000
Saldo		0	0	0	0	20.000

	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 *VE 2023*	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element **5-130103-100-00100-900-1** **BPL 884 OBI Sonderzahlung (für BA 1)**						
Finanzposition & Bezeichnung						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte		0	0	0	0	0
Auszahlungen		0	0	0	0	0
Saldo		0	0	0	0	0
PSP-Element **5-130103-200-01900-400-1** **Breitbenden_Brander Straße Umset.nat.Fe.**						
Finanzposition & Bezeichnung						
78530000 Sonstige Baumaßnahmen		0	0	0	0	0
Auszahlungen		0	0	0	0	0
Saldo		0	0	0	0	0
PSP-Element **5-130103-800-01800-100-1** **Grunderwerb f. Maßn. Naturschutzes -J-**						
Finanzposition & Bezeichnung						
78210000 Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden		39.000	80.000	80.000	80.000	80.000
Auszahlungen		39.000	80.000	80.000	80.000	80.000
Saldo		39.000	80.000	80.000	80.000	80.000

	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 *VE 2023*	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element **5-130103-800-01800-150-1** **LZ Grunderw. f. Maßn. Naturschutzes -J-**						
Finanzposition & Bezeichnung						
68110000 Investitionszuweisungen vom Land		-100	0	0	0	0
Einzahlungen		-100	0	0	0	0
Saldo		-100	0	0	0	0
PSP-Element **5-130103-900-00100-900-1** **Beschaffung von beweglichen VermGG -J-**						
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Saldo		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
PSP-Element **5-130103-900-00200-400-1** **Verw. Ersatzgelder LG NW**						
Finanzposition & Bezeichnung						
78210000 Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden		100	0	0	0	0
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren		0	0	0	0	0
Auszahlungen		100	0	0	0	0
Saldo		100	0	0	0	0

	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 *VE 2023*	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element **5-130103-900-00200-800-1** **Beschaff.v.VermögensGG<Wertgrenze -J-**						
Finanzposition & Bezeichnung						
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren		3.200	1.500	1.500	1.500	1.500
Auszahlungen		3.200	1.500	1.500	1.500	1.500
Saldo		3.200	1.500	1.500	1.500	1.500
PSP-Element **5-130103-900-00300-400-1** **Entwicklungsmaßnahmen NSG Indetal**						
Finanzposition & Bezeichnung						
78530000 Sonstige Baumaßnahmen		0	0	0	0	0
Auszahlungen		0	0	0	0	0
Saldo		0	0	0	0	0
PSP-Element **5-130103-900-02300-050-1** **Maßnahmen zum Artenschutz -J-**						
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren		2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen		4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Saldo		4.000	3.000	3.000	3.000	3.000

		vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 *VE 2023*	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	**5-130103-900-02600-050-1**		**Ausgleichszahlungen Baumschutzsatzung**				
Finanzposition & Bezeichnung							
68810000	Beiträ aus Investtätigkeit (Erschließungsbeiträge)		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
68820000	Beitragsähnliche Entgelte f. Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte		0	0	0	0	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen		0	0	0	0	0
Einzahlungen			-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Auszahlungen			0	0	0	0	0
Saldo			-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
PSP-Element	**5-130103-900-02700-050-1**		**Ersatzgelder nach LG NRW**				
Finanzposition & Bezeichnung							
68810000	Beiträ aus Investtätigkeit (Erschließungsbeiträge)		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Einzahlungen			-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Saldo			-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
PSP-Element	**5-130103-900-03100-900-1**		**Beschaffung Dienst- und Schutzkleidung**				
Finanzposition & Bezeichnung							
78320000	Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren		800	800	800	800	800
Auszahlungen			800	800	800	800	800
Saldo			800	800	800	800	800

		vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 *VE 2023*	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	**5-130103-900-03300-300-1**			**Umsetzung Landschaftsplan**			
Finanzposition & Bezeichnung							
68110000	Investitionszuweisungen vom Land		-32.000	-32.000	-48.000	-48.000	-48.000
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte		10.000	10.000	30.000	30.000	30.000
78530000	Sonstige Baumaßnahmen		10.000	10.000	30.000	30.000	30.000
Einzahlungen			-32.000	-32.000	-48.000	-48.000	-48.000
Auszahlungen			20.000	20.000	60.000	60.000	60.000
Saldo			-12.000	-12.000	12.000	12.000	12.000
PSP-Element	**5-130103-900-03400-900-1**			**Nachbesch. Dienstfahrz. f.NatSchBehörde**			
Finanzposition & Bezeichnung							
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze		0	0	49.500	0	0
Auszahlungen			0	0	49.500	0	0
Saldo			0	0	49.500	0	0
PSP-Element	**5-130103-900-03500-900-1**			**Schilder_Ausstattung i. Natur&Landschaft**			
Finanzposition & Bezeichnung							
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte		15.000	15.000	10.000	4.000	4.000
Auszahlungen			15.000	15.000	10.000	4.000	4.000
Saldo			15.000	15.000	10.000	4.000	4.000

	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 *VE 2023*	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element **5-130104-000-00200-300-1** **Bodenversiegelungsmaßnahme Osterweg**						
Finanzposition & Bezeichnung						
78530000 Sonstige Baumaßnahmen		0	0	0	160.000	0
Auszahlungen		0	0	0	160.000	0
Saldo		0	0	0	160.000	0
PSP-Element **5-130104-800-00100-300-1** **Erneuerung Erholungseinrichtungen -J-**						
Finanzposition & Bezeichnung						
78510000 Hochbaumaßnahmen		3.000	500	500	500	3.000
Auszahlungen		3.000	500	500	500	3.000
Saldo		3.000	500	500	500	3.000
PSP-Element **5-130104-900-00200-800-1** **Beschaffung v. VermögensGG< Wertgrenze J**						
Finanzposition & Bezeichnung						
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Auszahlungen		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Saldo		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 *VE 2023*	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element **5-130104-900-00300-900-1** **Beschaffung v bewgl. VrmG > Wertgrenze J**						
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze		6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Auszahlungen		6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Saldo		6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
PSP-Element **5-130104-900-00400-900-1** **Beschaffung von Motorsägen**						
Finanzposition & Bezeichnung						
68310000 Einz aus Veräuß von VG >410 Euro		-1.600	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze		12.000	6.000	6.000	6.000	6.000
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren		0	0	0	0	0
Einzahlungen		-1.600	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Auszahlungen		12.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Saldo		10.400	5.000	5.000	5.000	5.000
PSP-Element **5-130104-900-01100-300-1** **Wege, Erholungseinrichtungen, Biotope**						
Finanzposition & Bezeichnung						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte		5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen		5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Saldo		5.000	1.000	1.000	1.000	1.000

	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 *VE 2023*	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element **5-130104-900-01300-900-1** **Kulturen, Forstpflege**						
Finanzposition & Bezeichnung						
68110000 Investitionszuweisungen vom Land		0	0	0	0	0
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze		0	0	0	0	0
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte		173.000	173.700	98.000	94.500	82.300
Einzahlungen		0	0	0	0	0
Auszahlungen		173.000	173.700	98.000	94.500	82.300
Saldo		173.000	173.700	98.000	94.500	82.300
PSP-Element **5-130104-900-02000-900-1** **Neubeschaffung Pritschenwagen**						
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze		0	0	0	0	0
Auszahlungen		0	0	0	0	0
Saldo		0	0	0	0	0
PSP-Element **5-130104-900-02100-600-1** **Neub Brücke Beverb._Grüne Eiche Abt 24-1**						
Finanzposition & Bezeichnung						
78510000 Hochbaumaßnahmen		0	0	0	0	0
Auszahlungen		0	0	0	0	0
Saldo		0	0	0	0	0

	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 *VE 2023*	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element **5-130104-900-02200-600-1** **Neub Brücke Beverb._Grüne Eiche Abt 24-2**						
Finanzposition & Bezeichnung						
78510000 Hochbaumaßnahmen		0	0	0	0	0
Auszahlungen		0	0	0	0	0
Saldo		0	0	0	0	0
PSP-Element **5-130104-900-02300-600-1** **Neub Brücke Beverb._Grüne Eiche Abt 8**						
Finanzposition & Bezeichnung						
78510000 Hochbaumaßnahmen		0	0	0	0	0
Auszahlungen		0	0	0	0	0
Saldo		0	0	0	0	0
PSP-Element **5-130104-900-02400-900-1** **Bschaffung Dienst- und Schutzkleidung**						
Finanzposition & Bezeichnung						
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Auszahlungen		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Saldo		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 *VE 2023*	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element **5-130104-900-02600-600-1** **Neub Brücke,Revier Grüne Eiche,Abt.31b**						
Finanzposition & Bezeichnung						
78510000 Hochbaumaßnahmen		24.100	0	0	0	0
78520000 Tiefbaumaßnahmen		0	0	0	0	30.000
Auszahlungen		24.100	0	0	0	30.000
Saldo		24.100	0	0	0	30.000
PSP-Element **5-130104-900-02800-900-1** **Beschaffung Pflanzfuchs**						
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze		0	0	0	4.000	0
Auszahlungen		0	0	0	4.000	0
Saldo		0	0	0	4.000	0
PSP-Element **5-130104-900-03000-300-1** **Sonstige Investitionseinzahlungen**						
Finanzposition & Bezeichnung						
68310001 Veräußerung von beweglichem Vermögen		0	0	0	0	0
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze		0	0	0	0	0
Einzahlungen		0	0	0	0	0
Auszahlungen		0	0	0	0	0
Saldo		0	0	0	0	0

	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 *VE 2023*	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element **5-130104-900-03000-900-1** **Waldarbeiterschutzwagen**						
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze		0	0	0	32.000	0
Auszahlungen		0	0	0	32.000	0
Saldo		0	0	0	32.000	0
PSP-Element **5-130104-900-03100-900-1** **Beschaffung AS Mäher AH 9**						
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze		0	0	0	0	0
Auszahlungen		0	0	0	0	0
Saldo		0	0	0	0	0
PSP-Element **5-130104-900-03200-900-1** **Ersatzbesch.Dienst-KFZ (AC-FB 3685)**						
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze		30.000	0	0	0	0
Auszahlungen		30.000	0	0	0	0
Saldo		30.000	0	0	0	0

	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 *VE 2023*	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element **5-130104-900-03300-050-1** **Spenden f.Forstbereich (erhalt.Anzahl.)**						
Finanzposition & Bezeichnung						
68910000 Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0
Einzahlungen		0	0	0	0	0
Saldo		0	0	0	0	0
PSP-Element **5-130104-900-03600-900-1** **Ersatzbeschaffung Helmfunkanlage**						
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze		0	0	0	0	15.000
Auszahlungen		0	0	0	0	15.000
Saldo		0	0	0	0	15.000
PSP-Element **5-130104-900-03700-300-1** **Unterbringung von Maschinen_Geräten**						
Finanzposition & Bezeichnung						
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßı		0	0	0	0	0
Auszahlungen		0	0	0	0	0
Saldo		0	0	0	0	0

	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 *VE 2023*	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element **5-130104-900-03800-900-1** **Ersatzbesch.Dienst-KFZ (AC-FB 3686)**						
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze		30.000	0	0	0	0
Auszahlungen		30.000	0	0	0	0
Saldo		30.000	0	0	0	0
PSP-Element **5-130104-900-03900-300-1** **Neubau Brücke Schöntal**						
Finanzposition & Bezeichnung						
78510000 Hochbaumaßnahmen		0	0	0	0	0
Auszahlungen		0	0	0	0	0
Saldo		0	0	0	0	0
PSP-Element **5-130104-900-04200-300-1** **Umbau und Erweiterung Betriebshof**						
Finanzposition & Bezeichnung						
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßı		80.000	120.000	0	0	0
Auszahlungen		80.000	120.000	0	0	0
Saldo		80.000	120.000	0	0	0

	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 *VE 2023*	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element **5-130104-900-04300-300-1** **Sanierung Dienstwohnung Düsbergweg**						
Finanzposition & Bezeichnung						
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßı		0	0	0	0	0
Auszahlungen		0	0	0	0	0
Saldo		0	0	0	0	0
PSP-Element **5-130104-900-04400-900-1** **Veräußerung Dienstfahrzeug**						
Finanzposition & Bezeichnung						
68310000 Einz aus Veräuß von VG >410 Euro		-4.000	-30.000	0	0	0
Einzahlungen		-4.000	-30.000	0	0	0
Saldo		-4.000	-30.000	0	0	0
PSP-Element **5-130104-900-04500-900-1** **Baumpflanz.Kooperation DTWald eV_Bauhaus**						
Finanzposition & Bezeichnung						
68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen		0	0	0	0	0
Einzahlungen		0	0	0	0	0
Saldo		0	0	0	0	0

		vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 *VE 2023*	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	**5-130104-900-04600-300-1**		**Sanierung Forsthaus Grüne Eiche**				
Finanzposition & Bezeichnung							
78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßı		390.000	0	0	0	0
Auszahlungen			390.000	0	0	0	0
Saldo			390.000	0	0	0	0
PSP-Element	**5-130104-900-04700-900-1**		**Smarter Forst (mobile Infrastruktur)**				
Finanzposition & Bezeichnung							
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze		2.400	2.500	2.500	2.500	2.500
78320000	Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren		1.600	2.500	2.500	2.500	2.500
Auszahlungen			4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Saldo			4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
PSP-Element	**5-130104-900-04800-900-1**		**Reitwege**				
Finanzposition & Bezeichnung							
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze		0	0	0	0	0
Auszahlungen			0	0	0	0	0
Saldo			0	0	0	0	0

Investitionsübersicht Stadt Aachen **Produkt 130104** **Wald- und Forstwirtschaft**

	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 *VE 2023*	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element **5-130104-900-05000-900-1** **Ausbildung Forstbereich**						
Finanzposition & Bezeichnung						
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren		0	0	7.000	4.000	2.000
Auszahlungen		0	0	7.000	4.000	2.000
Saldo		0	0	7.000	4.000	2.000

		vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 *VE 2023*	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	**5-140101-400-00100-050-1**		**UmlVer Korn.-West B-Plan 812, Ausgleich**				
Finanzposition & Bezeichnung							
68810000	Beiträ aus Investtätigkeit (Erschließungsbeiträge)		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Einzahlungen			-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Saldo			-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
PSP-Element	**5-140101-800-00300-900-1**		**Maßn. i. B. Klima & Immissionssch. -J-**				
Finanzposition & Bezeichnung							
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze		10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
78320000	Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren		0	0	0	0	0
Auszahlungen			10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Saldo			10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
PSP-Element	**5-140101-900-00100-450-1**		**Landeszuweisung**				
Finanzposition & Bezeichnung							
68110000	Investitionszuweisungen vom Land		-100	0	0	0	0
Einzahlungen			-100	0	0	0	0
Saldo			-100	0	0	0	0

	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 *VE 2023*	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element **5-140101-900-00200-800-1** **Beschaffung v.VermögensGG < Wertgrenze J**						
Finanzposition & Bezeichnung						
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren		3.100	1.100	1.100	1.100	1.100
Auszahlungen		3.100	1.100	1.100	1.100	1.100
Saldo		3.100	1.100	1.100	1.100	1.100
PSP-Element **5-140101-900-00400-900-1** **Besch. Überwachungsm._Kartenwerke -J-**						
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Auszahlungen		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Saldo		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
PSP-Element **5-140101-900-00500-400-1** **Herst. v. Pegel z. Altablagerungsu. -J-**						
Finanzposition & Bezeichnung						
78520000 Tiefbaumaßnahmen		13.000	34.000	34.000	34.000	34.000
Auszahlungen		13.000	34.000	34.000	34.000	34.000
Saldo		13.000	34.000	34.000	34.000	34.000

	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 *VE 2023*	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element **5-140101-900-00500-450-1** **LZ f. Pegelzf. Altablagerungsunter. -J-**						
Finanzposition & Bezeichnung						
68110000 Investitionszuweisungen vom Land		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Einzahlungen		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Saldo		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
PSP-Element **5-140101-900-00600-900-1** **Lehr- und Infotafeln -J-**						
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Saldo		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
PSP-Element **5-140101-900-00800-900-1** **Beschaffung v.VermögensGG > Wertgrenze J**						
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze		3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
Auszahlungen		3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
Saldo		3.500	3.000	3.000	3.000	3.000

	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 *VE 2023*	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element **5-140101-900-01300-300-1** **Ausgl.f.städt. BPL: Kornelimünster West**						
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze		0	0	0	0	0
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte		0	0	0	0	0
Auszahlungen		0	0	0	0	0
Saldo		0	0	0	0	0
PSP-Element **5-140101-900-01400-300-1** **Ausgl.f.BPL Richtericher Dell 1.Cluster**						
Finanzposition & Bezeichnung						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte		0	0	0	90.000	0
Auszahlungen		0	0	0	90.000	0
Saldo		0	0	0	90.000	0
PSP-Element **5-140101-900-01700-900-1** **Beschaffung Dienst- und Schutzkleidung**						
Finanzposition & Bezeichnung						
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren		500	500	500	500	500
Auszahlungen		500	500	500	500	500
Saldo		500	500	500	500	500

		vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 *VE 2023*	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	**5-140101-900-01800-300-1**		**Altablagerung Wildparkweg**				
Finanzposition & Bezeichnung							
68110000	Investitionszuweisungen vom Land		-800	-100	-100	-100	-100
78520000	Tiefbaumaßnahmen		1.000	100	100	100	100
Einzahlungen			-800	-100	-100	-100	-100
Auszahlungen			1.000	100	100	100	100
Saldo			200	0	0	0	0
PSP-Element	**5-140101-900-01900-400-1**		**Ausgleichsmaßnahme i.R.ÖKO-Konto**				
Finanzposition & Bezeichnung							
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze		0	0	0	0	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte		20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
78520000	Tiefbaumaßnahmen		0	5.000	5.000	5.000	5.000
Auszahlungen			20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Saldo			20.000	20.000	20.000	20.000	20.000

		vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 *VE 2023*	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	**5-140101-900-02200-900-1**		**Kooperationsprojekt FLIP**				
Finanzposition & Bezeichnung							
68110000	Investitionszuweisungen vom Land		-4.700	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze		0	0	0	0	0
78320000	Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren		6.300	1.500	1.500	1.500	0
Einzahlungen			-4.700	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
Auszahlungen			6.300	1.500	1.500	1.500	0
Saldo			1.600	400	400	400	-1.100
PSP-Element	**5-140101-900-02300-300-1**		**PV-Anlagen auf komm.Gebäuden (IKSK,E 26)**				
Finanzposition & Bezeichnung							
78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßı		2.380.000	4.670.000	4.670.000	4.670.000	0
Auszahlungen			2.380.000	4.670.000	4.670.000	4.670.000	0
Saldo			2.380.000	4.670.000	4.670.000	4.670.000	0
PSP-Element	**5-140101-900-02400-900-1**		**Entsiegelungs- und Brachflächenkataster**				
Finanzposition & Bezeichnung							
68110000	Investitionszuweisungen vom Land		-40.000	0	0	0	0
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze		50.000	0	0	0	0
Einzahlungen			-40.000	0	0	0	0
Auszahlungen			50.000	0	0	0	0
Saldo			10.000	0	0	0	0

	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 *VE 2023*	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element **5-140101-900-02500-900-1** **Kataster zur Bodenkühlleistung**						
Finanzposition & Bezeichnung						
68110000 Investitionszuweisungen vom Land		-44.000	0	0	0	0
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze		55.000	0	0	0	0
Einzahlungen		-44.000	0	0	0	0
Auszahlungen		55.000	0	0	0	0
Saldo		11.000	0	0	0	0
PSP-Element **5-140101-900-02600-900-1** **Schallpegelmessgerät betriebl.Immissions**						
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze		0	20.000	0	0	0
Auszahlungen		0	20.000	0	0	0
Saldo		0	20.000	0	0	0

Investitionsübersicht Stadt Aachen **Produkt 150101** **Wissenschaft und Europa**

	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 *VE 2023*	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element **5-150101-900-00100-900-1** **Europe Direct**						
Finanzposition & Bezeichnung						
68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Einzahlungen		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Auszahlungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Saldo		0	0	0	0	0
PSP-Element **5-150101-900-00800-900-1** **ACCorD, AC Corridor für neue Mobilität**						
Finanzposition & Bezeichnung						
68100000 Investitionszuweisungen vom Bund		0	0	0	0	0
Einzahlungen		0	0	0	0	0
Saldo		0	0	0	0	0

Investitionsübersicht Stadt Aachen	**Produkt 150102**	**Entwickl. städtebaul. Standortfaktoren**				
	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 ***VE 2023***	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element Finanzposition & Bezeichnung	**5-150102-900-00300-900-1**		**Ges.darl.E49, Route Charlemagne**			
68650000 Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteiligung+Sonvermög		-56.400	-57.900	-59.600	-61.300	-63.000
Einzahlungen		-56.400	-57.900	-59.600	-61.300	-63.000
Saldo		-56.400	-57.900	-59.600	-61.300	-63.000

	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 *VE 2023*	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element **5-150103-900-00100-900-1** **Wissenschaftsbüro**						
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze		4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Auszahlungen		8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Saldo		8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
PSP-Element **5-150103-900-00200-900-1** **DMR - Oecher Lab**						
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze		0	0	0	0	0
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren		0	0	0	0	0
Auszahlungen		0	0	0	0	0
Saldo		0	0	0	0	0

		vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 *VE 2023*	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	**5-150103-900-00300-900-1**		**ACCorD - AC Corridor für neue Mobilität**				
Finanzposition & Bezeichnung							
68100000	Investitionszuweisungen vom Bund		0	0	0	0	0
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze		0	0	0	0	0
78320000	Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren		0	0	0	0	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte		0	0	0	0	0
Einzahlungen			0	0	0	0	0
Auszahlungen			0	0	0	0	0
Saldo			0	0	0	0	0
PSP-Element	**5-150103-900-00400-900-1**		**Smarty City**				
Finanzposition & Bezeichnung							
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze		12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
78320000	Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Auszahlungen			18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
Saldo			18.000	18.000	18.000	18.000	18.000

		vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 *VE 2023*	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	**5-150103-900-00500-900-1**		**5URVIVE**				
Finanzposition & Bezeichnung							
68180000	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen		0	-4.000	0	0	0
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze		0	2.000	0	0	0
78320000	Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren		0	3.000	0	0	0
Einzahlungen			0	-4.000	0	0	0
Auszahlungen			0	5.000	0	0	0
Saldo			0	1.000	0	0	0
PSP-Element	**5-150103-900-00700-900-1**		**Gigabitausbau**				
Finanzposition & Bezeichnung							
68160000	Investitionszusch v sonst öffentl Sonderrechnungen		0	-3.234.400	-14.323.700	-14.323.700	-14.323.700
78170000	Allge Investitionszuschüsse an private Unternehmen		0	3.593.800	15.915.200	15.915.200	15.915.200
Einzahlungen			0	-3.234.400	-14.323.700	-14.323.700	-14.323.700
Auszahlungen			0	3.593.800	15.915.200	15.915.200	15.915.200
Saldo			0	359.400	1.591.500	1.591.500	1.591.500

		vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 *VE 2023*	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	**5-150201-900-01100-900-1**		**Depot (AC-Nord)**				
Finanzposition & Bezeichnung							
78150000	Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteilig+Sovermöger		0	0	0	0	0
78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßı		0	0	0	0	0
Auszahlungen			0	0	0	0	0
Saldo			0	0	0	0	0
PSP-Element	**5-150201-900-02400-900-1**		**AKzentE 4.0**				
Finanzposition & Bezeichnung							
68100000	Investitionszuweisungen vom Bund		-300	0	0	0	0
78320000	Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren		300	0	0	0	0
Einzahlungen			-300	0	0	0	0
Auszahlungen			300	0	0	0	0
Saldo			0	0	0	0	0

Investitionsübersicht Stadt Aachen **Produkt 150202** **Standortentwickl._Gewerbeflächenmanagem.**

	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 *VE 2023*	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element **5-150202-900-00100-900-1** **Standortentwicklung_Gewerbeflächenmanag.**						
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Saldo		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Investitionsübersicht Stadt Aachen	**Produkt 150302**	**Kongresse - Eurogress**				
	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
			VE 2023			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	**5-150302-922-00100-050-1**		**Tilgung Gesellschafterdarlehen E 88**			
Finanzposition & Bezeichnung						
68650000 Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteiligung+Sonvermög		-280.400	-286.900	-295.800	-305.000	-314.400
Einzahlungen		-280.400	-286.900	-295.800	-305.000	-314.400
Saldo		-280.400	-286.900	-295.800	-305.000	-314.400

	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 *VE 2023*	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element **5-150303-911-00100-800-1** **Besch.f.d.Thermalquellenschutz**						
Finanzposition & Bezeichnung						
74420000 Auszahlung Vorsteuer (an den Kreditor)		0	0	0	0	0
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze		0	0	0	0	0
Auszahlungen		0	0	0	0	0
Saldo		0	0	0	0	0
PSP-Element **5-150303-911-00100-900-1** **Besch.f.d.Thermalquellenschutz -J-**						
Finanzposition & Bezeichnung						
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren		1.500	0	0	0	0
Auszahlungen		1.500	0	0	0	0
Saldo		1.500	0	0	0	0
PSP-Element **5-150303-911-00200-900-2** **Einrichtung von Messstationen -J-**						
Finanzposition & Bezeichnung						
78520000 Tiefbaumaßnahmen		12.000	0	0	0	0
Auszahlungen		12.000	0	0	0	0
Saldo		12.000	0	0	0	0

	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 *VE 2023*	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element **5-150303-912-00100-900-1** **Ersatz Ausstatt Gastronomieobj Park-Tera**						
Finanzposition & Bezeichnung						
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren		33.000	0	0	0	0
Auszahlungen		33.000	0	0	0	0
Saldo		33.000	0	0	0	0

		vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 *VE 2023*	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	**5-160101-900-00100-861-1**			**Investitionspauschale (GFG)**			
Finanzposition & Bezeichnung							
68110000	Investitionszuweisungen vom Land		-11.297.500	-12.426.200	-12.426.200	-12.426.200	-12.426.200
Einzahlungen			-11.297.500	-12.426.200	-12.426.200	-12.426.200	-12.426.200
Saldo			-11.297.500	-12.426.200	-12.426.200	-12.426.200	-12.426.200
PSP-Element	**5-160101-900-00200-861-1**			**Schulpauschale**			
Finanzposition & Bezeichnung							
68110000	Investitionszuweisungen vom Land		-6.699.300	-7.312.100	-7.312.100	-7.312.100	-7.312.100
Einzahlungen			-6.699.300	-7.312.100	-7.312.100	-7.312.100	-7.312.100
Saldo			-6.699.300	-7.312.100	-7.312.100	-7.312.100	-7.312.100
PSP-Element	**5-160101-900-00300-861-1**			**Sportpauschale**			
Finanzposition & Bezeichnung							
68110000	Investitionszuweisungen vom Land		-842.500	-935.300	-935.300	-935.300	-935.300
Einzahlungen			-842.500	-935.300	-935.300	-935.300	-935.300
Saldo			-842.500	-935.300	-935.300	-935.300	-935.300

Investitionsübersicht Stadt Aachen	**Produkt 160101**	**Allgemeine Zuweisungen und Umlagen**				
	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
			VE 2023			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	**5-160101-900-00400-050-1**		**Klimaschutzfonds**			
Finanzposition & Bezeichnung						
68110000 Investitionszuweisungen vom Land		-324.200	0	0	0	0
Einzahlungen		-324.200	0	0	0	0
Saldo		-324.200	0	0	0	0

	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 *VE 2023*	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element **5-160201-900-00100-050-1** **Tilgung Kunstrasenverträge**						
Finanzposition & Bezeichnung						
68467000 Veräußerung v Geldmarktpapieren v Kreditinstituten		0	0	0	0	0
68630000 Rückflüsse von Ausleihungen von Zweckverbänden		0	0	0	0	0
68650000 Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteiligung+Sonvermög		0	0	0	0	0
78457000 Erwerb v. Kapitalmarktpapieren v. Kreditinstituten		0	0	0	0	0
78659999 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Invest		0	0	0	0	0
Einzahlungen		0	0	0	0	0
Auszahlungen		0	0	0	0	0
Saldo		0	0	0	0	0
PSP-Element **5-160201-900-00100-050-4** **Finanzanlagen**						
Finanzposition & Bezeichnung						
68467000 Veräußerung v Geldmarktpapieren v Kreditinstituten		0	0	0	-12.400.000	0
78659999 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Invest		0	0	0	12.400.000	0
Einzahlungen		0	0	0	-12.400.000	0
Auszahlungen		0	0	0	12.400.000	0
Saldo		0	0	0	0	0

	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 *VE 2023*	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element **5-160201-900-00200-050-1** **SV DJK Arminia Eilendorf 1919 e.V.**						
Finanzposition & Bezeichnung						
68680000 Rückflüsse v Ausleihung v sonstig inländ Bereich		0	0	0	0	0
Einzahlungen		0	0	0	0	0
Saldo		0	0	0	0	0
PSP-Element **5-160201-900-00201-050-1** **JSC Blau-Weiß 1946 e.V.**						
Finanzposition & Bezeichnung						
68680000 Rückflüsse v Ausleihung v sonstig inländ Bereich		-4.000	-4.000	-4.000	-2.000	0
Einzahlungen		-4.000	-4.000	-4.000	-2.000	0
Saldo		-4.000	-4.000	-4.000	-2.000	0
PSP-Element **5-160201-900-00202-050-1** **Borussia Brand 08 e.V.**						
Finanzposition & Bezeichnung						
68680000 Rückflüsse v Ausleihung v sonstig inländ Bereich		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
Einzahlungen		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
Saldo		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

Investitionsübersicht Stadt Aachen	**Produkt 160201**	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**				
	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 ***VE 2023***	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element Finanzposition & Bezeichnung	**5-160201-900-00203-050-1**		**Sportverein Rhenania 1919 Richterich e.V**			
68680000 Rückflüsse v Ausleihung v sonstig inländ Bereich		-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
Einzahlungen		-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
Saldo		-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000

		vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 *VE 2023*	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	**5-171001-950-00100-050-2**		**Ausleihungen zur Geldanlage**				
Finanzposition & Bezeichnung							
68467000	Veräußerung v Geldmarktpapieren v Kreditinstituten		0	-22.400	0	0	0
68650000	Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteiligung+Sonvermög		0	0	0	-33.700	0
78467000	Erwerb von Geldmarktpapieren von Kreditinstituten		0	22.400	0	0	0
78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßı		0	0	0	33.700	0
Einzahlungen			0	-22.400	0	-33.700	0
Auszahlungen			0	22.400	0	33.700	0
Saldo			0	0	0	0	0

	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 *VE 2023*	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element **5-171002-951-00100-050-2** **Ausleihungen zur Geldanlage**						
Finanzposition & Bezeichnung						
68467000 Veräußerung v Geldmarktpapieren v Kreditinstituten		0	-161.700	0	0	0
68650000 Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteiligung+Sonvermög		0	0	0	-241.900	0
78467000 Erwerb von Geldmarktpapieren von Kreditinstituten		0	161.700	0	0	0
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßı		0	0	0	241.900	0
Einzahlungen		0	-161.700	0	-241.900	0
Auszahlungen		0	161.700	0	241.900	0
Saldo		0	0	0	0	0

		vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 *VE 2023*	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	**5-172001-952-00100-050-2**		**Ausleihungen zur Geldanlage**				
Finanzposition & Bezeichnung							
68467000	Veräußerung v Geldmarktpapieren v Kreditinstituten		0	-10.900	0	0	0
68650000	Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteiligung+Sonvermög		0	0	0	-16.600	0
78467000	Erwerb von Geldmarktpapieren von Kreditinstituten		0	10.900	0	0	0
78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßı		0	0	0	16.600	0
Einzahlungen			0	-10.900	0	-16.600	0
Auszahlungen			0	10.900	0	16.600	0
Saldo			0	0	0	0	0

		vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 *VE 2023*	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	**5-172002-953-00100-050-2**		**Ausleihungen zur Geldanlage**				
Finanzposition & Bezeichnung							
68467000	Veräußerung v Geldmarktpapieren v Kreditinstituten		0	-10.300	0	0	0
68650000	Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteiligung+Sonvermög		0	0	0	-15.500	0
78467000	Erwerb von Geldmarktpapieren von Kreditinstituten		0	10.300	0	0	0
78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßı		0	0	0	15.500	0
Einzahlungen			0	-10.300	0	-15.500	0
Auszahlungen			0	10.300	0	15.500	0
Saldo			0	0	0	0	0

		vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 *VE 2023*	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	**5-173001-954-00100-050-2**		**Ausleihungen zur Geldanlage**				
Finanzposition & Bezeichnung							
68467000	Veräußerung v Geldmarktpapieren v Kreditinstituten		0	-49.100	0	0	0
68650000	Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteiligung+Sonvermög		0	0	0	-73.900	0
78467000	Erwerb von Geldmarktpapieren von Kreditinstituten		0	49.100	0	0	0
78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßı		0	0	0	73.900	0
Einzahlungen			0	-49.100	0	-73.900	0
Auszahlungen			0	49.100	0	73.900	0
Saldo			0	0	0	0	0

		vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 *VE 2023*	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	**5-173002-955-00100-100-1**		**Grundstücksangelegenheiten**				
Finanzposition & Bezeichnung							
78210000	Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden		0	0	0	0	0
Auszahlungen			0	0	0	0	0
Saldo			0	0	0	0	0
PSP-Element	**5-173002-955-00200-050-1**		**Ausleihungen zu Stiftungszwecken**				
Finanzposition & Bezeichnung							
68650000	Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteiligung+Sonvermög		0	0	0	0	0
68680000	Rückflüsse v Ausleihung v sonstig inländ Bereich		-1.000	0	0	0	0
Einzahlungen			-1.000	0	0	0	0
Saldo			-1.000	0	0	0	0
PSP-Element	**5-173002-955-00200-050-2**		**Ausleihungen zur Geldanlage**				
Finanzposition & Bezeichnung							
68467000	Veräußerung v Geldmarktpapieren v Kreditinstituten		0	-4.992.600	0	0	0
68650000	Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteiligung+Sonvermög		-27.700	-40.800	-41.700	-5.035.300	-43.500
78467000	Erwerb von Geldmarktpapieren von Kreditinstituten		0	3.885.900	0	0	0
78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßı		0	0	0	4.992.700	0
Einzahlungen			-27.700	-5.033.400	-41.700	-5.035.300	-43.500
Auszahlungen			0	3.885.900	0	4.992.700	0
Saldo			-27.700	-1.147.500	-41.700	-42.600	-43.500

		vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 *VE 2023*	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	**5-173003-956-00100-050-1**		**Ausleihungen zu Stiftungszwecken**				
Finanzposition & Bezeichnung							
68650000	Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteiligung+Sonvermög		0	0	0	0	0
68680000	Rückflüsse v Ausleihung v sonstig inländ Bereich		-2.000	0	0	0	0
Einzahlungen			-2.000	0	0	0	0
Saldo			-2.000	0	0	0	0
PSP-Element	**5-173003-956-00100-050-2**		**Ausleihungen zur Geldanlage**				
Finanzposition & Bezeichnung							
68467000	Veräußerung v Geldmarktpapieren v Kreditinstituten		0	-4.770.000	0	0	0
68650000	Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteiligung+Sonvermög		-27.700	-40.800	-41.700	-7.404.000	-43.500
78467000	Erwerb von Geldmarktpapieren von Kreditinstituten		0	4.770.000	0	0	0
78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßı		0	0	0	7.361.400	0
Einzahlungen			-27.700	-4.810.800	-41.700	-7.404.000	-43.500
Auszahlungen			0	4.770.000	0	7.361.400	0
Saldo			-27.700	-40.800	-41.700	-42.600	-43.500
PSP-Element	**5-173003-956-00300-300-1**		**Umbau Welkenrather Str.**				
Finanzposition & Bezeichnung							
78510000	Hochbaumaßnahmen		0	0	0	0	0
Auszahlungen			0	0	0	0	0
Saldo			0	0	0	0	0

		vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 *VE 2023*	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	**5-173004-957-00100-050-1**		**Ausleihungen zu Stiftungszwecken**				
Finanzposition & Bezeichnung							
68650000	Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteiligung+Sonvermög		0	0	0	0	0
68680000	Rückflüsse v Ausleihung v sonstig inländ Bereich		-1.000	0	0	0	0
Einzahlungen			-1.000	0	0	0	0
Saldo			-1.000	0	0	0	0
PSP-Element	**5-173004-957-00100-050-2**		**Ausleihungen zur Geldanlage**				
Finanzposition & Bezeichnung							
68467000	Veräußerung v Geldmarktpapieren v Kreditinstituten		0	-821.200	0	0	0
68650000	Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteiligung+Sonvermög		-27.700	-40.800	-41.700	-863.800	-43.500
78467000	Erwerb von Geldmarktpapieren von Kreditinstituten		0	821.200	0	0	0
78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßı		0	0	0	821.200	0
Einzahlungen			-27.700	-862.000	-41.700	-863.800	-43.500
Auszahlungen			0	821.200	0	821.200	0
Saldo			-27.700	-40.800	-41.700	-42.600	-43.500
PSP-Element	**5-173004-957-00300-300-1**		**Umbau Welkenrather Str.**				
Finanzposition & Bezeichnung							
78510000	Hochbaumaßnahmen		0	0	0	0	0
Auszahlungen			0	0	0	0	0
Saldo			0	0	0	0	0

		vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 *VE 2023*	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	**5-173005-958-00100-050-2**		**Ausleihungen zur Geldanlage**				
Finanzposition & Bezeichnung							
68467000	Veräußerung v Geldmarktpapieren v Kreditinstituten		0	-1.425.200	0	0	0
68650000	Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteiligung+Sonvermög		0	0	0	-2.147.400	0
78467000	Erwerb von Geldmarktpapieren von Kreditinstituten		0	1.425.200	0	0	0
78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßı		0	0	0	2.147.400	0
Einzahlungen			0	-1.425.200	0	-2.147.400	0
Auszahlungen			0	1.425.200	0	2.147.400	0
Saldo			0	0	0	0	0
PSP-Element	**5-173005-958-00200-100-1**		**Grundstücksangelegenheiten**				
Finanzposition & Bezeichnung							
78210000	Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden		0	0	0	0	0
Auszahlungen			0	0	0	0	0
Saldo			0	0	0	0	0

		vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 *VE 2023*	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	**5-173006-959-00100-050-2**		**Ausleihungen zur Geldanlage**				
Finanzposition & Bezeichnung							
68467000	Veräußerung v Geldmarktpapieren v Kreditinstituten		0	-102.800	0	0	0
68650000	Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteiligung+Sonvermög		0	0	0	-149.700	0
78467000	Erwerb von Geldmarktpapieren von Kreditinstituten		0	102.800	0	0	0
78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßı		0	0	0	149.700	0
Einzahlungen			0	-102.800	0	-149.700	0
Auszahlungen			0	102.800	0	149.700	0
Saldo			0	0	0	0	0

		vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 *VE 2023*	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	**5-173008-961-00100-100-1**			**Grundstücksangelegenheiten**			
Finanzposition & Bezeichnung							
78510000	Hochbaumaßnahmen		123.000	0	0	0	0
Auszahlungen			123.000	0	0	0	0
Saldo			123.000	0	0	0	0
PSP-Element	**5-173008-961-00200-050-2**			**Ausleihungen zur Geldanlage**			
Finanzposition & Bezeichnung							
68467000	Veräußerung v Geldmarktpapieren v Kreditinstituten		0	-2.137.300	0	0	0
68650000	Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteiligung+Sonvermög		0	0	0	-1.249.000	0
78467000	Erwerb von Geldmarktpapieren von Kreditinstituten		0	1.249.000	0	0	0
78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßı		0	0	0	1.249.000	0
Einzahlungen			0	-2.137.300	0	-1.249.000	0
Auszahlungen			0	1.249.000	0	1.249.000	0
Saldo			0	-888.300	0	0	0
PSP-Element	**5-173008-961-00500-100-1**			**Gut Berensberg**			
Finanzposition & Bezeichnung							
78510000	Hochbaumaßnahmen		0	1.400.000	0	0	0
Auszahlungen			0	1.400.000	0	0	0
Saldo			0	1.400.000	0	0	0

		vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 *VE 2023*	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	**5-173009-962-00100-050-2**		**Ausleihungen zur Geldanlage**				
Finanzposition & Bezeichnung							
68467000	Veräußerung v Geldmarktpapieren v Kreditinstituten		0	-166.200	0	0	0
68650000	Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteiligung+Sonvermög		0	0	0	-242.100	0
78467000	Erwerb von Geldmarktpapieren von Kreditinstituten		0	166.200	0	0	0
78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßı		0	0	0	242.100	0
Einzahlungen			0	-166.200	0	-242.100	0
Auszahlungen			0	166.200	0	242.100	0
Saldo			0	0	0	0	0

	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 *VE 2023*	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element **5-174001-963-00100-050-1** **Ausleihungen zu Stiftungszwecken**						
Finanzposition & Bezeichnung						
78659999 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Invest		0	0	0	0	0
Auszahlungen		0	0	0	0	0
Saldo		0	0	0	0	0
PSP-Element **5-174001-963-00100-050-2** **Ausleihungen zur Geldanlage**						
Finanzposition & Bezeichnung						
68650000 Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteiligung+Sonvermög		0	-514.100	0	-500.000	0
Einzahlungen		0	-514.100	0	-500.000	0
Saldo		0	-514.100	0	-500.000	0

		vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 *VE 2023*	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	**5-174002-964-00100-050-2**		**Ausleihungen zur Geldanlage**				
Finanzposition & Bezeichnung							
68467000	Veräußerung v Geldmarktpapieren v Kreditinstituten		0	-6.100	0	0	0
68650000	Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteiligung+Sonvermög		0	0	0	-9.200	0
78467000	Erwerb von Geldmarktpapieren von Kreditinstituten		0	6.100	0	0	0
78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßı		0	0	0	9.200	0
Einzahlungen			0	-6.100	0	-9.200	0
Auszahlungen			0	6.100	0	9.200	0
Saldo			0	0	0	0	0

		vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 *VE 2023*	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	**5-174003-965-00100-050-2**			**Ausleihungen zur Geldanlage**			
Finanzposition	& Bezeichnung						
68467000	Veräußerung v Geldmarktpapieren v Kreditinstituten		0	-97.400	0	0	0
68650000	Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteiligung+Sonvermög		0	0	0	-146.500	0
78467000	Erwerb von Geldmarktpapieren von Kreditinstituten		0	97.400	0	0	0
78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßı		0	0	0	146.500	0
Einzahlungen			0	-97.400	0	-146.500	0
Auszahlungen			0	97.400	0	146.500	0
Saldo			0	0	0	0	0

	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 *VE 2023*	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element **5-174004-966-00100-050-2** **Ausleihungen zur Geldanlage**						
Finanzposition & Bezeichnung						
68467000 Veräußerung v Geldmarktpapieren v Kreditinstituten		0	-2.209.400	0	0	0
68650000 Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteiligung+Sonvermög		0	0	0	-3.533.200	0
78467000 Erwerb von Geldmarktpapieren von Kreditinstituten		0	2.209.400	0	0	0
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßı		0	0	0	3.533.200	0
Einzahlungen		0	-2.209.400	0	-3.533.200	0
Auszahlungen		0	2.209.400	0	3.533.200	0
Saldo		0	0	0	0	0
PSP-Element **5-174004-966-00200-100-1** **Grundstücksangelegenheiten**						
Finanzposition & Bezeichnung						
78510000 Hochbaumaßnahmen		0	0	0	0	0
Auszahlungen		0	0	0	0	0
Saldo		0	0	0	0	0

	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 *VE 2023*	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element **5-174005-967-00100-050-2** **Ausleihungen zur Geldanlage**						
Finanzposition & Bezeichnung						
68467000 Veräußerung v Geldmarktpapieren v Kreditinstituten		0	-11.900	0	0	0
68650000 Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteiligung+Sonvermög		0	0	0	-17.900	0
78467000 Erwerb von Geldmarktpapieren von Kreditinstituten		0	11.900	0	0	0
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßı		0	0	0	17.900	0
Einzahlungen		0	-11.900	0	-17.900	0
Auszahlungen		0	11.900	0	17.900	0
Saldo		0	0	0	0	0

Übersichten mit bezirksbezogenen Haushaltsangaben

Bezirk Aachen - Mitte

Ergebnisplan / Konsumtiver Finanzplan

Bezirk Aachen - Mitte

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
Profit Center	**010102-000 Bezirksvertretungen B-0**						
PSP-Element	**1-010102-000-5 Bezirksvertretungen**						
Kostenart & Bezeichnung							
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	1.232	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	17.050	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
54310000	Geschäftsaufwendungen	1.328	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
54910000	Verfügungsmittel	15.895	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
Ertrag							
Aufwand		35.506	89.300	89.300	89.300	89.300	89.300
Ergebnis		35.506	89.300	89.300	89.300	89.300	89.300
PSP-Element	**4-010102-002-7 Koordinierungsstelle Bushof**						
Kostenart & Bezeichnung							
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	4.683	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Ertrag							
Aufwand		4.683	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Ergebnis		4.683	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Profit Center	**010102-000 Bezirksvertretungen B-0**						
Ertrag							
Aufwand		40.189	104.300	104.300	104.300	104.300	104.300
Ergebnis		40.189	104.300	104.300	104.300	104.300	104.300

Bezirk Aachen - Mitte

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
Profit Center	**010203-000**	**Repräsentationen und Protokoll B-0**					
PSP-Element	**1-010203-000-5**	**Repräsentationen und Protokoll**					
Kostenart & Bezeichnung							
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	800	800	800	800	800	800
Ertrag							
Aufwand		800	800	800	800	800	800
Ergebnis		800	800	800	800	800	800

Profit Center	**010203-000**	**Repräsentationen und Protokoll B-0**					
Ertrag							
Aufwand		800	800	800	800	800	800
Ergebnis		800	800	800	800	800	800

Bezirk Aachen - Mitte

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
Profit Center	**010905-000 Geschäftsbuchhaltung B-0**						
PSP-Element	**1-010905-000-3 Geschäftsbuchhaltung**						
Kostenart & Bezeichnung							
54310000	Geschäftsaufwendungen	17	0	0	0	0	0
54790000	Verlust aus dem Abgang von unbeweglichem AV	25.695	0	0	0	0	0
Ertrag							
Aufwand		25.712	0	0	0	0	0
Ergebnis		25.712	0	0	0	0	0

Profit Center	**010905-000 Geschäftsbuchhaltung B-0**						
Ertrag							
Aufwand		25.712	0	0	0	0	0
Ergebnis		25.712	0	0	0	0	0

Bezirk Aachen - Mitte

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
Profit Center	**011301-000 Bodenbevorratung B-0**						
PSP-Element	**4-011301-003-3 Bewirtschaftung Wegerecht Trianel**						
Kostenart & Bezeichnung							
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	4.651	0	0	0	0	0
Ertrag							
Aufwand		4.651	0	0	0	0	0
Ergebnis		4.651	0	0	0	0	0
Profit Center	**011301-000 Bodenbevorratung B-0**						
Ertrag							
Aufwand		4.651	0	0	0	0	0
Ergebnis		4.651	0	0	0	0	0

Bezirk Aachen - Mitte

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
Profit Center	**011303-000**	**Miet- und Pachtverhältnisse B-0**					
PSP-Element	**1-011303-000-2**	**Miet- und Pachtverhältnisse**					
Kostenart & Bezeichnung							
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	63.600	85.500	97.100	110.500	110.500
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	-1.000	-1.000	-900	-900	-900
Ertrag		0	-1.000	-1.000	-900	-900	-900
Aufwand		0	63.600	85.500	97.100	110.500	110.500
Ergebnis		0	62.600	84.500	96.200	109.600	109.600
PSP-Element	**4-011303-009-8**	**Lützowstraße Eingangsbereich**					
Kostenart & Bezeichnung							
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	45.363	0	0	0	0	0
Ertrag							
Aufwand		45.363	0	0	0	0	0
Ergebnis		45.363	0	0	0	0	0
PSP-Element	**4-011303-010-4**	**WC-Anlage Bushof**					
Kostenart & Bezeichnung							
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	0	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
Ertrag							
Aufwand		0	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
Ergebnis		0	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000

Bezirk Aachen - Mitte

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
PSP-Element	**4-011303-011-2 Herstellung Hausanschluss TK Kurhaus**						
Kostenart & Bezeichnung							
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	27.344	0	0	0	0	0
Ertrag							
Aufwand		27.344	0	0	0	0	0
Ergebnis		27.344	0	0	0	0	0
PSP-Element	**4-011303-013-1 Kernsanierung Komphausbadstraße**						
Kostenart & Bezeichnung							
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	0	15.000	0	0	0
Ertrag							
Aufwand		0	0	15.000	0	0	0
Ergebnis		0	0	15.000	0	0	0
Profit Center	**011303-000 Miet- und Pachtverhältnisse B-0**						
Ertrag		0	-1.000	-1.000	-900	-900	-900
Aufwand		72.706	110.600	147.500	144.100	157.500	157.500
Ergebnis		72.706	109.600	146.500	143.200	156.600	156.600

Bezirk Aachen - Mitte

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
Profit Center	**011305-000 Strategie - Projektentwicklung B-0**						
PSP-Element	**1-011305-000-1 Strategie - Projektentwicklung**						
Kostenart & Bezeichnung							
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	2.500	2.400	2.400	2.400	2.400
Ertrag							
Aufwand		0	2.500	2.400	2.400	2.400	2.400
Ergebnis		0	2.500	2.400	2.400	2.400	2.400
PSP-Element	**4-011305-003-1 Bewirtschaftung Branderhof**						
Kostenart & Bezeichnung							
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	385	5.000	5.000	5.000	1.000	1.000
44880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-332	0	0	0	0	0
Ertrag		-332	0	0	0	0	0
Aufwand		385	5.000	5.000	5.000	1.000	1.000
Ergebnis		53	5.000	5.000	5.000	1.000	1.000
Profit Center	**011305-000 Strategie - Projektentwicklung B-0**						
Ertrag		-332	0	0	0	0	0
Aufwand		385	7.500	7.400	7.400	3.400	3.400
Ergebnis		53	7.500	7.400	7.400	3.400	3.400

Bezirk Aachen - Mitte

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
Profit Center	**020206-000 Marktwesen B-0**						
PSP-Element	**1-020206-014-4 Marktwesen (BGA)**						
Kostenart & Bezeichnung							
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	13.486	12.200	11.900	10.400	10.400	10.400
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-10.416	-8.300	-7.600	-7.300	-7.300	-7.300
Ertrag		-10.416	-8.300	-7.600	-7.300	-7.300	-7.300
Aufwand		13.486	12.200	11.900	10.400	10.400	10.400
Ergebnis		3.069	3.900	4.300	3.100	3.100	3.100
PSP-Element	**4-020206-018-1 Stromkasten Markt Müsterplatz**						
Kostenart & Bezeichnung							
54220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	0	3.500	0	0	0
Ertrag							
Aufwand		0	0	3.500	0	0	0
Ergebnis		0	0	3.500	0	0	0
Profit Center	**020206-000 Marktwesen B-0**						
Ertrag		-10.416	-8.300	-7.600	-7.300	-7.300	-7.300
Aufwand		13.486	12.200	15.400	10.400	10.400	10.400
Ergebnis		3.069	3.900	7.800	3.100	3.100	3.100

Bezirk Aachen - Mitte

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
Profit Center	**030101-000 Grundschulen B-0**						
PSP-Element	**1-030101-000-8 Grundschulen**						
Kostenart & Bezeichnung							
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	5.600	5.300	5.200	5.200	5.200
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	-12.400	0	0	0	0
Ertrag		0	-12.400	0	0	0	0
Aufwand		0	5.600	5.300	5.200	5.200	5.200
Ergebnis		0	-6.800	5.300	5.200	5.200	5.200

Profit Center	**030101-000 Grundschulen B-0**						
Ertrag		0	-12.400	0	0	0	0
Aufwand		0	5.600	5.300	5.200	5.200	5.200
Ergebnis		0	-6.800	5.300	5.200	5.200	5.200

Bezirk Aachen - Mitte

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
Profit Center	**030103-000 Realschulen B-0**						
PSP-Element	**1-030103-000-7 Realschulen**						
Kostenart & Bezeichnung							
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	3	0	0	0	0	0
45850000	Erträge aus Inventurdifferenzen	-3	0	0	0	0	0
Ertrag		-3	0	0	0	0	0
Aufwand		3	0	0	0	0	0
Ergebnis		0	0	0	0	0	0

Profit Center	**030103-000 Realschulen B-0**						
Ertrag		-3	0	0	0	0	0
Aufwand		3	0	0	0	0	0
Ergebnis		0	0	0	0	0	0

Bezirk Aachen - Mitte

			Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
Profit Center	**040401-000**	**Volkshochschule B-0**						
PSP-Element	**1-040401-000-4**	**Volkshochschule**						
Kostenart & Bezeichnung								
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände		19	100	100	0	0	0
Ertrag								
Aufwand			19	100	100	0	0	0
Ergebnis			19	100	100	0	0	0
Profit Center	**040401-000**	**Volkshochschule B-0**						
Ertrag								
Aufwand			19	100	100	0	0	0
Ergebnis			19	100	100	0	0	0

Bezirk Aachen - Mitte

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
Profit Center	**060201-000**	**Kinder- u.Jugendförderung §11-1B-0**					
PSP-Element	**1-060201-000-1**	**Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII**					
Kostenart & Bezeichnung							
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	840	900	800	800	800	800
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	189	0	0	0	0	0
53180010	Auflösung ARAP	21.073	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
54220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	65.262	76.200	76.200	76.200	76.200	76.200
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-463	-100	-100	-100	-100	-100
42910010	Auflösung PRAP	-18.240	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900
44610000	So privatr L-entgelt	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Ertrag		-18.703	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
Aufwand		87.365	86.800	86.700	86.700	86.700	86.700
Ergebnis		68.661	75.800	75.700	75.700	75.700	75.700

Profit Center	**060201-000**	**Kinder- u.Jugendförderung §11-1B-0**					
Ertrag		-18.703	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
Aufwand		87.365	86.800	86.700	86.700	86.700	86.700
Ergebnis		68.661	75.800	75.700	75.700	75.700	75.700

Bezirk Aachen - Mitte

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
Profit Center	**080301-000 Freibad B-0**						
PSP-Element	**1-080301-004-5 Freibad (BGA)**						
Kostenart & Bezeichnung							
52560000	Aufwendungen für Festwerte	1.184	33.000	3.000	3.000	3.000	3.000
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	833	1.200	1.200	1.300	1.300	1.300
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	774	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
Ertrag		0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
Aufwand		2.791	38.200	7.200	7.300	7.300	7.300
Ergebnis		2.791	34.200	3.200	3.300	3.300	3.300

Profit Center	**080301-000 Freibad B-0**						
Ertrag		0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
Aufwand		2.791	38.200	7.200	7.300	7.300	7.300
Ergebnis		2.791	34.200	3.200	3.300	3.300	3.300

Bezirk Aachen - Mitte

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
Profit Center	**090101-000 Räumliche Planung und EntwickluB-0**						
PSP-Element	**4-090101-001-6 Aachen Nord**						
Kostenart & Bezeichnung							
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	21.265	0	0	0	0	0
54310000	Geschäftsaufwendungen	192	0	0	0	0	0
Ertrag							
Aufwand		21.457	0	0	0	0	0
Ergebnis		21.457	0	0	0	0	0
PSP-Element	**4-090101-008-1 Innenstadtkonzept 2022**						
Kostenart & Bezeichnung							
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	2.843	0	0	0	0	0
52810000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	119	0	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	108.524	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
54310000	Geschäftsaufwendungen	2.049	0	0	0	0	0
41410000	Zuweisungen vom Land	0	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
Ertrag		0	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
Aufwand		113.535	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Ergebnis		113.535	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Bezirk Aachen - Mitte

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
PSP-Element	**4-090101-047-5** **Bushof und östliche Innenstadt**						
Kostenart & Bezeichnung							
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	50.000	100.000	75.000	25.000	0
41410000	Zuweisungen vom Land	0	0	0	-60.000	-20.000	0
Ertrag		0	0	0	-60.000	-20.000	0
Aufwand		0	50.000	100.000	75.000	25.000	0
Ergebnis		0	50.000	100.000	15.000	5.000	0
PSP-Element	**4-090101-048-3** **Anreizprogramm (AC-Nord)**						
Kostenart & Bezeichnung							
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	71.009	0	0	0	0	0
Ertrag							
Aufwand		71.009	0	0	0	0	0
Ergebnis		71.009	0	0	0	0	0
PSP-Element	**4-090101-051-4** **Rahmenplanung Burtscheid**						
Kostenart & Bezeichnung							
52810000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	72	0	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	85.387	150.000	250.000	250.000	0	0
54310000	Geschäftsaufwendungen	1.191	0	0	0	0	0
41410000	Zuweisungen vom Land	0	-40.000	-125.000	-125.000	0	0
49110000	Außerordentliche Erträge	-2.999	0	0	0	0	0
Ertrag		-2.999	-40.000	-125.000	-125.000	0	0
Aufwand		86.651	150.000	250.000	250.000	0	0
Ergebnis		83.652	110.000	125.000	125.000	0	0

Bezirk Aachen - Mitte

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
PSP-Element	**4-090101-052-2** **Rahmenplanung Vaals Grenze**						
Kostenart & Bezeichnung							
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	80.000	0	0	0	0
Ertrag							
Aufwand		0	80.000	0	0	0	0
Ergebnis		0	80.000	0	0	0	0
PSP-Element	**4-090101-054-7** **Planung Bachoffenlegungen Innenstadt**						
Kostenart & Bezeichnung							
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	50.000	0	0	0	0
Ertrag							
Aufwand		0	50.000	0	0	0	0
Ergebnis		0	50.000	0	0	0	0
PSP-Element	**4-090101-055-5** **ISEK Forst Driescher Hof**						
Kostenart & Bezeichnung							
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	80.000	70.000	100.000	50.000	50.000
Ertrag							
Aufwand		0	80.000	70.000	100.000	50.000	50.000
Ergebnis		0	80.000	70.000	100.000	50.000	50.000

Bezirk Aachen - Mitte

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
PSP-Element	**4-090101-057-1 Wasser in Burtscheid sichtbar machen**						
Kostenart & Bezeichnung							
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	25.000	0	0	0	0
Ertrag							
Aufwand		0	25.000	0	0	0	0
Ergebnis		0	25.000	0	0	0	0
PSP-Element	**4-090101-058-8 Machbarkeitsstudie Quellwerk_Haus Horten**						
Kostenart & Bezeichnung							
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	75.000	150.000	0	0	0
41410000	Zuweisungen vom Land	0	-67.500	-135.000	0	0	0
Ertrag		0	-67.500	-135.000	0	0	0
Aufwand		0	75.000	150.000	0	0	0
Ergebnis		0	7.500	15.000	0	0	0
Profit Center	**090101-000 Räumliche Planung und EntwickluB-0**						
Ertrag		-2.999	-147.500	-300.000	-225.000	-60.000	-40.000
Aufwand		292.651	560.000	620.000	475.000	125.000	100.000
Ergebnis		289.653	412.500	320.000	250.000	65.000	60.000

Bezirk Aachen - Mitte

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
Profit Center	**100804-000**						
PSP-Element	**4-100804-001-1**	**Umbau Obdachlosenunterkunft Beginenstr.**					
Kostenart & Bezeichnung							
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	0	0	377.000	0	0	0
Ertrag							
Aufwand		0	0	377.000	0	0	0
Ergebnis		0	0	377.000	0	0	0
Profit Center	**100804-000**						
Ertrag							
Aufwand		0	0	377.000	0	0	0
Ergebnis		0	0	377.000	0	0	0

Bezirk Aachen - Mitte

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
Profit Center	**100901-000 Denkmalschutz B-0**						
PSP-Element	**4-100901-001-5 Kloster der Karmelitinnen Lousbergstraße**						
Kostenart & Bezeichnung							
52520000	Unterhalt der Masch und techni Anlagen	5.976	0	0	0	0	0
41450000	Zuschüsse v verb Uneh,Beteil u Sonderver	-5.000	0	0	0	0	0
Ertrag		-5.000	0	0	0	0	0
Aufwand		5.976	0	0	0	0	0
Ergebnis		976	0	0	0	0	0

Profit Center	**100901-000 Denkmalschutz B-0**						
Ertrag		-5.000	0	0	0	0	0
Aufwand		5.976	0	0	0	0	0
Ergebnis		976	0	0	0	0	0

Bezirk Aachen - Mitte

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
Profit Center	**120102-000 Neubau und Unterhaltung von StrB-0**						
PSP-Element	**1-120102-000-8 Neubau und Unterhaltung von Straßen**						
Kostenart & Bezeichnung							
52560000	Aufwendungen für Festwerte	39.795	0	0	0	0	0
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	260.750	550.800	737.900	819.000	846.100	846.100
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-86.349	-241.900	-382.000	-423.000	-419.400	-419.400
41610010	nachträgliche Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-4.829	0	0	0	0	0
43710000	Erträge aus der Auflösung v Sopo für Beiträge	-50.176	-40.700	-40.500	-40.400	-40.300	-40.300
43719000	apl Erträge aus der Auflösung v SoPo f Beiträge	-8	0	0	0	0	0
45710000	Auflösung von sonstigen Sopo	-4.550	-3.600	-3.500	-3.400	-3.300	-3.300
Ertrag		-145.912	-286.200	-426.000	-466.800	-463.000	-463.000
Aufwand		300.545	550.800	737.900	819.000	846.100	846.100
Ergebnis		154.633	264.600	311.900	352.200	383.100	383.100
PSP-Element	**4-120102-008-7 B 264 Lütticher Straße von Brüsseler Rin**						
Kostenart & Bezeichnung							
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	0	0	128.800	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	141.000	140.000	0
41410000	Zuweisungen vom Land	0	0	0	0	-77.200	0
Ertrag		0	0	0	0	-77.200	0
Aufwand		0	0	0	141.000	268.800	0
Ergebnis		0	0	0	141.000	191.600	0

Bezirk Aachen - Mitte

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
PSP-Element	**4-120102-012-6** **Metzgerstraße, Ausbau von Feldstraße bis**						
Kostenart & Bezeichnung							
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	0	6.000	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	80.000	0	0
Ertrag							
Aufwand		0	0	0	86.000	0	0
Ergebnis		0	0	0	86.000	0	0
PSP-Element	**4-120102-018-3** **Grüner Weg, Umbau**						
Kostenart & Bezeichnung							
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	0	0	40.000	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	0	170.000	0
41410000	Zuweisungen vom Land	0	0	0	0	-24.000	0
Ertrag		0	0	0	0	-24.000	0
Aufwand		0	0	0	0	210.000	0
Ergebnis		0	0	0	0	186.000	0
PSP-Element	**4-120102-040-7** **Salierallee**						
Kostenart & Bezeichnung							
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	72.000	0	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	108.000	0	0	0
Ertrag							
Aufwand		0	0	180.000	0	0	0
Ergebnis		0	0	180.000	0	0	0

Bezirk Aachen - Mitte

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
PSP-Element	**4-120102-055-2 Kurfürstenstraße**						
Kostenart & Bezeichnung							
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	120.000	0	0
Ertrag							
Aufwand		0	0	0	120.000	0	0
Ergebnis		0	0	0	120.000	0	0
PSP-Element	**4-120102-068-1 Grüner Weg, Erschl. zur Liebigstraße**						
Kostenart & Bezeichnung							
53170000	Zuschüsse an private Unternehmen	33.496	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
41410000	Zuweisungen vom Land	-17.638	0	0	0	0	0
Ertrag		-17.638	0	0	0	0	0
Aufwand		33.496	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
Ergebnis		15.859	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
PSP-Element	**4-120102-071-2 Altstadtquartier Büchel**						
Kostenart & Bezeichnung							
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	154.182	120.000	50.000	0	0	0
49110000	Außerordentliche Erträge	-5.340	0	0	0	0	0
Ertrag		-5.340	0	0	0	0	0
Aufwand		154.182	120.000	50.000	0	0	0
Ergebnis		148.842	120.000	50.000	0	0	0

Bezirk Aachen - Mitte

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
PSP-Element	**4-120102-074-5 Schildstraße, -platz (ISK)**						
Kostenart & Bezeichnung							
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	12.000	0	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	20.000	40.000	36.000	0
Ertrag							
Aufwand		0	0	32.000	40.000	36.000	0
Ergebnis		0	0	32.000	40.000	36.000	0
PSP-Element	**4-120102-076-1 Goffartstraße, Erneuerung**						
Kostenart & Bezeichnung							
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	0	12.000	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	22.000	0	0	0
Ertrag							
Aufwand		0	0	22.000	12.000	0	0
Ergebnis		0	0	22.000	12.000	0	0
PSP-Element	**4-120102-077-8 Stadtteilplatz Lothringer Straße (KKS)**						
Kostenart & Bezeichnung							
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	33.600	0	0	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	22.000	0	0	0	0
41400000	Zuweisungen vom Bund	0	-26.900	0	0	0	0
Ertrag		0	-26.900	0	0	0	0
Aufwand		0	55.600	0	0	0	0
Ergebnis		0	28.700	0	0	0	0

Bezirk Aachen - Mitte

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
PSP-Element	**4-120102-081-7** **Tal-, Eintracht-, Scheibenstr. (AC-Nord)**						
Kostenart & Bezeichnung							
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	6.300	0	0	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	140.000	0	0	0	0
Ertrag							
Aufwand		0	146.300	0	0	0	0
Ergebnis		0	146.300	0	0	0	0
PSP-Element	**4-120102-082-5** **Premiumweg zur Wurm (AC-Nord)**						
Kostenart & Bezeichnung							
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	10.000	0	0	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	160.000	0	0	0	0
41410000	Zuweisungen vom Land	0	-8.000	0	0	0	0
Ertrag		0	-8.000	0	0	0	0
Aufwand		0	170.000	0	0	0	0
Ergebnis		0	162.000	0	0	0	0
PSP-Element	**4-120102-084-1** **Hof- u. Fassadenprogramm ISEK Beverau**						
Kostenart & Bezeichnung							
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	20.000	0	0	0	0
41410000	Zuweisungen vom Land	0	-14.000	0	0	0	0
Ertrag		0	-14.000	0	0	0	0
Aufwand		0	20.000	0	0	0	0
Ergebnis		0	6.000	0	0	0	0

Bezirk Aachen - Mitte

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
PSP-Element	**4-120102-085-8 Pontstraße _ Marienbongard**						
Kostenart & Bezeichnung							
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	56.000	19.000	0	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	40.000	0	0	0	0
41410000	Zuweisungen vom Land	0	-56.000	-19.000	0	0	0
Ertrag		0	-56.000	-19.000	0	0	0
Aufwand		0	96.000	19.000	0	0	0
Ergebnis		0	40.000	0	0	0	0
PSP-Element	**4-120102-086-6 Pastorplatz**						
Kostenart & Bezeichnung							
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	16.000	0	0
Ertrag							
Aufwand		0	0	0	16.000	0	0
Ergebnis		0	0	0	16.000	0	0
PSP-Element	**4-120102-087-4 ISEK Beverau, verkehrliche Maßnahmen**						
Kostenart & Bezeichnung							
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	30.000	50.000	10.000	10.000	10.000
41410000	Zuweisungen vom Land	0	-24.000	-40.000	-8.000	-8.000	-8.000
Ertrag		0	-24.000	-40.000	-8.000	-8.000	-8.000
Aufwand		0	30.000	50.000	10.000	10.000	10.000
Ergebnis		0	6.000	10.000	2.000	2.000	2.000

Bezirk Aachen - Mitte

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
PSP-Element	**4-120102-088-2 Försterstraße**						
Kostenart & Bezeichnung							
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	30.000	0	0	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	70.000	0	0	0	0
Ertrag							
Aufwand		0	100.000	0	0	0	0
Ergebnis		0	100.000	0	0	0	0
PSP-Element	**4-120102-090-5 Fahrradstraße Bismarckstraße**						
Kostenart & Bezeichnung							
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	250.000	50.000	100.000	0	0
Ertrag							
Aufwand		0	250.000	50.000	100.000	0	0
Ergebnis		0	250.000	50.000	100.000	0	0
PSP-Element	**4-120102-092-1 Bastei (KKS)**						
Kostenart & Bezeichnung							
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	30.000	0	0	0	0
Ertrag							
Aufwand		0	30.000	0	0	0	0
Ergebnis		0	30.000	0	0	0	0

Bezirk Aachen - Mitte

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
PSP-Element	**4-120102-093-1 Hohenstaufenallee**						
Kostenart & Bezeichnung							
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	70.000	0	0	0	0
Ertrag							
Aufwand		0	70.000	0	0	0	0
Ergebnis		0	70.000	0	0	0	0
PSP-Element	**4-120102-094-1 Stromgasse**						
Kostenart & Bezeichnung							
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	10.000	0	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	20.000	0	0	0
Ertrag							
Aufwand		0	0	30.000	0	0	0
Ergebnis		0	0	30.000	0	0	0
PSP-Element	**4-120102-095-1 P+R Maßnahmen**						
Kostenart & Bezeichnung							
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	100.000	5.000	0	0	0
Ertrag							
Aufwand		0	100.000	5.000	0	0	0
Ergebnis		0	100.000	5.000	0	0	0

Bezirk Aachen - Mitte

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
PSP-Element	**4-120102-096-1 Gut Branderhof, Erschl. (ISEK Beverau)**						
Kostenart & Bezeichnung							
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	0	23.800	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	63.000	0	0
41410000	Zuweisungen vom Land	0	0	0	-16.600	0	0
Ertrag		0	0	0	-16.600	0	0
Aufwand		0	0	0	86.800	0	0
Ergebnis		0	0	0	70.200	0	0
PSP-Element	**4-120102-097-1 PBL Krefelder Straße**						
Kostenart & Bezeichnung							
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	12.000	0	0	0
Ertrag							
Aufwand		0	0	12.000	0	0	0
Ergebnis		0	0	12.000	0	0	0
PSP-Element	**4-120102-099-1 Kurfürstenstraße**						
Kostenart & Bezeichnung							
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	120.000	0	0
Ertrag							
Aufwand		0	0	0	120.000	0	0
Ergebnis		0	0	0	120.000	0	0

Bezirk Aachen - Mitte

			Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
Profit Center	**120102-000**	**Neubau und Unterhaltung von StrB-0**						
Ertrag			-168.890	-415.100	-485.000	-491.400	-572.200	-471.000
Aufwand			488.224	1.754.600	1.203.800	1.566.700	1.386.800	872.000
Ergebnis			319.334	1.339.500	718.800	1.075.300	814.600	401.000

Bezirk Aachen - Mitte

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
Profit Center	**130101-000 Öffentliches Grün B-0**						
PSP-Element	**1-130101-000-3 Öffentliches Grün**						
Kostenart & Bezeichnung							
52560000	Aufwendungen für Festwerte	23.609	0	0	0	0	0
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	5.435	20.100	20.100	25.100	30.300	30.300
54790000	Verlust aus dem Abgang von unbeweglichem AV	0	0	0	0	0	0
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	-8.900	-9.600	-15.900	-24.700	-24.700
Ertrag		0	-8.900	-9.600	-15.900	-24.700	-24.700
Aufwand		29.044	20.100	20.100	25.100	30.300	30.300
Ergebnis		29.044	11.200	10.500	9.200	5.600	5.600
PSP-Element	**4-130101-008-2 Wegebau Gillesbachtal (ISEK Beverau)**						
Kostenart & Bezeichnung							
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	130.000	520.000	0
41610001	Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen	0	0	0	-91.000	-364.000	0
Ertrag		0	0	0	-91.000	-364.000	0
Aufwand		0	0	0	130.000	520.000	0
Ergebnis		0	0	0	39.000	156.000	0

Bezirk Aachen - Mitte

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
PSP-Element	**4-130101-010-5 Spielplatz Augustinerstraße (ISK)**						
Kostenart & Bezeichnung							
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	4.800	0	0	0	0
41610001	Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen	0	-4.800	0	0	0	0
Ertrag		0	-4.800	0	0	0	0
Aufwand		0	4.800	0	0	0	0
Ergebnis		0	0	0	0	0	0
PSP-Element	**4-130101-015-2 Toilettenwagen Kennedypark**						
Kostenart & Bezeichnung							
54220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	6.412	0	0	0	0	0
Ertrag							
Aufwand		6.412	0	0	0	0	0
Ergebnis		6.412	0	0	0	0	0
PSP-Element	**4-130101-016-1 Spielplatz Meerssener Straße**						
Kostenart & Bezeichnung							
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	180.000	0	0	0
Ertrag							
Aufwand		0	0	180.000	0	0	0
Ergebnis		0	0	180.000	0	0	0

Bezirk Aachen - Mitte

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
PSP-Element	**4-130101-017-1 Wegebau Drimborner Wäldchen**						
Kostenart & Bezeichnung							
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	0	0	200.000
Ertrag							
Aufwand		0	0	0	0	0	200.000
Ergebnis		0	0	0	0	0	200.000
Profit Center	**130101-000 Öffentliches Grün B-0**						
Ertrag		0	-13.700	-9.600	-106.900	-388.700	-24.700
Aufwand		35.456	24.900	200.100	155.100	550.300	230.300
Ergebnis		35.456	11.200	190.500	48.200	161.600	205.600

Bezirk Aachen - Mitte

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
Profit Center	**130102-000 Gewässerschutz B-0**						
PSP-Element	**1-130102-000-7 Gewässerschutz**						
Kostenart & Bezeichnung							
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	152.455	0	0	0	0	0
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	1.400	1.400	1.300	1.300	1.300
54790000	Verlust aus dem Abgang von unbeweglichem AV	-25.695	0	0	0	0	0
Ertrag							
Aufwand		126.760	1.400	1.400	1.300	1.300	1.300
Ergebnis		126.760	1.400	1.400	1.300	1.300	1.300

Profit Center	**130102-000 Gewässerschutz B-0**						
Ertrag							
Aufwand		126.760	1.400	1.400	1.300	1.300	1.300
Ergebnis		126.760	1.400	1.400	1.300	1.300	1.300

Bezirk Aachen - Mitte

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
Profit Center	**130103-000 Natur und Landschaft B-0**						
PSP-Element	**1-130103-000-2 Natur und Landschaft**						
Kostenart & Bezeichnung							
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	1.742	1.700	1.600	1.600	1.600	1.600
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-1.742	-1.400	-1.400	-1.300	-1.300	-1.300
Ertrag		-1.742	-1.400	-1.400	-1.300	-1.300	-1.300
Aufwand		1.742	1.700	1.600	1.600	1.600	1.600
Ergebnis		0	300	200	300	300	300

Profit Center	**130103-000 Natur und Landschaft B-0**						
Ertrag		-1.742	-1.400	-1.400	-1.300	-1.300	-1.300
Aufwand		1.742	1.700	1.600	1.600	1.600	1.600
Ergebnis		0	300	200	300	300	300

Bezirk Aachen - Mitte

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
Profit Center	**130104-000 Wald- und Forstwirtschaft B-0**						
PSP-Element	**1-130104-000-6 Wald- und Forstwirtschaft**						
Kostenart & Bezeichnung							
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	0	0	0	2.400	2.400
Ertrag							
Aufwand		0	0	0	0	2.400	2.400
Ergebnis		0	0	0	0	2.400	2.400
Profit Center	**130104-000 Wald- und Forstwirtschaft B-0**						
Ertrag							
Aufwand		0	0	0	0	2.400	2.400
Ergebnis		0	0	0	0	2.400	2.400

Bezirk Aachen - Mitte

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
Profit Center	**140101-000 Umweltschutz B-0**						
PSP-Element	**4-140101-000-8 Bodenunters.Kleingartenanl.Eschenallee**						
Kostenart & Bezeichnung							
54290000	Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste	14.983	0	0	0	0	0
41410000	Zuweisungen vom Land	-10.492	0	0	0	0	0
Ertrag		-10.492	0	0	0	0	0
Aufwand		14.983	0	0	0	0	0
Ergebnis		4.491	0	0	0	0	0
Profit Center	**140101-000 Umweltschutz B-0**						
Ertrag		-10.492	0	0	0	0	0
Aufwand		14.983	0	0	0	0	0
Ergebnis		4.491	0	0	0	0	0
Bezirk Aachen - Mitte							
Ertrag		-218.578	-614.400	-819.600	-847.800	-1.045.400	-560.200
Aufwand		1.213.900	2.708.700	2.778.600	2.565.900	2.443.000	1.583.200
Ergebnis		995.322	2.094.300	1.959.000	1.718.100	1.397.600	1.023.000

Bezirk Aachen - Mitte

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
Finanzstelle	**010102000** **Bezirksvertretungen B-0**						
Finanzposition & Bezeichnung							
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	14.550	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
74310000	Geschäftsauszahlungen	1.233	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
74910000	Verfügungsmittel	23.665	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
Finanzstelle	**010102000** **Bezirksvertretungen B-0**						
Einzahlungen							
Auszahlungen		39.448	103.100	103.100	103.100	103.100	103.100
Saldo		39.448	103.100	103.100	103.100	103.100	103.100
Finanzstelle	**010203000** **Repräsentation und Protokoll B-0**						
Finanzposition & Bezeichnung							
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	800	800	800	800	800	800
Finanzstelle	**010203000** **Repräsentation und Protokoll B-0**						
Einzahlungen							
Auszahlungen		800	800	800	800	800	800
Saldo		800	800	800	800	800	800

Bezirk Aachen - Mitte

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
Finanzstelle	**010905000**	**Geschäftsbuchhaltung B-0**					
Finanzposition & Bezeichnung							
74310000 Geschäftsauszahlungen		17	0	0	0	0	0
Finanzstelle	**010905000**	**Geschäftsbuchhaltung B-0**					
Einzahlungen							
Auszahlungen		17	0	0	0	0	0
Saldo		17	0	0	0	0	0
Finanzstelle	**010906000**	**Zahlungsabwicklung B-0**					
Finanzposition & Bezeichnung							
65905550 Unklarer Zahlungseingang (UZE) - nur für Kasse-		521.047	0	0	0	0	0
Finanzstelle	**010906000**	**Zahlungsabwicklung B-0**					
Einzahlungen		521.047	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
Saldo		521.047	0	0	0	0	0
Finanzstelle	**011301000**	**Bodenbevorratung B-0**					
Finanzposition & Bezeichnung							
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag		4.651	0	0	0	0	0
Finanzstelle	**011301000**	**Bodenbevorratung B-0**					
Einzahlungen							
Auszahlungen		4.651	0	0	0	0	0
Saldo		4.651	0	0	0	0	0

Bezirk Aachen - Mitte

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
Finanzstelle	**011303000**	**Miet- u. Pachtverhältnisse B-0**					
Finanzposition & Bezeichnung							
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	59.770	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	15.000	0	0	0
Finanzstelle	**011303000**	**Miet- u. Pachtverhältnisse B-0**					
Einzahlungen		59.770	47.000	62.000	47.000	47.000	47.000
Auszahlungen							
Saldo		59.770	47.000	62.000	47.000	47.000	47.000
Finanzstelle	**011305000**	**Strategie - Projektentwicklung B-0**					
Finanzposition & Bezeichnung							
64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	220	0	0	0	0	0
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	-167	5.000	5.000	5.000	1.000	1.000
Finanzstelle	**011305000**	**Strategie - Projektentwicklung B-0**					
Einzahlungen		220	0	0	0	0	0
Auszahlungen		-167	5.000	5.000	5.000	1.000	1.000
Saldo		53	5.000	5.000	5.000	1.000	1.000

Bezirk Aachen - Mitte

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
Finanzstelle	**020206000** **Marktwesen B-0**						
Finanzposition & Bezeichnung							
74220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	0	3.500	0	0	0
Finanzstelle	**020206000** **Marktwesen B-0**						
Einzahlungen		0	0	3.500	0	0	0
Auszahlungen		0	0	3.500	0	0	0
Saldo		0	0	3.500	0	0	0
Finanzstelle	**060201000** **Kind.u.Jug.-förd.§11-15SGB VIII B-0**						
Finanzposition & Bezeichnung							
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
74220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	65.262	76.200	76.200	76.200	76.200	76.200
Finanzstelle	**060201000** **Kind.u.Jug.-förd.§11-15SGB VIII B-0**						
Einzahlungen		0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Auszahlungen		65.262	76.200	76.200	76.200	76.200	76.200
Saldo		65.262	74.200	74.200	74.200	74.200	74.200

Bezirk Aachen - Mitte

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
Finanzstelle	**090101000**	**RäumlichePlanung u.Entwicklung B-0**					
Finanzposition & Bezeichnung							
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	-147.500	-300.000	-225.000	-60.000	-40.000
72810000	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	191	0	0	0	0	0
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	154.136	560.000	620.000	475.000	125.000	100.000
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	79.011	0	0	0	0	0
74220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	5.603	0	0	0	0	0
74310000	Geschäftsauszahlungen	3.503	0	0	0	0	0
Finanzstelle	**090101000**	**RäumlichePlanung u.Entwicklung B-0**					
Einzahlungen		0	-147.500	-300.000	-225.000	-60.000	-40.000
Auszahlungen		242.444	560.000	620.000	475.000	125.000	100.000
Saldo		242.444	412.500	320.000	250.000	65.000	60.000
Finanzstelle	**100803000**	**Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte B-0**					
Finanzposition & Bezeichnung							
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-585	0	0	0	0	0
Finanzstelle	**100803000**	**Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte B-0**					
Einzahlungen		-585	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
Saldo		-585	0	0	0	0	0

Bezirk Aachen - Mitte

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
Finanzstelle	**100804000**	**Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&E B-0**					
Finanzposition & Bezeichnung							
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	0	0	377.000	0	0	0
Finanzstelle	**100804000**	**Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&E B-0**					
Einzahlungen							
Auszahlungen		0	0	377.000	0	0	0
Saldo		0	0	377.000	0	0	0
Finanzstelle	**100901000**	**Denkmalschutz B-0**					
Finanzposition & Bezeichnung							
61450000	Zuschü lfd Zwecke v verbund Uneh+Beteil+Sonverm	-5.000	0	0	0	0	0
72520000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	2.928	0	0	0	0	0
Finanzstelle	**100901000**	**Denkmalschutz B-0**					
Einzahlungen		-5.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen		2.928	0	0	0	0	0
Saldo		-2.072	0	0	0	0	0

Bezirk Aachen - Mitte

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
Finanzstelle	**120102000**	**Neubau&Unterhaltung v.Straßen B-0**					
Finanzposition & Bezeichnung							
61400000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0	-26.900	0	0	0	0
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	-102.000	-59.000	-24.600	-109.200	-8.000
64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	25.000	0	0	0	0	0
72350000	Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	20.909	135.900	113.000	41.800	168.800	0
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	148.216	250.000	105.000	10.000	10.000	10.000
73170000	Auszahlungen von Zuschüssen an private Unternehmen	0	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	0	20.000	0	0	0	0
Finanzstelle	**120102000**	**Neubau&Unterhaltung v.Straßen B-0**					
Einzahlungen		25.000	-128.900	-59.000	-24.600	-109.200	-8.000
Auszahlungen		169.125	421.800	233.900	67.700	194.700	25.900
Saldo		194.125	292.900	174.900	43.100	85.500	17.900
Finanzstelle	**130102000**	**Gewässerschutz B-0**					
Finanzposition & Bezeichnung							
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	126.760	0	0	0	0	0
Finanzstelle	**130102000**	**Gewässerschutz B-0**					
Einzahlungen							
Auszahlungen		126.760	0	0	0	0	0
Saldo		126.760	0	0	0	0	0

Bezirk Aachen - Mitte

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
Finanzstelle **140101000** **Umweltschutz B-0**							
Finanzposition & Bezeichnung							
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-10.492	0	0	0	0	0
74290000	für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	14.983	0	0	0	0	0
Finanzstelle **140101000** **Umweltschutz B-0**							
Einzahlungen		-10.492	0	0	0	0	0
Auszahlungen		14.983	0	0	0	0	0
Saldo		4.491	0	0	0	0	0
Bezirk Aachen - Mitte							
Einzahlungen		530.190	-278.400	-361.000	-251.600	-171.200	-50.000
Auszahlungen		726.021	1.213.900	1.481.500	774.800	547.800	354.000
Saldo		1.256.211	935.500	1.120.500	523.200	376.600	304.000

Übersichten mit bezirksbezogenen Haushaltsangaben

Bezirk Aachen - Mitte

Investitionsübersicht

Bezirk Aachen - Mitte

		vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2022 *VE 2022*	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Profit Center	**011301-000**	**Bodenbevorratung B-0**					
PSP-Element	**5-011301-000-00100-100-5**	**Eupener Straße 125**					
Kostenart & Bezeichnung							
78210000	Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden		100.400	100.400	0	0	0
Einzahlungen							
Auszahlungen			100.400	100.400	0	0	0
Saldo			100.400	100.400	0	0	0
Profit Center	**011301-000**	**Bodenbevorratung B-0**					
Einzahlungen							
Auszahlungen			100.400	100.400	0	0	0
Saldo			100.400	100.400	0	0	0

Bezirk Aachen - Mitte

		vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2022 *VE 2022*	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Profit Center	**011303-000**	**Miet- und Pachtverhältnisse B-0**					
PSP-Element	**5-011303-000-00100-300-1**	**Malmedyer Straße 25**					
Kostenart & Bezeichnung							
78510000	Hochbaumaßnahmen		1.681.200	1.681.200	0	0	0
Einzahlungen							
Auszahlungen			1.681.200	1.681.200	0	0	0
Saldo			1.681.200	1.681.200	0	0	0
PSP-Element	**5-011303-000-00100-300-2**	**Elsassstraße 60**					
Kostenart & Bezeichnung							
78510000	Hochbaumaßnahmen		0	0	791.400	1.055.200	0
Einzahlungen							
Auszahlungen			0	0	791.400	1.055.200	0
Saldo			0	0	791.400	1.055.200	0
PSP-Element	**5-011303-000-00100-300-4**	**Restaurierung u. Sanierung Gut Hanbruch**					
Kostenart & Bezeichnung							
68110000	Investitionszuweisungen vom Land		-70.500	-70.500	0	0	0
78510000	Hochbaumaßnahmen		830.000	830.000	0	0	0
Einzahlungen			-70.500	-70.500	0	0	0
Auszahlungen			830.000	830.000	0	0	0
Saldo			759.500	759.500	0	0	0

Bezirk Aachen - Mitte

		vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2022 *VE 2022*	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	**5-011303-000-00100-300-5**	**Kernsanierung Komphausbadstraße**					
Kostenart & Bezeichnung							
78510000 Hochbaumaßnahmen			108.000	108.000	0	0	0
Einzahlungen							
Auszahlungen			108.000	108.000	0	0	0
Saldo			108.000	108.000	0	0	0
Profit Center	**011303-000**	**Miet- und Pachtverhältnisse B-0**					
Einzahlungen			-70.500	-70.500	0	0	0
Auszahlungen			2.619.200	2.619.200	791.400	1.055.200	0
Saldo			2.548.700	2.548.700	791.400	1.055.200	0

Bezirk Aachen - Mitte

		vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2022 *VE 2022*	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Profit Center	**011305-000**	**Strategie - Projektentwicklung B-0**					
PSP-Element	**5-011305-000-00100-300-3**	**Sanierung Stichweg Talstraße 9-25**					
Kostenart & Bezeichnung							
78520000 Tiefbaumaßnahmen			150.000	150.000	0	0	0
Einzahlungen							
Auszahlungen			150.000	150.000	0	0	0
Saldo			150.000	150.000	0	0	0
Profit Center	**011305-000**	**Strategie - Projektentwicklung B-0**					
Einzahlungen							
Auszahlungen			150.000	150.000	0	0	0
Saldo			150.000	150.000	0	0	0

Bezirk Aachen - Mitte

		vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2022 *VE 2022*	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Profit Center	**030101-000 Grundschulen B-0**						
PSP-Element	**5-030101-000-00500-900-1 Ausstattung Ersatzbau KGS Bildchen**						
Kostenart & Bezeichnung							
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze		84.500	84.500	0	0	0
78320000	Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren		12.400	12.400	0	0	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte		152.400	152.400	0	0	0
Einzahlungen							
Auszahlungen			249.300	249.300	0	0	0
Saldo			249.300	249.300	0	0	0
Profit Center	**030101-000 Grundschulen B-0**						
Einzahlungen							
Auszahlungen			249.300	249.300	0	0	0
Saldo			249.300	249.300	0	0	0

Bezirk Aachen - Mitte

		vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2022 *VE 2022*	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Profit Center	**080101-000**	**Turn- und Sporthallen B-0**					
PSP-Element	**5-080101-000-00400-990-1**	**Neubau Turnhalle Innenstadt**					
Kostenart & Bezeichnung							
78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßı		350.000	350.000	0	0	0
Einzahlungen							
Auszahlungen			350.000	350.000	0	0	0
Saldo			350.000	350.000	0	0	0
Profit Center	**080101-000**	**Turn- und Sporthallen B-0**					
Einzahlungen							
Auszahlungen			350.000	350.000	0	0	0
Saldo			350.000	350.000	0	0	0

Bezirk Aachen - Mitte

		vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2022 *VE 2022*	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Profit Center	**080301-000 Freibad B-0**						
PSP-Element	**5-080301-004-00100-900-1 Beschaffung Vorrichtungen und Geräte -J-**						
Kostenart & Bezeichnung							
78320000	Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren		2.500	2.500	1.500	1.500	1.500
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte		33.000	33.000	3.000	3.000	3.000
Einzahlungen							
Auszahlungen			35.500	35.500	4.500	4.500	4.500
Saldo			35.500	35.500	4.500	4.500	4.500
PSP-Element	**5-080301-004-00200-900-2 Beschaffung Kassensysteme**						
Kostenart & Bezeichnung							
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
78320000	Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Einzahlungen							
Auszahlungen			3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Saldo			3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Profit Center	**080301-000 Freibad B-0**						
Einzahlungen							
Auszahlungen			38.500	38.500	7.500	7.500	7.500
Saldo			38.500	38.500	7.500	7.500	7.500

Bezirk Aachen - Mitte

		vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2022 *VE 2022*	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Profit Center	**120102-000**	**Neubau und Unterhaltung von StrB-0**					
PSP-Element	**5-120102-000-00300-300-1**	**Grüner Weg, Umbau**					
Kostenart & Bezeichnung							
68110000	Investitionszuweisungen vom Land		0	0	0	-1.123.800	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte		0	0	0	170.000	0
	Verpflichtungsermächtigung			***170.000***			
78520000	Tiefbaumaßnahmen		0	0	0	2.787.500	0
	Verpflichtungsermächtigung			***2.787.500***			
Einzahlungen			0	0	0	-1.123.800	0
Auszahlungen			0	0	0	2.957.500	0
Saldo			0	0	0	1.833.700	0
Verpflichtungsermächtigung				***2.957.500***			
PSP-Element	**5-120102-000-00900-300-1**	**Theaterpl_Kapuzinergr_Theater-Born (ISK)**					
Kostenart & Bezeichnung							
68110000	Investitionszuweisungen vom Land		-370.000	-370.000	-600.000	-40.000	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen		475.000	475.000	750.000	50.000	0
	Verpflichtungsermächtigung			***800.000***			
Einzahlungen			-370.000	-370.000	-600.000	-40.000	0
Auszahlungen			475.000	475.000	750.000	50.000	0
Saldo			105.000	105.000	150.000	10.000	0
Verpflichtungsermächtigung				***800.000***			

Bezirk Aachen - Mitte

		vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2022 *VE 2022*	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	**5-120102-000-01100-300-1**	**B264 Lütticher St. Brüsseler Ring_Schanz**					
Kostenart & Bezeichnung							
68110000	Investitionszuweisungen vom Land		0	0	-606.500	-600.000	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte		0	0	141.000	140.000	0
	Verpflichtungsermächtung			***281.000***			
78520000	Tiefbaumaßnahmen		0	0	1.402.000	1.400.000	0
	Verpflichtungsermächtung			***2.802.000***			
Einzahlungen			0	0	-606.500	-600.000	0
Auszahlungen			0	0	1.543.000	1.540.000	0
Saldo			0	0	936.500	940.000	0
Verpflichtungsermächtigung				***3.083.000***			
PSP-Element	**5-120102-000-02100-300-1**	**Metzgerst. Ausbau Feldstr. - Schlachthof**					
Kostenart & Bezeichnung							
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte		0	0	80.000	0	0
	Verpflichtungsermächtung			***80.000***			
78520000	Tiefbaumaßnahmen		0	0	615.000	0	0
	Verpflichtungsermächtung			***615.000***			
Einzahlungen							
Auszahlungen			0	0	695.000	0	0
Saldo			0	0	695.000	0	0
Verpflichtungsermächtigung				***695.000***			

Bezirk Aachen - Mitte

		vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2022 *VE 2022*	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	**5-120102-000-02800-600-1** **Brücke Turmstraße**						
Kostenart & Bezeichnung							
68110000	Investitionszuweisungen vom Land		-5.013.700	-5.013.700	-2.640.300	0	0
68170000	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen		0	0	-4.651.500	0	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen		6.685.000	6.685.000	5.350.000	0	0
	Verpflichtungsermächtigung			***5.350.000***			
Einzahlungen			-5.013.700	-5.013.700	-7.291.800	0	0
Auszahlungen			6.685.000	6.685.000	5.350.000	0	0
Saldo			1.671.300	1.671.300	-1.941.800	0	0
Verpflichtungsermächtigung				***5.350.000***			
PSP-Element	**5-120102-000-07300-300-1** **Salierallee**						
Kostenart & Bezeichnung							
78520000	Tiefbaumaßnahmen		0	0	500.000	0	0
	Verpflichtungsermächtigung			***500.000***			
Einzahlungen							
Auszahlungen			0	0	500.000	0	0
Saldo			0	0	500.000	0	0
Verpflichtungsermächtigung				***500.000***			

Bezirk Aachen - Mitte

		vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2022 *VE 2022*	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	**5-120102-000-07400-300-1** **Gottfried-,Richard- & M-Luther-Pl. (ISK)**						
Kostenart & Bezeichnung							
78520000	Tiefbaumaßnahmen		100.000	100.000	0	0	0
Einzahlungen							
Auszahlungen			100.000	100.000	0	0	0
Saldo			100.000	100.000	0	0	0
PSP-Element	**5-120102-000-08600-300-1** **Kurfürstenstraße**						
Kostenart & Bezeichnung							
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte		0	0	120.000	0	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen		0	0	500.000	0	0
Einzahlungen							
Auszahlungen			0	0	620.000	0	0
Saldo			0	0	620.000	0	0

Bezirk Aachen - Mitte

		vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2022 *VE 2022*	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	**5-120102-000-08700-300-1 Kurbrunnenstraße**						
Kostenart & Bezeichnung							
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte		0	0	120.000	0	0
	Verpflichtungsermächtung			***120.000***			
78520000	Tiefbaumaßnahmen		0	0	500.000	0	0
	Verpflichtungsermächtung			***500.000***			
Einzahlungen							
Auszahlungen			0	0	620.000	0	0
Saldo			0	0	620.000	0	0
Verpflichtungsermächtigung				***620.000***			
PSP-Element	**5-120102-000-09400-900-1 Bike & Ride Anlage Hbf**						
Kostenart & Bezeichnung							
68110000	Investitionszuweisungen vom Land		-144.000	-144.000	0	0	0
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze		160.000	160.000	0	0	0
Einzahlungen			-144.000	-144.000	0	0	0
Auszahlungen			160.000	160.000	0	0	0
Saldo			16.000	16.000	0	0	0

Bezirk Aachen - Mitte

		vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2022 *VE 2022*	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	**5-120102-000-10200-300-1**	**Tal-,Eintracht-,Scheibenstraße (AC-Nord)**					
Kostenart & Bezeichnung							
68110000	Investitionszuweisungen vom Land		-710.000	-710.000	0	0	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte		140.000	140.000	0	0	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen		1.000.000	1.000.000	0	0	0
Einzahlungen			-710.000	-710.000	0	0	0
Auszahlungen			1.140.000	1.140.000	0	0	0
Saldo			430.000	430.000	0	0	0
PSP-Element	**5-120102-000-10300-300-1**	**Premiumweg zur Wurm (AC-Nord)**					
Kostenart & Bezeichnung							
68110000	Investitionszuweisungen vom Land		-300.000	-300.000	0	0	0
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze		25.000	25.000	0	0	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte		160.000	160.000	0	0	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen		190.000	190.000	0	0	0
Einzahlungen			-300.000	-300.000	0	0	0
Auszahlungen			375.000	375.000	0	0	0
Saldo			75.000	75.000	0	0	0

Bezirk Aachen - Mitte

		vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2022 *VE 2022*	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	**5-120102-000-10600-300-1** **Schildstraße_-platz (ISK)**						
Kostenart & Bezeichnung							
68110000	Investitionszuweisungen vom Land		0	0	-352.000	-269.600	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte		0	0	40.000	36.000	0
	Verpflichtungsermächtung			***76.000***			
78520000	Tiefbaumaßnahmen		0	0	400.000	301.000	0
	Verpflichtungsermächtung			***701.000***			
Einzahlungen			0	0	-352.000	-269.600	0
Auszahlungen			0	0	440.000	337.000	0
Saldo			0	0	88.000	67.400	0
Verpflichtungsermächtigung				***777.000***			
PSP-Element	**5-120102-000-10900-300-1** **Goffartstraße, Erneuerung**						
Kostenart & Bezeichnung							
78520000	Tiefbaumaßnahmen		0	0	190.000	0	0
	Verpflichtungsermächtung			***190.000***			
Einzahlungen							
Auszahlungen			0	0	190.000	0	0
Saldo			0	0	190.000	0	0
Verpflichtungsermächtigung				***190.000***			

Bezirk Aachen - Mitte

		vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2022 *VE 2022*	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	**5-120102-000-11000-300-1**	**Stadtteilplatz Lothringer Straße (KKS)**					
Kostenart & Bezeichnung							
68100000	Investitionszuweisungen vom Bund		-341.100	-341.100	0	0	0
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze		4.400	4.400	0	0	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte		22.000	22.000	0	0	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen		400.000	400.000	0	0	0
Einzahlungen			-341.100	-341.100	0	0	0
Auszahlungen			426.400	426.400	0	0	0
Saldo			85.300	85.300	0	0	0
PSP-Element	**5-120102-000-11300-300-1**	**Geschwister-Scholl-Straße, Anteil Gehweg**					
Kostenart & Bezeichnung							
78520000	Tiefbaumaßnahmen		105.000	105.000	0	0	0
Einzahlungen							
Auszahlungen			105.000	105.000	0	0	0
Saldo			105.000	105.000	0	0	0

Bezirk Aachen - Mitte

		vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2022 *VE 2022*	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	**5-120102-000-11500-300-1**	**Gut Branderhof, Erschl. (ISEK Beverau)**					
Kostenart & Bezeichnung							
68110000	Investitionszuweisungen vom Land		0	0	-303.100	0	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte		0	0	63.000	0	0
	Verpflichtungsermächtung			***63.000***			
78520000	Tiefbaumaßnahmen		0	0	370.000	0	0
	Verpflichtungsermächtung			***370.000***			
Einzahlungen			0	0	-303.100	0	0
Auszahlungen			0	0	433.000	0	0
Saldo			0	0	129.900	0	0
Verpflichtungsermächtigung				***433.000***			
PSP-Element	**5-120102-000-11600-300-1**	**Radweg am Viadukt Kurbrunnen-_Bachstraße**					
Kostenart & Bezeichnung							
78520000	Tiefbaumaßnahmen		0	0	0	0	0
Einzahlungen							
Auszahlungen			0	0	0	0	0
Saldo			0	0	0	0	0

Bezirk Aachen - Mitte

		vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2022 *VE 2022*	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	**5-120102-000-11800-300-1** **Pontstraße_Marienbongard**						
Kostenart & Bezeichnung							
68110000	Investitionszuweisungen vom Land		-455.000	-455.000	0	0	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte		40.000	40.000	0	0	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen		402.000	402.000	0	0	0
Einzahlungen			-455.000	-455.000	0	0	0
Auszahlungen			442.000	442.000	0	0	0
Saldo			-13.000	-13.000	0	0	0
PSP-Element	**5-120102-000-12000-300-1** **Försterstraße**						
Kostenart & Bezeichnung							
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte		70.000	70.000	0	0	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen		620.000	620.000	0	0	0
Einzahlungen							
Auszahlungen			690.000	690.000	0	0	0
Saldo			690.000	690.000	0	0	0

Bezirk Aachen - Mitte

		vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2022 *VE 2022*	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	**5-120102-000-12200-300-1**	**Fahrradstraße Bismarckstraße**					
Kostenart & Bezeichnung							
68110000	Investitionszuweisungen vom Land		-500.000	-500.000	-300.000	0	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte		250.000	250.000	100.000	0	0
	Verpflichtungsermächtung			***100.000***			
78520000	Tiefbaumaßnahmen		1.250.000	1.250.000	750.000	0	0
	Verpflichtungsermächtung			***750.000***			
Einzahlungen			-500.000	-500.000	-300.000	0	0
Auszahlungen			1.500.000	1.500.000	850.000	0	0
Saldo			1.000.000	1.000.000	550.000	0	0
Verpflichtungsermächtigung				***850.000***			
PSP-Element	**5-120102-000-12300-300-1**	**Pastorplatz**					
Kostenart & Bezeichnung							
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte		0	0	16.000	0	0
	Verpflichtungsermächtung			***16.000***			
78520000	Tiefbaumaßnahmen		0	0	152.000	0	0
	Verpflichtungsermächtung			***152.000***			
Einzahlungen							
Auszahlungen			0	0	168.000	0	0
Saldo			0	0	168.000	0	0
Verpflichtungsermächtigung				***168.000***			

Bezirk Aachen - Mitte

		vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2022 *VE 2022*	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	**5-120102-000-12500-300-1 Jakobstraße**						
Kostenart & Bezeichnung							
78520000	Tiefbaumaßnahmen		80.000	80.000	0	0	0
Einzahlungen							
Auszahlungen			80.000	80.000	0	0	0
Saldo			80.000	80.000	0	0	0
PSP-Element	**5-120102-000-12700-300-1 Bastei (KKS)**						
Kostenart & Bezeichnung							
68100000	Investitionszuweisungen vom Bund		-280.000	-280.000	0	0	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte		30.000	30.000	0	0	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen		320.000	320.000	0	0	0
Einzahlungen			-280.000	-280.000	0	0	0
Auszahlungen			350.000	350.000	0	0	0
Saldo			70.000	70.000	0	0	0

Bezirk Aachen - Mitte

		vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2022 *VE 2022*	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	**5-120102-000-12800-300-1** **Hohenstaufenallee**						
Kostenart & Bezeichnung							
68100000	Investitionszuweisungen vom Bund		-768.800	-768.800	0	0	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte		70.000	70.000	0	0	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen		891.000	891.000	0	0	0
Einzahlungen			-768.800	-768.800	0	0	0
Auszahlungen			961.000	961.000	0	0	0
Saldo			192.200	192.200	0	0	0
PSP-Element	**5-120102-000-13300-900-1** **P+R Maßnahmen Brücke Turmstraße**						
Kostenart & Bezeichnung							
78910000	Sonstige Investitionsauszahlungen		400.000	400.000	0	0	0
Einzahlungen							
Auszahlungen			400.000	400.000	0	0	0
Saldo			400.000	400.000	0	0	0
Profit Center	**120102-000** **Neubau und Unterhaltung von StrB-0**						
Einzahlungen			-8.882.600	-8.882.600	-9.453.400	-2.033.400	0
Auszahlungen			13.889.400	13.889.400	12.159.000	4.884.500	0
Saldo			5.006.800	5.006.800	2.705.600	2.851.100	0
Verpflichtungsermächtigung				***16.423.500***			

Bezirk Aachen - Mitte

		vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2022 *VE 2022*	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Profit Center	**130101-000**	**Öffentliches Grün B-0**					
PSP-Element	**5-130101-000-01900-300-1**	**Herstell.Grünfl.BPL Burggrafenstr.**					
Kostenart & Bezeichnung							
78530000	Sonstige Baumaßnahmen		0	0	30.000	200.000	100.000
Einzahlungen							
Auszahlungen			0	0	30.000	200.000	100.000
Saldo			0	0	30.000	200.000	100.000
PSP-Element	**5-130101-000-02200-300-1**	**Wegebau Gillesbachtal (ISEK Beverau)**					
Kostenart & Bezeichnung							
68110000	Investitionszuweisungen vom Land		0	0	-91.000	-364.000	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte		0	0	130.000	520.000	0
Einzahlungen			0	0	-91.000	-364.000	0
Auszahlungen			0	0	130.000	520.000	0
Saldo			0	0	39.000	156.000	0

Bezirk Aachen - Mitte

		vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2022 *VE 2022*	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	**5-130101-000-02200-300-2**	**Wegeb.Gillesba.(ISEK Beverau)Ruhe-u.Bewe**					
Kostenart & Bezeichnung							
68110000	Investitionszuweisungen vom Land		0	0	0	-43.700	0
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze		0	0	0	62.500	0
Einzahlungen			0	0	0	-43.700	0
Auszahlungen			0	0	0	62.500	0
Saldo			0	0	0	18.800	0
PSP-Element	**5-130101-000-02300-300-1**	**Spielplatz Branderhofer Weg(ISEK Beverau**					
Kostenart & Bezeichnung							
68110000	Investitionszuweisungen vom Land		0	0	0	-44.700	-178.500
78530000	Sonstige Baumaßnahmen		0	0	0	63.800	255.000
Einzahlungen			0	0	0	-44.700	-178.500
Auszahlungen			0	0	0	63.800	255.000
Saldo			0	0	0	19.100	76.500

Bezirk Aachen - Mitte

		vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2022 *VE 2022*	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	**5-130101-000-02500-300-1**	**Spielplatz Augustinergasse (ISK)**					
Kostenart & Bezeichnung							
68110000	Investitionszuweisungen vom Land		-32.800	-32.800	0	0	0
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze		28.000	28.000	0	0	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte		4.800	4.800	0	0	0
Einzahlungen			-32.800	-32.800	0	0	0
Auszahlungen			32.800	32.800	0	0	0
Saldo			0	0	0	0	0
PSP-Element	**5-130101-000-02600-300-1**	**Spielplatz Forster Weg (ISEK Beverau)**					
Kostenart & Bezeichnung							
68110000	Investitionszuweisungen vom Land		0	0	-74.100	0	0
78530000	Sonstige Baumaßnahmen		0	0	105.800	0	0
Einzahlungen			0	0	-74.100	0	0
Auszahlungen			0	0	105.800	0	0
Saldo			0	0	31.700	0	0

Bezirk Aachen - Mitte

		vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2022 *VE 2022*	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	**5-130101-000-03200-300-1**	**Wegebau Drimborner Wäldchen**					
Kostenart & Bezeichnung							
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte		0	0	0	0	200.000
Einzahlungen							
Auszahlungen			0	0	0	0	200.000
Saldo			0	0	0	0	200.000
PSP-Element	**5-130101-000-03300-300-1**	**Herstell.Öffentl.Spielfläche "Klappergas**					
Kostenart & Bezeichnung							
78530000	Sonstige Baumaßnahmen		0	0	20.000	0	0
Einzahlungen							
Auszahlungen			0	0	20.000	0	0
Saldo			0	0	20.000	0	0
Profit Center	**130101-000**	**Öffentliches Grün B-0**					
Einzahlungen			-32.800	-32.800	-165.100	-452.400	-178.500
Auszahlungen			32.800	32.800	285.800	846.300	555.000
Saldo			0	0	120.700	393.900	376.500

Bezirk Aachen - Mitte

		vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2022 *VE 2022*	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Profit Center	**130102-000 Gewässerschutz B-0**						
PSP-Element	**5-130102-000-00400-900-1 Zaunanlage Westparkweiher**						
Kostenart & Bezeichnung							
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze		21.000	21.000	0	0	0
Einzahlungen							
Auszahlungen			21.000	21.000	0	0	0
Saldo			21.000	21.000	0	0	0
Profit Center	**130102-000 Gewässerschutz B-0**						
Einzahlungen							
Auszahlungen			21.000	21.000	0	0	0
Saldo			21.000	21.000	0	0	0

Bezirk Aachen - Mitte

		vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2022 *VE 2022*	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Profit Center	**130104-000**	**Wald- und Forstwirtschaft B-0**					
PSP-Element	**5-130104-000-00200-300-1**	**Bodenversiegelungsmaßnahme Osterweg**					
Kostenart & Bezeichnung							
78530000 Sonstige Baumaßnahmen			0	0	0	160.000	0
Einzahlungen							
Auszahlungen			0	0	0	160.000	0
Saldo			0	0	0	160.000	0
Profit Center	**130104-000**	**Wald- und Forstwirtschaft B-0**					
Einzahlungen							
Auszahlungen			0	0	0	160.000	0
Saldo			0	0	0	160.000	0
Bezirk Aachen - Mitte							
Einzahlungen			-8.985.900	-8.985.900	-9.618.500	-2.485.800	-178.500
Auszahlungen			17.450.600	17.450.600	13.243.700	6.953.500	562.500
Saldo			8.464.700	8.464.700	3.625.200	4.467.700	384.000
Verpflichtungsermächtigung				***16.423.500***			

Übersichten mit bezirksbezogenen Haushaltsangaben

Bezirk Aachen - Brand

Ergebnisplan / Konsumtiver Finanzplan

Bezirk Aachen - Brand

			Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
Profit Center	**010102-100**	**Bezirksvertretungen B-1**						
PSP-Element	**1-010102-100-6**	**Bezirksvertretungen**						
Kostenart & Bezeichnung								
54910000 Verfügungsmittel			15.900	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
Ertrag								
Aufwand			15.900	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
Ergebnis			15.900	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
Profit Center	**010102-100**	**Bezirksvertretungen B-1**						
Ertrag								
Aufwand			15.900	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
Ergebnis			15.900	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900

Bezirk Aachen - Brand

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
Profit Center	**010203-100**	**Repräsentationen und Protokoll B-1**					
PSP-Element	**1-010203-100-6**	**Repräsentationen und Protokoll**					
Kostenart & Bezeichnung							
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	769	800	800	800	800	800
Ertrag							
Aufwand		769	800	800	800	800	800
Ergebnis		769	800	800	800	800	800
Profit Center	**010203-100**	**Repräsentationen und Protokoll B-1**					
Ertrag							
Aufwand		769	800	800	800	800	800
Ergebnis		769	800	800	800	800	800

Bezirk Aachen - Brand

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
Profit Center	**010807-100 Altersteilzeit (zen.g.Verw.) B-1**						
PSP-Element	**1-010807-100-7 Altersteilzeit (zentral ges. Verwaltung)**						
Kostenart & Bezeichnung							
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	37	0	0	0	0	0
Ertrag							
Aufwand		37	0	0	0	0	0
Ergebnis		37	0	0	0	0	0
Profit Center	**010807-100 Altersteilzeit (zen.g.Verw.) B-1**						
Ertrag							
Aufwand		37	0	0	0	0	0
Ergebnis		37	0	0	0	0	0

Bezirk Aachen - Brand

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
Profit Center	**011301-100 Bodenbevorratung B-1**						
PSP-Element	**1-011301-100-4 Bodenbevorratung**						
Kostenart & Bezeichnung							
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	-38.300	-46.900	-44.700	-42.800	-42.800
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	856	46.500	55.500	54.000	53.800	53.800
Ertrag		0	-38.300	-46.900	-44.700	-42.800	-42.800
Aufwand		856	46.500	55.500	54.000	53.800	53.800
Ergebnis		856	8.200	8.600	9.300	11.000	11.000

Profit Center	**011301-100 Bodenbevorratung B-1**						
Ertrag		0	-38.300	-46.900	-44.700	-42.800	-42.800
Aufwand		856	46.500	55.500	54.000	53.800	53.800
Ergebnis		856	8.200	8.600	9.300	11.000	11.000

Bezirk Aachen - Brand

			Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
Profit Center	**011303-100**	**Miet- und Pachtverhältnisse B-1**						
PSP-Element	**1-011303-100-3**	**Miet- und Pachtverhältnisse**						
Kostenart & Bezeichnung								
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände		0	5.500	5.300	5.100	5.100	5.100
Ertrag								
Aufwand			0	5.500	5.300	5.100	5.100	5.100
Ergebnis			0	5.500	5.300	5.100	5.100	5.100
Profit Center	**011303-100**	**Miet- und Pachtverhältnisse B-1**						
Ertrag								
Aufwand			0	5.500	5.300	5.100	5.100	5.100
Ergebnis			0	5.500	5.300	5.100	5.100	5.100

Bezirk Aachen - Brand

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
Profit Center	**011305-100 Strategie - Projektentwicklung B-1**						
PSP-Element	**4-011305-101-6 Bewirtschaftung Gelände Camp Pirotte**						
Kostenart & Bezeichnung							
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	24.000	0	0
Ertrag							
Aufwand		0	0	0	24.000	0	0
Ergebnis		0	0	0	24.000	0	0
Profit Center	**011305-100 Strategie - Projektentwicklung B-1**						
Ertrag							
Aufwand		0	0	0	24.000	0	0
Ergebnis		0	0	0	24.000	0	0

Bezirk Aachen - Brand

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
PSP-Element	**1-011901-100-7 Bezirk 1 Brand**						
Kostenart & Bezeichnung							
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-868	-1.200	-1.100	-1.100	-1.000	-1.000
43110000	Verwaltungsgebühren	-1.304	0	0	0	0	0
45610000	Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	500	-100	-100	-100	-100	-100
50110000	Dienstbezüge Beamte	184.141	177.500	181.100	183.500	186.800	186.800
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	296.808	302.000	307.500	309.200	310.800	310.800
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	22.788	25.400	25.800	25.900	26.000	26.000
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	65.384	60.700	61.800	62.100	62.400	62.400
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	65.932	69.800	69.800	69.800	69.800	69.800
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	8.105	8.800	9.000	8.300	8.300	8.300
52540000	Unterhaltung von BGA	0	100	0	0	0	0
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	1.540	1.500	1.500	1.400	1.300	1.300
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	3.179	600	600	600	600	600
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	658	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	0	700	700	700	700	700
54230000	Leasing	1.104	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
54310000	Geschäftsaufwendungen	4.749	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
54460010	Aufwand für Versicherungen	0	100	0	0	0	0
Ertrag		-1.672	-1.300	-1.200	-1.200	-1.100	-1.100
Aufwand		654.389	725.700	736.300	740.000	745.200	745.200
Ergebnis		652.717	724.400	735.100	738.800	744.100	744.100

Bezirk Aachen - Brand

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
PSP-Element	**4-011901-102-9 Verwendung Bezirksmittel AC-Brand**						
Kostenart & Bezeichnung							
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	3.119	0	0	0	0	0
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	51.919	0	0	0	0	0
Ertrag							
Aufwand		55.038	0	0	0	0	0
Ergebnis		55.038	0	0	0	0	0
Profit Center	**011901-100 Bezirk 1 Brand B-1**						
Ertrag		-1.672	-1.300	-1.200	-1.200	-1.100	-1.100
Aufwand		709.427	725.700	736.300	740.000	745.200	745.200
Ergebnis		707.755	724.400	735.100	738.800	744.100	744.100

Bezirk Aachen - Brand

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
Profit Center	**020206-100 Marktwesen B-1**						
PSP-Element	**1-020206-100-8 Marktwesen**						
Kostenart & Bezeichnung							
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-667	-400	-400	-400	-400	-400
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	667	700	700	600	600	600
Ertrag		-667	-400	-400	-400	-400	-400
Aufwand		667	700	700	600	600	600
Ergebnis		0	300	300	200	200	200

Profit Center	**020206-100 Marktwesen B-1**						
Ertrag		-667	-400	-400	-400	-400	-400
Aufwand		667	700	700	600	600	600
Ergebnis		0	300	300	200	200	200

Bezirk Aachen - Brand

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
Profit Center	**021401-100 Wahlen B-1**						
PSP-Element	**1-021401-100-8 Wahlen**						
Kostenart & Bezeichnung							
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-1.149	-900	-900	-800	-800	-800
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	1.149	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
Ertrag		-1.149	-900	-900	-800	-800	-800
Aufwand		1.149	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
Ergebnis		0	300	200	300	300	300

Profit Center	**021401-100 Wahlen B-1**						
Ertrag		-1.149	-900	-900	-800	-800	-800
Aufwand		1.149	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
Ergebnis		0	300	200	300	300	300

Bezirk Aachen - Brand

			Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
Profit Center	**030101-100**	**Grundschulen B-1**						
PSP-Element	**1-030101-100-9**	**Grundschulen**						
Kostenart & Bezeichnung								
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände		85	100	100	100	100	100
Ertrag								
Aufwand			85	100	100	100	100	100
Ergebnis			85	100	100	100	100	100
Profit Center	**030101-100**	**Grundschulen B-1**						
Ertrag								
Aufwand			85	100	100	100	100	100
Ergebnis			85	100	100	100	100	100

Bezirk Aachen - Brand

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
Profit Center	**030105-100 Gesamtschulen B-1**						
PSP-Element	**1-030105-100-7 Gesamtschulen**						
Kostenart & Bezeichnung							
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-5.064	-4.400	-4.200	-4.000	-3.800	-3.800
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	5.221	4.900	4.700	4.600	4.600	4.600
Ertrag		-5.064	-4.400	-4.200	-4.000	-3.800	-3.800
Aufwand		5.221	4.900	4.700	4.600	4.600	4.600
Ergebnis		157	500	500	600	800	800

Profit Center	**030105-100 Gesamtschulen B-1**						
Ertrag		-5.064	-4.400	-4.200	-4.000	-3.800	-3.800
Aufwand		5.221	4.900	4.700	4.600	4.600	4.600
Ergebnis		157	500	500	600	800	800

Bezirk Aachen - Brand

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
Profit Center	**060201-100 Kinder- u.Jugendförderung §11-1B-1**						
PSP-Element	**1-060201-100-2 Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII**						
Kostenart & Bezeichnung							
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	17.571	16.300	15.600	14.900	15.100	15.100
Ertrag							
Aufwand		17.571	16.300	15.600	14.900	15.100	15.100
Ergebnis		17.571	16.300	15.600	14.900	15.100	15.100
Profit Center	**060201-100 Kinder- u.Jugendförderung §11-1B-1**						
Ertrag							
Aufwand		17.571	16.300	15.600	14.900	15.100	15.100
Ergebnis		17.571	16.300	15.600	14.900	15.100	15.100

Bezirk Aachen - Brand

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
Profit Center	**080102-100 Sportplätze & Stadien B-1**						
PSP-Element	**1-080102-100-8 Sportplätze & Stadien**						
Kostenart & Bezeichnung							
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-9.131	-8.000	-7.600	-7.200	-6.900	-6.900
52560000	Aufwendungen für Festwerte	13.957	0	0	0	0	0
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	9.290	8.600	8.300	8.000	8.000	8.000
Ertrag		-9.131	-8.000	-7.600	-7.200	-6.900	-6.900
Aufwand		23.247	8.600	8.300	8.000	8.000	8.000
Ergebnis		14.116	600	700	800	1.100	1.100

Profit Center	**080102-100 Sportplätze & Stadien B-1**						
Ertrag		-9.131	-8.000	-7.600	-7.200	-6.900	-6.900
Aufwand		23.247	8.600	8.300	8.000	8.000	8.000
Ergebnis		14.116	600	700	800	1.100	1.100

Bezirk Aachen - Brand

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
Profit Center	**080202-100 Vereinssport B-1**						
PSP-Element	**4-080202-101-8 Zuschuss Vereinssport BA 1**						
Kostenart & Bezeichnung							
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	7.500	0	0	0	0	0
Ertrag							
Aufwand		7.500	0	0	0	0	0
Ergebnis		7.500	0	0	0	0	0
Profit Center	**080202-100 Vereinssport B-1**						
Ertrag							
Aufwand		7.500	0	0	0	0	0
Ergebnis		7.500	0	0	0	0	0

Bezirk Aachen - Brand

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
Profit Center	**080302-100 Hallenbäder B-1**						
PSP-Element	**1-080302-100-9 Hallenbäder**						
Kostenart & Bezeichnung							
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-1.080	-800	-800	-500	0	0
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	1.080	1.100	1.000	700	0	0
Ertrag		-1.080	-800	-800	-500	0	0
Aufwand		1.080	1.100	1.000	700	0	0
Ergebnis		0	300	200	200	0	0

Profit Center	**080302-100 Hallenbäder B-1**						
Ertrag		-1.080	-800	-800	-500	0	0
Aufwand		1.080	1.100	1.000	700	0	0
Ergebnis		0	300	200	200	0	0

Bezirk Aachen - Brand

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
Profit Center	**120102-100 Neubau und Unterhaltung von StrB-1**						
PSP-Element	**1-120102-100-9 Neubau und Unterhaltung von Straßen**						
Kostenart & Bezeichnung							
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-33.972	-29.900	-28.500	-27.100	-25.900	-25.900
43710000	Erträge aus der Auflösung v Sopo für Beiträge	-11.263	-9.100	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
45710000	Auflösung von sonstigen Sopo	-105	0	0	0	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	537	0	0	0	0	0
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	67.970	86.300	91.600	89.100	88.800	88.800
Ertrag		-45.340	-39.000	-37.500	-36.100	-34.900	-34.900
Aufwand		68.508	86.300	91.600	89.100	88.800	88.800
Ergebnis		23.168	47.300	54.100	53.000	53.900	53.900
PSP-Element	**4-120102-103-9 Ellergebiet_Dr. Josef-Lamby-Straße**						
Kostenart & Bezeichnung							
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	67.000	0	0	0	0
Ertrag							
Aufwand		0	67.000	0	0	0	0
Ergebnis		0	67.000	0	0	0	0

Bezirk Aachen - Brand

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
PSP-Element	**4-120102-105-5**	**Rombachstraße_Vennbahn, Erschließung**					
Kostenart & Bezeichnung							
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	50.000	0	0
Ertrag							
Aufwand		0	0	0	50.000	0	0
Ergebnis		0	0	0	50.000	0	0
PSP-Element	**4-120102-117-6**	**Nordstraße**					
Kostenart & Bezeichnung							
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	30.000	0	0	0
Ertrag							
Aufwand		0	0	30.000	0	0	0
Ergebnis		0	0	30.000	0	0	0
Profit Center	**120102-100**	**Neubau und Unterhaltung von StrB-1**					
Ertrag		-45.340	-39.000	-37.500	-36.100	-34.900	-34.900
Aufwand		68.508	153.300	121.600	139.100	88.800	88.800
Ergebnis		23.168	114.300	84.100	103.000	53.900	53.900

Bezirk Aachen - Brand

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
Profit Center	**130101-100 Öffentliches Grün B-1**						
PSP-Element	**1-130101-100-4 Öffentliches Grün**						
Kostenart & Bezeichnung							
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	1.863	300	300	300	600	600
Ertrag							
Aufwand		1.863	300	300	300	600	600
Ergebnis		1.863	300	300	300	600	600
PSP-Element	**4-130101-103-1 Spieplatz Schagenstraße**						
Kostenart & Bezeichnung							
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	150.000	0	0	0
Ertrag							
Aufwand		0	0	150.000	0	0	0
Ergebnis		0	0	150.000	0	0	0
Profit Center	**130101-100 Öffentliches Grün B-1**						
Ertrag							
Aufwand		1.863	300	150.300	300	600	600
Ergebnis		1.863	300	150.300	300	600	600

Bezirk Aachen - Brand

			Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
Profit Center	**130103-100**	**Natur und Landschaft B-1**						
PSP-Element	**1-130103-100-3**	**Natur und Landschaft**						
Kostenart & Bezeichnung								
52560000	Aufwendungen für Festwerte		5.411	0	0	0	0	0
Ertrag								
Aufwand			5.411	0	0	0	0	0
Ergebnis			5.411	0	0	0	0	0
Profit Center	**130103-100**	**Natur und Landschaft B-1**						
Ertrag								
Aufwand			5.411	0	0	0	0	0
Ergebnis			5.411	0	0	0	0	0
Bezirk Aachen - Brand								
Ertrag			-64.103	-93.100	-99.500	-94.900	-90.700	-90.700
Aufwand			859.289	980.900	1.117.200	1.009.200	939.700	939.700
Ergebnis			795.186	887.800	1.017.700	914.300	849.000	849.000

Bezirk Aachen - Brand

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
Finanzstelle	**010102100 Bezirksvertretungen B-1**						
Finanzposition & Bezeichnung							
74910000	Verfügungsmittel	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
Finanzstelle	**010102100 Bezirksvertretungen B-1**						
Einzahlungen							
Auszahlungen		15.900	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
Saldo		15.900	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
Finanzstelle	**010203100 Repräsentation und Protokoll B-1**						
Finanzposition & Bezeichnung							
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	769	800	800	800	800	800
Finanzstelle	**010203100 Repräsentation und Protokoll B-1**						
Einzahlungen							
Auszahlungen		769	800	800	800	800	800
Saldo		769	800	800	800	800	800

Bezirk Aachen - Brand

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
Finanzstelle	**011901100 Bezirk 1 Brand B-1**						
Finanzposition & Bezeichnung							
63110000	Verwaltungsgebühren	-1.329	0	0	0	0	0
65610000	Bußgelder	0	-100	-100	-100	-100	-100
70110000	Dienstbezüge Beamte	184.040	177.500	181.100	183.500	186.800	186.800
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	296.247	302.000	307.500	309.200	310.800	310.800
70220000	Tariflich Beschäftigte	22.743	25.400	25.800	25.900	26.000	26.000
70320000	Tariflich Beschäftigte	62.844	60.700	61.800	62.100	62.400	62.400
72540000	Unterhaltung von BGA	0	100	0	0	0	0
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	6.994	0	0	0	0	0
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	59.919	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
74130000	Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	658	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	0	700	700	700	700	700
74230000	Leasing	1.104	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
74310000	Geschäftsauszahlungen	3.541	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
74460010	Auszahlungen für Versicherungen	0	100	0	0	0	0
Finanzstelle	**011901100 Bezirk 1 Brand B-1**						
Einzahlungen		-1.329	-100	-100	-100	-100	-100
Auszahlungen		638.092	645.000	655.400	659.900	665.200	665.200
Saldo		636.763	644.900	655.300	659.800	665.100	665.100

Bezirk Aachen - Brand

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
Finanzstelle	**080202100 Vereinssport B-1**						
Finanzposition & Bezeichnung							
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	7.500	0	0	0	0	0
Finanzstelle	**080202100 Vereinssport B-1**						
Einzahlungen							
Auszahlungen		7.500	0	0	0	0	0
Saldo		7.500	0	0	0	0	0
Bezirk Aachen - Brand							
Einzahlungen		-1.329	-100	-100	-100	-100	-100
Auszahlungen		662.260	661.700	672.100	676.600	681.900	681.900
Saldo		660.931	661.600	672.000	676.500	681.800	681.800

Übersichten mit bezirksbezogenen Haushaltsangaben

Bezirk Aachen - Brand

Investitionsübersicht

Bezirk Aachen - Brand

		vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 *VE 2023*	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Profit Center	**011301-100**	**Bodenbevorratung B-1**					
PSP-Element	**5-011301-100-00100-900-1**	**Branderhof (ISEK Beverau)**					
Kostenart & Bezeichnung							
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	-1.411.000	-709.000	0	0	0	
78510000	Hochbaumaßnahmen	1.411.000	709.000	395.000	0	0	
Einzahlungen		-1.411.000	-709.000	0	0	0	
Auszahlungen		1.411.000	709.000	395.000	0	0	
Saldo		0	0	395.000	0	0	
PSP-Element	**5-011301-100-00100-900-2**	**Verbindungssteg Branderhof**					
Kostenart & Bezeichnung							
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	-15.000	-53.000	0	0	0	
78510000	Hochbaumaßnahmen	15.000	53.000	0	0	0	
Einzahlungen		-15.000	-53.000	0	0	0	
Auszahlungen		15.000	53.000	0	0	0	
Saldo		0	0	0	0	0	

Bezirk Aachen - Brand

		vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 *VE 2023*	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	**5-011301-100-00100-900-4 Schweineställe Branderhof**						
Kostenart & Bezeichnung							
68110000	Investitionszuweisungen vom Land		0	0	0	0	0
78510000	Hochbaumaßnahmen		0	0	0	0	0
Einzahlungen			0	0	0	0	0
Auszahlungen			0	0	0	0	0
Saldo			0	0	0	0	0
PSP-Element	**5-011301-100-00100-900-5 Quartiersplatz Branderhof (ISEK)**						
Kostenart & Bezeichnung							
68110000	Investitionszuweisungen vom Land		0	-78.800	-39.300	0	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen		0	112.600	56.200	0	0
Einzahlungen			0	-78.800	-39.300	0	0
Auszahlungen			0	112.600	56.200	0	0
Saldo			0	33.800	16.900	0	0
PSP-Element	**5-011301-100-00200-100-1 Grauenhofer Weg**						
Kostenart & Bezeichnung							
78210000	Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden		0	245.000	924.800	0	0
Einzahlungen							
Auszahlungen			0	245.000	924.800	0	0
Saldo			0	245.000	924.800	0	0

Bezirk Aachen - Brand

		vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 *VE 2023*	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	**5-011301-100-00200-100-2**	**Abriss Karl-Kuck-Straße**					
Kostenart & Bezeichnung							
78530000	Sonstige Baumaßnahmen		340.000	0	0	0	0
Einzahlungen							
Auszahlungen			340.000	0	0	0	0
Saldo			340.000	0	0	0	0
Profit Center	**011301-100**	**Bodenbevorratung B-1**					
Einzahlungen			-1.426.000	-840.800	-39.300	0	0
Auszahlungen			1.766.000	1.119.600	1.376.000	0	0
Saldo			340.000	278.800	1.336.700	0	0

Bezirk Aachen - Brand

		vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 *VE 2023*	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Profit Center	**011303-100**	**Miet- und Pachtverhältnisse B-1**					
PSP-Element	**5-011303-100-00100-300-2**	**Ausbau Hochstraße 19**					
Kostenart & Bezeichnung							
78510000 Hochbaumaßnahmen			335.000	0	0	0	0
Einzahlungen							
Auszahlungen			335.000	0	0	0	0
Saldo			335.000	0	0	0	0
Profit Center	**011303-100**	**Miet- und Pachtverhältnisse B-1**					
Einzahlungen							
Auszahlungen			335.000	0	0	0	0
Saldo			335.000	0	0	0	0

Bezirk Aachen - Brand

		vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 *VE 2023*	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Profit Center	**011305-100**	**Strategie - Projektentwicklung B-1**					
PSP-Element	**5-011305-100-00100-050-1**	**Camp Pirotte Geländeentwicklung**					
Kostenart & Bezeichnung							
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte		0	0	24.000	0	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen		0	0	420.000	0	0
Einzahlungen							
Auszahlungen			0	0	444.000	0	0
Saldo			0	0	444.000	0	0

Profit Center	**011305-100**	**Strategie - Projektentwicklung B-1**					
Einzahlungen							
Auszahlungen			0	0	444.000	0	0
Saldo			0	0	444.000	0	0

Bezirk Aachen - Brand

			vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 *VE 2023*	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Profit Center	**011901-100**	**Bezirk 1 Brand B-1**						
PSP-Element	**5-011901-100-00100-900-1**	**Erwerb von Sachanlagevermögen**						
Kostenart & Bezeichnung								
78320000	Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren			600	600	600	600	600
Einzahlungen								
Auszahlungen				600	600	600	600	600
Saldo				600	600	600	600	600

Profit Center	**011901-100**	**Bezirk 1 Brand B-1**						
Einzahlungen								
Auszahlungen				600	600	600	600	600
Saldo				600	600	600	600	600

Bezirk Aachen - Brand

		vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 *VE 2023*	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Profit Center	**030101-100**	**Grundschulen B-1**					
PSP-Element	**5-030101-100-00300-900-1**	**Ausstattung Erweiterung OGS Brander Feld**					
Kostenart & Bezeichnung							
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte		128.700	0	0	0	0
Einzahlungen							
Auszahlungen			128.700	0	0	0	0
Saldo			128.700	0	0	0	0
Profit Center	**030101-100**	**Grundschulen B-1**					
Einzahlungen							
Auszahlungen			128.700	0	0	0	0
Saldo			128.700	0	0	0	0

Bezirk Aachen - Brand

		vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
				VE 2023			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Profit Center	**120102-100**	**Neubau und Unterhaltung von StrB-1**					
PSP-Element	**5-120102-100-00500-300-1**	**Ellergebiet_Dr. Josef-Lamby-Str.**					
Kostenart & Bezeichnung							
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte		67.000	0	0	0	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen		410.000	0	0	0	0
Einzahlungen							
Auszahlungen			477.000	0	0	0	0
Saldo			477.000	0	0	0	0
PSP-Element	**5-120102-100-00900-300-1**	**Rombachstraße_Vennbahn, Erschließung**					
Kostenart & Bezeichnung							
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte		0	0	50.000	0	0
	Verpflichtungsermächtung			***50.000***			
78520000	Tiefbaumaßnahmen		0	0	230.000	0	0
	Verpflichtungsermächtung			***230.000***			
Einzahlungen							
Auszahlungen			0	0	280.000	0	0
Saldo			0	0	280.000	0	0
Verpflichtungsermächtigung				***280.000***			

Bezirk Aachen - Brand

		vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 *VE 2023*	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	**5-120102-100-01800-300-1** **Karl-Kuck-Straße, Erschließung**						
Kostenart & Bezeichnung							
78520000	Tiefbaumaßnahmen		0	86.000	600.000	0	0
	Verpflichtungsermächtigung			***600.000***			
Einzahlungen							
Auszahlungen			0	86.000	600.000	0	0
Saldo			0	86.000	600.000	0	0
Verpflichtungsermächtigung				***600.000***			
PSP-Element	**5-120102-100-02200-300-1** **Nordstraße**						
Kostenart & Bezeichnung							
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte		0	30.000	0	0	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen		0	155.000	0	0	0
Einzahlungen							
Auszahlungen			0	185.000	0	0	0
Saldo			0	185.000	0	0	0
PSP-Element	**5-120102-100-02400-300-1** **Rombachstraße**						
Kostenart & Bezeichnung							
78520000	Tiefbaumaßnahmen		0	100.000	0	0	0
Einzahlungen							
Auszahlungen			0	100.000	0	0	0
Saldo			0	100.000	0	0	0

Bezirk Aachen - Brand

			vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
					VE 2023			
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Profit Center	**120102-100**	**Neubau und Unterhaltung von StrB-1**						
Einzahlungen								
Auszahlungen				477.000	371.000	880.000	0	0
Saldo				477.000	371.000	880.000	0	0
Verpflichtungsermächtigung					***880.000***			

Bezirk Aachen - Brand

		vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 *VE 2023*	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Profit Center	**130101-100 Öffentliches Grün B-1**						
PSP-Element	**5-130101-100-01600-300-1 Herstell.Grünfl.BPL Karl-Kuck-Str.**						
Kostenart & Bezeichnung							
78530000	Sonstige Baumaßnahmen		0	0	0	0	19.200
Einzahlungen							
Auszahlungen			0	0	0	0	19.200
Saldo			0	0	0	0	19.200
PSP-Element	**5-130101-100-01800-300-1 Spielplatz Schagenstraße**						
Kostenart & Bezeichnung							
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte		0	150.000	0	0	0
Einzahlungen							
Auszahlungen			0	150.000	0	0	0
Saldo			0	150.000	0	0	0
Profit Center	**130101-100 Öffentliches Grün B-1**						
Einzahlungen							
Auszahlungen			0	150.000	0	0	19.200
Saldo			0	150.000	0	0	19.200

Bezirk Aachen - Brand

	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 *VE 2023*	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Bezirk Aachen - Brand						
Einzahlungen		-1.426.000	-840.800	-39.300	0	0
Auszahlungen		2.707.300	1.641.200	2.700.600	600	19.800
Saldo		1.281.300	800.400	2.661.300	600	19.800
Verpflichtungsermächtigung			***880.000***			

Übersichten mit bezirksbezogenen Haushaltsangaben

Bezirk Aachen - Eilendorf

Ergebnisplan / Konsumtiver Finanzplan

Bezirk Aachen - Eilendorf

			Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
Profit Center	**010102-200**	**Bezirksvertretungen B-2**						
PSP-Element	**1-010102-200-7**	**Bezirksvertretungen**						
Kostenart & Bezeichnung								
54910000 Verfügungsmittel			15.876	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
Ertrag								
Aufwand			15.876	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
Ergebnis			15.876	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
Profit Center	**010102-200**	**Bezirksvertretungen B-2**						
Ertrag								
Aufwand			15.876	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
Ergebnis			15.876	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900

Bezirk Aachen - Eilendorf

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
Profit Center	**010203-200 Repräsentationen und Protokoll B-2**						
PSP-Element	**1-010203-200-7 Repräsentationen und Protokoll**						
Kostenart & Bezeichnung							
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	935	800	800	800	800	800
Ertrag							
Aufwand		935	800	800	800	800	800
Ergebnis		935	800	800	800	800	800

Profit Center	**010203-200 Repräsentationen und Protokoll B-2**						
Ertrag							
Aufwand		935	800	800	800	800	800
Ergebnis		935	800	800	800	800	800

Bezirk Aachen - Eilendorf

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
PSP-Element	**1-011902-200-3** **Bezirk 2 Eilendorf**						
Kostenart & Bezeichnung							
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-1.362	-2.200	-2.100	-2.000	-1.500	-1.500
44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-1.083	-1.300	-300	-300	-300	-300
45610000	Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	0	-100	-100	-100	-100	-100
49110000	Außerordentliche Erträge	-200	0	0	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	165.983	156.400	159.500	161.600	164.500	164.500
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	221.466	239.700	244.000	245.300	246.600	246.600
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	17.073	20.100	20.500	20.600	20.700	20.700
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	47.613	48.200	49.000	49.300	49.600	49.600
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	49.489	52.800	52.800	52.800	52.800	52.800
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	5.804	6.300	6.500	6.000	6.000	6.000
52540000	Unterhaltung von BGA	132	100	0	0	0	0
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	2.229	1.200	1.100	1.100	600	600
57110020	nachträgliche AfA a Sachanl. u Immaterielle VG	227	0	0	0	0	0
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	2.563	1.600	2.600	2.600	2.600	2.600
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	1.345	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	95	700	700	700	700	700
54230000	Leasing	768	800	800	800	800	800
54290000	Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste	13	600	0	0	0	0
54310000	Geschäftsaufwendungen	5.197	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000

Bezirk Aachen - Eilendorf

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
Ertrag		-2.645	-3.600	-2.500	-2.400	-1.900	-1.900
Aufwand		519.995	605.500	614.500	617.800	621.900	621.900
Ergebnis		517.351	601.900	612.000	615.400	620.000	620.000
PSP-Element	**1-011902-269-6**	**Bezirk 2 Eilendorf (§ 2b UStG)**					
Kostenart & Bezeichnung							
44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	0	0	-800	-800	-800	-800
54290000	Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste	0	0	600	600	600	600
Ertrag		0	0	-800	-800	-800	-800
Aufwand		0	0	600	600	600	600
Ergebnis		0	0	-200	-200	-200	-200
PSP-Element	**4-011902-202-5**	**Verwendung Bezirksmittel AC-Eilendorf**					
Kostenart & Bezeichnung							
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	32.126	0	0	0	0	0
54310000	Geschäftsaufwendungen	3.500	0	0	0	0	0
Ertrag							
Aufwand		35.626	0	0	0	0	0
Ergebnis		35.626	0	0	0	0	0
Profit Center	**011902-200**	**Bezirk 2 Eilendorf B-2**					
Ertrag		-2.645	-3.600	-3.300	-3.200	-2.700	-2.700
Aufwand		555.621	605.500	615.100	618.400	622.500	622.500
Ergebnis		552.976	601.900	611.800	615.200	619.800	619.800

Bezirk Aachen - Eilendorf

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
Profit Center	**030101-200 Grundschulen B-2**						
PSP-Element	**1-030101-200-1 Grundschulen**						
Kostenart & Bezeichnung							
45710000	Auflösung von sonstigen Sopo	-119	0	0	0	0	0
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	224	0	0	0	0	0
Ertrag		-119	0	0	0	0	0
Aufwand		224	0	0	0	0	0
Ergebnis		105	0	0	0	0	0
PSP-Element	**4-030101-203-1 Busbegleitung f MGS Eilendorf**						
Kostenart & Bezeichnung							
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	8.493	15.600	7.800	0	0	0
Ertrag							
Aufwand		8.493	15.600	7.800	0	0	0
Ergebnis		8.493	15.600	7.800	0	0	0
Profit Center	**030101-200 Grundschulen B-2**						
Ertrag		-119	0	0	0	0	0
Aufwand		8.717	15.600	7.800	0	0	0
Ergebnis		8.598	15.600	7.800	0	0	0

Bezirk Aachen - Eilendorf

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
Profit Center	**060101-200 Kindertageseinrichtungen u. TagB-2**						
PSP-Element	**1-060101-200-7 Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege**						
Kostenart & Bezeichnung							
52560000	Aufwendungen für Festwerte	1.454	0	0	0	0	0
Ertrag							
Aufwand		1.454	0	0	0	0	0
Ergebnis		1.454	0	0	0	0	0
PSP-Element	**4-060101-203-7 Verwendung Bezirksmittel AC-Eilendorf**						
Kostenart & Bezeichnung							
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	2.600	0	0	0	0	0
Ertrag							
Aufwand		2.600	0	0	0	0	0
Ergebnis		2.600	0	0	0	0	0
Profit Center	**060101-200 Kindertageseinrichtungen u. TagB-2**						
Ertrag							
Aufwand		4.054	0	0	0	0	0
Ergebnis		4.054	0	0	0	0	0

Bezirk Aachen - Eilendorf

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
Profit Center	**060201-200 Kinder- u.Jugendförderung §11-1B-2**						
PSP-Element	**1-060201-200-3 Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII**						
Kostenart & Bezeichnung							
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	131	200	200	200	200	200
Ertrag							
Aufwand		131	200	200	200	200	200
Ergebnis		131	200	200	200	200	200
Profit Center	**060201-200 Kinder- u.Jugendförderung §11-1B-2**						
Ertrag							
Aufwand		131	200	200	200	200	200
Ergebnis		131	200	200	200	200	200

Bezirk Aachen - Eilendorf

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
Profit Center	**080202-200 Vereinssport B-2**						
PSP-Element	**4-080202-201-9 Verwendung Bezirksmittel BA2**						
Kostenart & Bezeichnung							
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	2.500	0	0	0	0	0
Ertrag							
Aufwand		2.500	0	0	0	0	0
Ergebnis		2.500	0	0	0	0	0
Profit Center	**080202-200 Vereinssport B-2**						
Ertrag							
Aufwand		2.500	0	0	0	0	0
Ergebnis		2.500	0	0	0	0	0

Bezirk Aachen - Eilendorf

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
Profit Center	**100901-200 Denkmalschutz B-2**						
PSP-Element	**1-100901-200-3 Denkmalschutz**						
Kostenart & Bezeichnung							
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-173	0	0	0	0	0
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	173	200	200	200	200	200
Ertrag		-173	0	0	0	0	0
Aufwand		173	200	200	200	200	200
Ergebnis		0	200	200	200	200	200

Profit Center	**100901-200 Denkmalschutz B-2**						
Ertrag		-173	0	0	0	0	0
Aufwand		173	200	200	200	200	200
Ergebnis		0	200	200	200	200	200

Bezirk Aachen - Eilendorf

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
Profit Center	**120102-200 Neubau und Unterhaltung von StrB-2**						
PSP-Element	**1-120102-200-1 Neubau und Unterhaltung von Straßen**						
Kostenart & Bezeichnung							
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-419	-300	-300	-300	-300	-300
45710000	Auflösung von sonstigen Sopo	-196	0	0	0	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	20.622	0	0	0	0	0
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	138.634	20.300	19.500	22.200	22.100	22.100
Ertrag		-614	-300	-300	-300	-300	-300
Aufwand		159.256	20.300	19.500	22.200	22.100	22.100
Ergebnis		158.642	20.000	19.200	21.900	21.800	21.800
PSP-Element	**4-120102-201-5 Kaubenden_Kellershaustraße, Bebauungspla**						
Kostenart & Bezeichnung							
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	20.000	0	0	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	32.000	0	0	0	0
Ertrag							
Aufwand		0	52.000	0	0	0	0
Ergebnis		0	52.000	0	0	0	0

Bezirk Aachen - Eilendorf

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
PSP-Element	**4-120102-204-8**	**Gringelsbach, Endausbau**					
Kostenart & Bezeichnung							
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	0	0	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	0	0	0
Ertrag							
Aufwand		0	0	0	0	0	0
Ergebnis		0	0	0	0	0	0

Profit Center	**120102-200**	**Neubau und Unterhaltung von StrB-2**					
Ertrag		-614	-300	-300	-300	-300	-300
Aufwand		159.256	72.300	19.500	22.200	22.100	22.100
Ergebnis		158.642	72.000	19.200	21.900	21.800	21.800

Bezirk Aachen - Eilendorf

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
Profit Center	**120201-200 Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,B-2**						
PSP-Element	**1-120201-200-2 Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen**						
Kostenart & Bezeichnung							
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-265	-100	-100	-100	-100	-100
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	265	300	300	300	300	300
Ertrag		-265	-100	-100	-100	-100	-100
Aufwand		265	300	300	300	300	300
Ergebnis		0	200	200	200	200	200
PSP-Element	**4-120201-202-4 Mobilitätskonzept Eilendorf**						
Kostenart & Bezeichnung							
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	100.000	0	0	0	0
Ertrag							
Aufwand		0	100.000	0	0	0	0
Ergebnis		0	100.000	0	0	0	0
Profit Center	**120201-200 Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,B-2**						
Ertrag		-265	-100	-100	-100	-100	-100
Aufwand		265	100.300	300	300	300	300
Ergebnis		0	100.200	200	200	200	200

Bezirk Aachen - Eilendorf

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
Profit Center	**130101-200 Öffentliches Grün B-2**						
PSP-Element	**1-130101-200-5 Öffentliches Grün**						
Kostenart & Bezeichnung							
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	11.880	11.000	10.600	13.300	13.200	13.200
Ertrag							
Aufwand		11.880	11.000	10.600	13.300	13.200	13.200
Ergebnis		11.880	11.000	10.600	13.300	13.200	13.200
Profit Center	**130101-200 Öffentliches Grün B-2**						
Ertrag							
Aufwand		11.880	11.000	10.600	13.300	13.200	13.200
Ergebnis		11.880	11.000	10.600	13.300	13.200	13.200
Bezirk Aachen - Eilendorf							
Ertrag		-3.816	-4.000	-3.700	-3.600	-3.100	-3.100
Aufwand		759.409	821.800	670.400	671.300	675.200	675.200
Ergebnis		755.593	817.800	666.700	667.700	672.100	672.100

Bezirk Aachen - Eilendorf

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
Finanzstelle	**010102200**	**Bezirksvertretungen B-2**					
Finanzposition & Bezeichnung							
74910000 Verfügungsmittel		15.876	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
Finanzstelle	**010102200**	**Bezirksvertretungen B-2**					
Einzahlungen							
Auszahlungen		15.876	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
Saldo		15.876	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
Finanzstelle	**010203200**	**Repräsentation und Protokoll B-2**					
Finanzposition & Bezeichnung							
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		593	800	800	800	800	800
Finanzstelle	**010203200**	**Repräsentation und Protokoll B-2**					
Einzahlungen							
Auszahlungen		593	800	800	800	800	800
Saldo		593	800	800	800	800	800

Bezirk Aachen - Eilendorf

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
Finanzstelle	**011902200** **Bezirk 2 Eilendorf B-2**						
Finanzposition & Bezeichnung							
64110000	Mieten und Pachten	-1.083	-1.300	-300	-300	-300	-300
65610000	Bußgelder	0	-100	-100	-100	-100	-100
70110000	Dienstbezüge Beamte	165.703	156.400	159.500	161.600	164.500	164.500
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	220.460	239.700	244.000	245.300	246.600	246.600
70220000	Tariflich Beschäftigte	16.992	20.100	20.500	20.600	20.700	20.700
70320000	Tariflich Beschäftigte	45.957	48.200	49.000	49.300	49.600	49.600
72540000	Unterhaltung von BGA	132	100	0	0	0	0
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	32.126	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
74130000	Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.345	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	94	700	700	700	700	700
74230000	Leasing	768	800	800	800	800	800
74290000	für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	6	600	0	0	0	0
74310000	Geschäftsauszahlungen	8.248	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Finanzstelle	**011902200** **Bezirk 2 Eilendorf B-2**						
Einzahlungen		-1.083	-1.400	-400	-400	-400	-400
Auszahlungen		491.832	543.600	551.500	555.300	559.900	559.900
Saldo		490.749	542.200	551.100	554.900	559.500	559.500

Bezirk Aachen - Eilendorf

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
Finanzstelle	**011902269 Bezirk 2 Eilendorf §2bUstG**						
Finanzposition & Bezeichnung							
64110000	Mieten und Pachten	0	0	-800	-800	-800	-800
65420000	Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)	0	0	-200	-200	-200	-200
74290000	für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	0	600	600	600	600
74430000	Auszahlungen an das Finanzamt	0	0	200	200	200	200
Finanzstelle	**011902269 Bezirk 2 Eilendorf §2bUstG**						
Einzahlungen		0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Auszahlungen		0	0	800	800	800	800
Saldo		0	0	-200	-200	-200	-200
Finanzstelle	**030101200 Grundschulen B-2**						
Finanzposition & Bezeichnung							
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	15.600	7.800	0	0	0
Finanzstelle	**030101200 Grundschulen B-2**						
Einzahlungen							
Auszahlungen		0	15.600	7.800	0	0	0
Saldo		0	15.600	7.800	0	0	0

Bezirk Aachen - Eilendorf

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
Finanzstelle	**030301200 Medienzentrum B-2**						
Finanzposition & Bezeichnung							
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	8.493	0	0	0	0	0
Finanzstelle	**030301200 Medienzentrum B-2**						
Einzahlungen							
Auszahlungen		8.493	0	0	0	0	0
Saldo		8.493	0	0	0	0	0
Finanzstelle	**060101200 Kindertages.-einr. u.Tagespfl. B-2**						
Finanzposition & Bezeichnung							
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	2.600	0	0	0	0	0
Finanzstelle	**060101200 Kindertages.-einr. u.Tagespfl. B-2**						
Einzahlungen							
Auszahlungen		2.600	0	0	0	0	0
Saldo		2.600	0	0	0	0	0
Finanzstelle	**080202200 Vereinssport B-2**						
Finanzposition & Bezeichnung							
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	2.500	0	0	0	0	0
Finanzstelle	**080202200 Vereinssport B-2**						
Einzahlungen							
Auszahlungen		2.500	0	0	0	0	0
Saldo		2.500	0	0	0	0	0

Bezirk Aachen - Eilendorf

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
Finanzstelle **120102200** **Neubau&Unterhaltung v.Straßen B-2**							
Finanzposition & Bezeichnung							
72350000	Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	0	20.000	0	0	0	0
Finanzstelle **120102200** **Neubau&Unterhaltung v.Straßen B-2**							
Einzahlungen							
Auszahlungen		0	20.000	0	0	0	0
Saldo		0	20.000	0	0	0	0
Finanzstelle **120201200** **VerkehrskPlanungStraße,Wege,PlätB-2**							
Finanzposition & Bezeichnung							
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	100.000	0	0	0	0
Finanzstelle **120201200** **VerkehrskPlanungStraße,Wege,PlätB-2**							
Einzahlungen							
Auszahlungen		0	100.000	0	0	0	0
Saldo		0	100.000	0	0	0	0
Bezirk Aachen - Eilendorf							
Einzahlungen		-1.083	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
Auszahlungen		521.894	695.900	576.800	572.800	577.400	577.400
Saldo		520.811	694.500	575.400	571.400	576.000	576.000

Übersichten mit bezirksbezogenen Haushaltsangaben

Bezirk Aachen - Eilendorf

Investitionsübersicht

Bezirk Aachen - Eilendorf

			vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 *VE 2023*	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Profit Center	**011902-200**	**Bezirk 2 Eilendorf B-2**						
PSP-Element	**5-011902-200-00300-800-1**	**Erwerb von Sachanlagevermögen**						
Kostenart & Bezeichnung								
78320000	Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren			600	600	600	600	600
Einzahlungen								
Auszahlungen				600	600	600	600	600
Saldo				600	600	600	600	600
PSP-Element	**5-011902-200-00600-050-1**	**Dienstkleidung City-Service BA 2**						
Kostenart & Bezeichnung								
78320000	Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren			1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Einzahlungen								
Auszahlungen				1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Saldo				1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Profit Center	**011902-200**	**Bezirk 2 Eilendorf B-2**						
Einzahlungen								
Auszahlungen				1.600	2.600	2.600	2.600	2.600
Saldo				1.600	2.600	2.600	2.600	2.600

Bezirk Aachen - Eilendorf

		vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 *VE 2023*	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Profit Center	**030101-200**	**Grundschulen B-2**					
PSP-Element	**5-030101-200-00200-900-1**	**Einrichtung Montessori-GS Eilendorf**					
Kostenart & Bezeichnung							
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte		250.000	50.000	0	0	0
Einzahlungen							
Auszahlungen			250.000	50.000	0	0	0
Saldo			250.000	50.000	0	0	0
Profit Center	**030101-200**	**Grundschulen B-2**					
Einzahlungen							
Auszahlungen			250.000	50.000	0	0	0
Saldo			250.000	50.000	0	0	0

Bezirk Aachen - Eilendorf

		vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 *VE 2023*	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Profit Center	**120102-200**	**Neubau und Unterhaltung von StrB-2**					
PSP-Element	**5-120102-200-00100-300-1**	**Breitbendenstraße, Erschließung**					
Kostenart & Bezeichnung							
78520000	Tiefbaumaßnahmen		40.000	0	0	0	0
Einzahlungen							
Auszahlungen			40.000	0	0	0	0
Saldo			40.000	0	0	0	0
PSP-Element	**5-120102-200-00200-300-1**	**Kaubendens._Kellershaustr. Bplan 613**					
Kostenart & Bezeichnung							
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte		32.000	0	0	0	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen		383.000	0	0	0	0
Einzahlungen							
Auszahlungen			415.000	0	0	0	0
Saldo			415.000	0	0	0	0

Bezirk Aachen - Eilendorf

		vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 *VE 2023*	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	**5-120102-200-01300-300-1** **Gringelsbach, Endausbau**						
Kostenart & Bezeichnung							
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte		0	0	0	0	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen		0	0	0	0	0
Einzahlungen							
Auszahlungen			0	0	0	0	0
Saldo			0	0	0	0	0
PSP-Element	**5-120102-200-01700-600-1** **Ersatzneubau Brücke Wolfsbendenstraße**						
Kostenart & Bezeichnung							
78520000	Tiefbaumaßnahmen		0	64.000	0	0	0
Einzahlungen							
Auszahlungen			0	64.000	0	0	0
Saldo			0	64.000	0	0	0
PSP-Element	**5-120102-200-01800-300-1** **Zufahrt Kleingartenanlage Sonnenscheins.**						
Kostenart & Bezeichnung							
78520000	Tiefbaumaßnahmen		57.600	0	0	0	0
Einzahlungen							
Auszahlungen			57.600	0	0	0	0
Saldo			57.600	0	0	0	0

Bezirk Aachen - Eilendorf

		vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 *VE 2023*	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Profit Center	**120102-200**	**Neubau und Unterhaltung von StrB-2**					
Einzahlungen							
Auszahlungen			512.600	64.000	0	0	0
Saldo			512.600	64.000	0	0	0
Profit Center	**130101-200**	**Öffentliches Grün B-2**					
PSP-Element	**5-130101-200-00600-300-1**	**Wegebau Neubaugebiet Breitbenden**					
Kostenart & Bezeichnung							
78530000	Sonstige Baumaßnahmen		0	0	0	0	200.000
Einzahlungen							
Auszahlungen			0	0	0	0	200.000
Saldo			0	0	0	0	200.000
Profit Center	**130101-200**	**Öffentliches Grün B-2**					
Einzahlungen							
Auszahlungen			0	0	0	0	200.000
Saldo			0	0	0	0	200.000
Bezirk Aachen - Eilendorf							
Einzahlungen							
Auszahlungen			764.200	116.600	2.600	2.600	202.600
Saldo			764.200	116.600	2.600	2.600	202.600

Übersichten mit bezirksbezogenen Haushaltsangaben

Bezirk Aachen - Haaren

Ergebnisplan / Konsumtiver Finanzplan

Bezirk Aachen - Haaren

			Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
Profit Center	**010102-300**	**Bezirksvertretungen B-3**						
PSP-Element	**1-010102-300-8**	**Bezirksvertretungen**						
Kostenart & Bezeichnung								
54910000 Verfügungsmittel			15.900	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
Ertrag								
Aufwand			15.900	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
Ergebnis			15.900	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
Profit Center	**010102-300**	**Bezirksvertretungen B-3**						
Ertrag								
Aufwand			15.900	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
Ergebnis			15.900	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900

Bezirk Aachen - Haaren

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
Profit Center	**010203-300**	**Repräsentationen und Protokoll B-3**					
PSP-Element	**1-010203-300-8**	**Repräsentationen und Protokoll**					
Kostenart & Bezeichnung							
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	800	800	800	800	800	800
Ertrag							
Aufwand		800	800	800	800	800	800
Ergebnis		800	800	800	800	800	800

Profit Center	**010203-300**	**Repräsentationen und Protokoll B-3**					
Ertrag							
Aufwand		800	800	800	800	800	800
Ergebnis		800	800	800	800	800	800

Bezirk Aachen - Haaren

			Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
Profit Center	**011903-300**	**Bezirk 3 Haaren B-3**						

Bezirk Aachen - Haaren

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
PSP-Element	**1-011903-300-8** **Bezirk 3 Haaren**						
Kostenart & Bezeichnung							
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-3.180	-4.000	-4.000	-16.000	-16.000	-16.000
45610000	Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	-220	-100	-100	-100	-100	-100
45710000	Auflösung von sonstigen Sopo	-4	0	0	0	0	0
49110000	Außerordentliche Erträge	-8.820	-12.000	0	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	181.009	195.600	199.500	202.100	205.700	205.700
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	114.647	134.400	136.800	137.600	138.300	138.300
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	9.028	11.300	11.500	11.600	11.700	11.700
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	24.849	27.000	27.500	27.700	27.900	27.900
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	55.501	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	9.998	10.900	11.200	10.300	10.300	10.300
52540000	Unterhaltung von BGA	0	100	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	293	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	2.552	1.500	1.400	1.300	1.300	1.300
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	9.983	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	50	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	740	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	17	400	300	300	300	300
54230000	Leasing	1.239	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
54310000	Geschäftsaufwendungen	5.727	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
54460010	Aufwand für Versicherungen	0	200	0	0	0	0
54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	5	0	0	0	0	0

Bezirk Aachen - Haaren

	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
Ertrag	-12.224	-18.700	-6.700	-18.700	-18.700	-18.700
Aufwand	415.638	523.100	529.900	532.600	537.200	537.200
Ergebnis	403.414	504.400	523.200	513.900	518.500	518.500

PSP-Element **4-011903-301-3** **Verwendung Bezirksmittel AC-Haaren**

Kostenart & Bezeichnung

52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	2.998	0	0	0	0	0
53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	500	0	0	0	0	0
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	11.350	0	0	0	0	0
54310000	Geschäftsaufwendungen	2.350	0	0	0	0	0
Ertrag							
Aufwand		17.198	0	0	0	0	0
Ergebnis		17.198	0	0	0	0	0

PSP-Element **4-011903-304-6** **Zuschuss IG Haarener Vereine**

Kostenart & Bezeichnung

49110000	Außerordentliche Erträge	0	-5.000	0	0	0	0
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	25.200	24.800	24.800	22.500	22.500	22.500
Ertrag		0	-5.000	0	0	0	0
Aufwand		25.200	24.800	24.800	22.500	22.500	22.500
Ergebnis		25.200	19.800	24.800	22.500	22.500	22.500

Bezirk Aachen - Haaren

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
PSP-Element	**4-011903-305-4 Wanderwege Haaren**						
Kostenart & Bezeichnung							
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	208	500	500	500	500	500
Ertrag							
Aufwand		208	500	500	500	500	500
Ergebnis		208	500	500	500	500	500
Profit Center	**011903-300 Bezirk 3 Haaren B-3**						
Ertrag		-12.224	-23.700	-6.700	-18.700	-18.700	-18.700
Aufwand		458.244	548.400	555.200	555.600	560.200	560.200
Ergebnis		446.020	524.700	548.500	536.900	541.500	541.500

Bezirk Aachen - Haaren

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
Profit Center	**030101-300 Grundschulen B-3**						
PSP-Element	**1-030101-300-2 Grundschulen**						
Kostenart & Bezeichnung							
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	165	200	200	200	200	200
Ertrag							
Aufwand		165	200	200	200	200	200
Ergebnis		165	200	200	200	200	200
PSP-Element	**4-030101-301-6 Grundzuschuss an Grundschulen BA Haaren**						
Kostenart & Bezeichnung							
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	2.000	0	0	0	0	0
Ertrag							
Aufwand		2.000	0	0	0	0	0
Ergebnis		2.000	0	0	0	0	0
Profit Center	**030101-300 Grundschulen B-3**						
Ertrag							
Aufwand		2.165	200	200	200	200	200
Ergebnis		2.165	200	200	200	200	200

Bezirk Aachen - Haaren

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
Profit Center	**080202-300 Vereinssport B-3**						
PSP-Element	**4-080202-301-1 Zuschuss Vereinssport BA 3**						
Kostenart & Bezeichnung							
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	8.500	0	0	0	0	0
Ertrag							
Aufwand		8.500	0	0	0	0	0
Ergebnis		8.500	0	0	0	0	0
Profit Center	**080202-300 Vereinssport B-3**						
Ertrag							
Aufwand		8.500	0	0	0	0	0
Ergebnis		8.500	0	0	0	0	0

Bezirk Aachen - Haaren

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
Profit Center	**080302-300 Hallenbäder B-3**						
PSP-Element	**1-080302-300-2 Hallenbäder**						
Kostenart & Bezeichnung							
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	1.543	0	0	0	0	0
Ertrag							
Aufwand		1.543	0	0	0	0	0
Ergebnis		1.543	0	0	0	0	0
Profit Center	**080302-300 Hallenbäder B-3**						
Ertrag							
Aufwand		1.543	0	0	0	0	0
Ergebnis		1.543	0	0	0	0	0

Bezirk Aachen - Haaren

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
Profit Center	**090101-300 Räumliche Planung und EntwickluB-3**						
PSP-Element	**1-090101-300-5 Räumliche Planung und Entwicklung**						
Kostenart & Bezeichnung							
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	333	3.600	3.500	3.100	3.000	3.000
Ertrag							
Aufwand		333	3.600	3.500	3.100	3.000	3.000
Ergebnis		333	3.600	3.500	3.100	3.000	3.000
PSP-Element	**4-090101-300-2 IHK Haaren**						
Kostenart & Bezeichnung							
54290000	Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste	192	0	0	0	0	0
54310000	Geschäftsaufwendungen	2.657	0	0	0	0	0
Ertrag							
Aufwand		2.850	0	0	0	0	0
Ergebnis		2.850	0	0	0	0	0
PSP-Element	**4-090101-302-7 Stadtbez.- u.Leerstandsmangem (IHK Haar)**						
Kostenart & Bezeichnung							
52810000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	184	0	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	417	0	0	0	0	0
54310000	Geschäftsaufwendungen	1.064	0	0	0	0	0
Ertrag							
Aufwand		1.664	0	0	0	0	0
Ergebnis		1.664	0	0	0	0	0

Bezirk Aachen - Haaren

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
PSP-Element	**4-090101-303-5 Verfügungsfonds Haaren**						
Kostenart & Bezeichnung							
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	20.000	15.000	0	0	0
Ertrag							
Aufwand		0	20.000	15.000	0	0	0
Ergebnis		0	20.000	15.000	0	0	0
Profit Center	**090101-300 Räumliche Planung und EntwickluB-3**						
Ertrag							
Aufwand		4.847	23.600	18.500	3.100	3.000	3.000
Ergebnis		4.847	23.600	18.500	3.100	3.000	3.000

Bezirk Aachen - Haaren

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
Profit Center	**120102-300 Neubau und Unterhaltung von StrB-3**						
PSP-Element	**1-120102-300-2 Neubau und Unterhaltung von Straßen**						
Kostenart & Bezeichnung							
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-1.200	-31.100	-29.600	-28.200	-27.000	-27.000
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	3.370	41.300	43.100	42.000	41.800	41.800
Ertrag		-1.200	-31.100	-29.600	-28.200	-27.000	-27.000
Aufwand		3.370	41.300	43.100	42.000	41.800	41.800
Ergebnis		2.170	10.200	13.500	13.800	14.800	14.800
PSP-Element	**4-120102-310-4 St. Germanus Haaren, Umfeld (IHK)**						
Kostenart & Bezeichnung							
41410000	Zuweisungen vom Land	0	-172.000	0	0	0	0
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	197.800	0	0	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	220.500	0	0	0	0
Ertrag		0	-172.000	0	0	0	0
Aufwand		0	418.300	0	0	0	0
Ergebnis		0	246.300	0	0	0	0

Bezirk Aachen - Haaren

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
PSP-Element	**4-120102-311-1** **Haaren clever mobil - Premiumwege**						
Kostenart & Bezeichnung							
41410000	Zuweisungen vom Land	0	0	-36.000	-338.700	-16.000	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	45.000	423.400	20.000	0
Ertrag		0	0	-36.000	-338.700	-16.000	0
Aufwand		0	0	45.000	423.400	20.000	0
Ergebnis		0	0	9.000	84.700	4.000	0
PSP-Element	**4-120102-312-1** **Tuchmacherweg (ISEK Haaren)**						
Kostenart & Bezeichnung							
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	60.000	0	0
Ertrag							
Aufwand		0	0	0	60.000	0	0
Ergebnis		0	0	0	60.000	0	0
PSP-Element	**4-120102-313-1** **Platz an der Friedenstr. (ISEK Haaren)**						
Kostenart & Bezeichnung							
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	0	9.000	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	30.000	0	0
Ertrag							
Aufwand		0	0	0	39.000	0	0
Ergebnis		0	0	0	39.000	0	0

Bezirk Aachen - Haaren

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
PSP-Element	**4-120102-314-1 Platz am Kloster (ISEK Haaren)**						
Kostenart & Bezeichnung							
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	20.000	0	0
Ertrag							
Aufwand		0	0	0	20.000	0	0
Ergebnis		0	0	0	20.000	0	0
Profit Center	**120102-300 Neubau und Unterhaltung von StrB-3**						
Ertrag		-1.200	-203.100	-65.600	-366.900	-43.000	-27.000
Aufwand		3.370	459.600	88.100	584.400	61.800	41.800
Ergebnis		2.170	256.500	22.500	217.500	18.800	14.800
Profit Center	**120201-300 Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,B-3**						
PSP-Element	**4-120201-301-2 Parkraumkonzept Haaren**						
Kostenart & Bezeichnung							
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	2.380	0	0	0	0	0
Ertrag							
Aufwand		2.380	0	0	0	0	0
Ergebnis		2.380	0	0	0	0	0
Profit Center	**120201-300 Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,B-3**						
Ertrag							
Aufwand		2.380	0	0	0	0	0
Ergebnis		2.380	0	0	0	0	0

Bezirk Aachen - Haaren

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
Profit Center	**130101-300 Öffentliches Grün B-3**						
PSP-Element	**1-130101-300-6 Öffentliches Grün**						
Kostenart & Bezeichnung							
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	-7.400	-7.000	-6.700	-6.400	-6.400
52560000	Aufwendungen für Festwerte	1.053	0	0	0	0	0
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	53.950	54.900	50.400	46.800	41.600	41.600
Ertrag		0	-7.400	-7.000	-6.700	-6.400	-6.400
Aufwand		55.003	54.900	50.400	46.800	41.600	41.600
Ergebnis		55.003	47.500	43.400	40.100	35.200	35.200
Profit Center	**130101-300 Öffentliches Grün B-3**						
Ertrag		0	-7.400	-7.000	-6.700	-6.400	-6.400
Aufwand		55.003	54.900	50.400	46.800	41.600	41.600
Ergebnis		55.003	47.500	43.400	40.100	35.200	35.200
Bezirk Aachen - Haaren							
Ertrag		-13.424	-234.200	-79.300	-392.300	-68.100	-52.100
Aufwand		552.751	1.103.400	729.100	1.206.800	683.500	663.500
Ergebnis		539.327	869.200	649.800	814.500	615.400	611.400

Bezirk Aachen - Haaren

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
Finanzstelle	**010102300**	**Bezirksvertretungen B-3**					
Finanzposition & Bezeichnung							
74910000 Verfügungsmittel		15.900	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
Finanzstelle	**010102300**	**Bezirksvertretungen B-3**					
Einzahlungen							
Auszahlungen		15.900	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
Saldo		15.900	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
Finanzstelle	**010203300**	**Repräsentation und Protokoll B-3**					
Finanzposition & Bezeichnung							
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		800	800	800	800	800	800
Finanzstelle	**010203300**	**Repräsentation und Protokoll B-3**					
Einzahlungen							
Auszahlungen		800	800	800	800	800	800
Saldo		800	800	800	800	800	800

Bezirk Aachen - Haaren

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
Finanzstelle	**011903300 Bezirk 3 Haaren B-3**						
Finanzposition & Bezeichnung							
64110000	Mieten und Pachten	-3.180	-4.000	-4.000	-16.000	-16.000	-16.000
65610000	Bußgelder	-215	-100	-100	-100	-100	-100
65650000	Sonstig besondere Einzahlungen (außeror)	0	0	0	0	0	0
70110000	Dienstbezüge Beamte	181.262	195.600	199.500	202.100	205.700	205.700
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	113.895	134.400	136.800	137.600	138.300	138.300
70220000	Tariflich Beschäftigte	8.968	11.300	11.500	11.600	11.700	11.700
70320000	Tariflich Beschäftigte	23.958	27.000	27.500	27.700	27.900	27.900
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	203	500	500	500	500	500
72540000	Unterhaltung von BGA	0	100	0	0	0	0
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.341	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
73150000	Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög	500	0	0	0	0	0
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	36.600	94.800	94.800	92.500	92.500	92.500
74130000	Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	740	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	17	400	300	300	300	300
74230000	Leasing	1.239	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
74310000	Geschäftsauszahlungen	6.716	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
74460010	Auszahlungen für Versicherungen	0	200	0	0	0	0
Finanzstelle	**011903300 Bezirk 3 Haaren B-3**						
Einzahlungen		-3.395	-4.100	-4.100	-16.100	-16.100	-16.100
Auszahlungen		376.439	474.400	481.000	482.400	487.000	487.000
Saldo		373.044	470.300	476.900	466.300	470.900	470.900

Bezirk Aachen - Haaren

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
Finanzstelle	**030101300 Grundschulen B-3**						
Finanzposition & Bezeichnung							
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	2.000	0	0	0	0	0
Finanzstelle	**030101300 Grundschulen B-3**						
Einzahlungen							
Auszahlungen		2.000	0	0	0	0	0
Saldo		2.000	0	0	0	0	0
Finanzstelle	**080202300 Vereinssport B-3**						
Finanzposition & Bezeichnung							
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	8.500	0	0	0	0	0
Finanzstelle	**080202300 Vereinssport B-3**						
Einzahlungen							
Auszahlungen		8.500	0	0	0	0	0
Saldo		8.500	0	0	0	0	0

Bezirk Aachen - Haaren

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
Finanzstelle	**090101300 RäumlichePlanung u.Entwicklung B-3**						
Finanzposition & Bezeichnung							
72810000	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	184	0	0	0	0	0
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	417	0	0	0	0	0
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	0	20.000	15.000	0	0	0
74290000	für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	192	0	0	0	0	0
74310000	Geschäftsauszahlungen	3.721	0	0	0	0	0
Finanzstelle	**090101300 RäumlichePlanung u.Entwicklung B-3**						
Einzahlungen							
Auszahlungen		4.514	20.000	15.000	0	0	0
Saldo		4.514	20.000	15.000	0	0	0
Finanzstelle	**120102300 Neubau&Unterhaltung v.Straßen B-3**						
Finanzposition & Bezeichnung							
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	-172.000	-36.000	-338.700	-16.000	0
72350000	Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	0	197.800	0	9.000	0	0
Finanzstelle	**120102300 Neubau&Unterhaltung v.Straßen B-3**						
Einzahlungen		0	-172.000	-36.000	-338.700	-16.000	0
Auszahlungen		0	197.800	0	9.000	0	0
Saldo		0	25.800	-36.000	-329.700	-16.000	0

Bezirk Aachen - Haaren

	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
Bezirk Aachen - Haaren						
Einzahlungen	-3.395	-176.100	-40.100	-354.800	-32.100	-16.100
Auszahlungen	408.152	708.900	512.700	508.100	503.700	503.700
Saldo	404.757	532.800	472.600	153.300	471.600	487.600

Übersichten mit bezirksbezogenen Haushaltsangaben

Bezirk Aachen - Haaren

Investitionsübersicht

Bezirk Aachen - Haaren

		vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 *VE 2023*	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Profit Center	**011903-300**	**Bezirk 3 Haaren B-3**					
PSP-Element	**5-011903-300-00300-900-1**	**Erwerb von Sachanlagevermögen**					
Kostenart & Bezeichnung							
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren			600	600	600	600	600
Einzahlungen							
Auszahlungen			600	600	600	600	600
Saldo			600	600	600	600	600
PSP-Element	**5-011903-300-00600-050-1**	**Dienstkleidung City-Service BA 3**					
Kostenart & Bezeichnung							
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren			2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Einzahlungen							
Auszahlungen			2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Saldo			2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Profit Center	**011903-300**	**Bezirk 3 Haaren B-3**					
Einzahlungen							
Auszahlungen			2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
Saldo			2.600	2.600	2.600	2.600	2.600

Bezirk Aachen - Haaren

		vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 *VE 2023*	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Profit Center	**090101-300**	**Räumliche Planung und EntwickluB-3**					
PSP-Element	**5-090101-300-00100-300-1**	**Umsetzung IHK Haaren**					
Kostenart & Bezeichnung							
78520000 Tiefbaumaßnahmen			200.000	0	0	0	0
Einzahlungen							
Auszahlungen			200.000	0	0	0	0
Saldo			200.000	0	0	0	0
Profit Center	**090101-300**	**Räumliche Planung und EntwickluB-3**					
Einzahlungen							
Auszahlungen			200.000	0	0	0	0
Saldo			200.000	0	0	0	0

Bezirk Aachen - Haaren

		vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 *VE 2023*	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Profit Center	**120102-300**	**Neubau und Unterhaltung von StrB-3**					
PSP-Element	**5-120102-300-01300-300-1**	**Haaren Ortsmitte (Stadth.), Erschließung**					
Kostenart & Bezeichnung							
78520000	Tiefbaumaßnahmen		0	230.000	0	0	0
Einzahlungen							
Auszahlungen			0	230.000	0	0	0
Saldo			0	230.000	0	0	0
PSP-Element	**5-120102-300-02600-300-1**	**St. Germanus Haaren, Umfeld (ISEK)**					
Kostenart & Bezeichnung							
68110000	Investitionszuweisungen vom Land		-1.953.500	0	0	0	0
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze		91.600	0	0	0	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte		220.500	0	0	0	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen		1.681.000	0	0	0	0
Einzahlungen			-1.953.500	0	0	0	0
Auszahlungen			1.993.100	0	0	0	0
Saldo			39.600	0	0	0	0

Bezirk Aachen - Haaren

		vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
				VE 2023			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	**5-120102-300-02900-300-1**	**Tuchmacherweg (ISEK Haaren)**					
Kostenart & Bezeichnung							
68110000	Investitionszuweisungen vom Land		0	-32.000	-128.000	0	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte		0	0	60.000	0	0
	Verpflichtungsermächtigung			***60.000***			
78520000	Tiefbaumaßnahmen		0	40.000	100.000	0	0
	Verpflichtungsermächtigung			***100.000***			
Einzahlungen			0	-32.000	-128.000	0	0
Auszahlungen			0	40.000	160.000	0	0
Saldo			0	8.000	32.000	0	0
Verpflichtungsermächtigung				***160.000***			
PSP-Element	**5-120102-300-03000-300-1**	**Platz an der Friedenstraße (ISEK Haaren)**					
Kostenart & Bezeichnung							
68110000	Investitionszuweisungen vom Land		0	-24.000	-80.000	0	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte		0	0	30.000	0	0
	Verpflichtungsermächtigung			***30.000***			
78520000	Tiefbaumaßnahmen		0	30.000	70.000	0	0
	Verpflichtungsermächtigung			***70.000***			
Einzahlungen			0	-24.000	-80.000	0	0
Auszahlungen			0	30.000	100.000	0	0
Saldo			0	6.000	20.000	0	0
Verpflichtungsermächtigung				***100.000***			

Bezirk Aachen - Haaren

		vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 *VE 2023*	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	**5-120102-300-03100-300-1** **Platz am Kloster (ISEK Haaren)**						
Kostenart & Bezeichnung							
68110000	Investitionszuweisungen vom Land		0	-12.000	-48.000	0	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte		0	0	20.000	0	0
	Verpflichtungsermächtung			***20.000***			
78520000	Tiefbaumaßnahmen		0	15.000	40.000	0	0
	Verpflichtungsermächtung			***40.000***			
Einzahlungen			0	-12.000	-48.000	0	0
Auszahlungen			0	15.000	60.000	0	0
Saldo			0	3.000	12.000	0	0
Verpflichtungsermächtigung				***60.000***			
PSP-Element	**5-120102-300-03200-300-1** **Ortseingang Jülicher Str. (ISEK Haaren)**						
Kostenart & Bezeichnung							
68110000	Investitionszuweisungen vom Land		0	-40.000	0	0	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen		0	50.000	0	0	0
Einzahlungen			0	-40.000	0	0	0
Auszahlungen			0	50.000	0	0	0
Saldo			0	10.000	0	0	0

Bezirk Aachen - Haaren

		vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
				VE 2023			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	**5-120102-300-03300-300-1**	**Haaren clever mobil - Premiumwege**					
Kostenart & Bezeichnung							
68110000	Investitionszuweisungen vom Land		0	-36.000	-406.600	-37.600	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte		0	45.000	423.400	20.000	0
	Verpflichtungsermächtung			***443.400***			
78520000	Tiefbaumaßnahmen		0	0	85.000	27.000	0
	Verpflichtungsermächtung			***112.000***			
Einzahlungen			0	-36.000	-406.600	-37.600	0
Auszahlungen			0	45.000	508.400	47.000	0
Saldo			0	9.000	101.800	9.400	0
Verpflichtungsermächtigung				***555.400***			
Profit Center	**120102-300**	**Neubau und Unterhaltung von StrB-3**					
Einzahlungen			-1.953.500	-144.000	-662.600	-37.600	0
Auszahlungen			1.993.100	410.000	828.400	47.000	0
Saldo			39.600	266.000	165.800	9.400	0
Verpflichtungsermächtigung				***875.400***			

Bezirk Aachen - Haaren

		vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 *VE 2023*	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Profit Center	**120201-300**	**Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,B-3**					
PSP-Element	**5-120201-300-00200-300-1**	**Haaren clever mobil -Mobilitätsstationen**					
Kostenart & Bezeichnung							
68110000	Investitionszuweisungen vom Land		0	-569.800	-219.700	-789.500	0
78510000	Hochbaumaßnahmen		0	712.400	274.700	987.000	0
	Verpflichtungsermächtung			***1.261.700***			
Einzahlungen			0	-569.800	-219.700	-789.500	0
Auszahlungen			0	712.400	274.700	987.000	0
Saldo			0	142.600	55.000	197.500	0
Verpflichtungsermächtigung				***1.261.700***			
Profit Center	**120201-300**	**Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,B-3**					
Einzahlungen			0	-569.800	-219.700	-789.500	0
Auszahlungen			0	712.400	274.700	987.000	0
Saldo			0	142.600	55.000	197.500	0
Verpflichtungsermächtigung				***1.261.700***			

Bezirk Aachen - Haaren

		vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 *VE 2023*	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Profit Center	**130101-300**	**Öffentliches Grün B-3**					
PSP-Element	**5-130101-300-00100-300-1**	**Park am Alten Friedhof (IHK Haaren)**					
Kostenart & Bezeichnung							
68110000	Investitionszuweisungen vom Land		-480.000	0	0	0	0
78530000	Sonstige Baumaßnahmen		600.000	0	400.000	0	0
	Verpflichtungsermächtigung			***400.000***			
Einzahlungen			-480.000	0	0	0	0
Auszahlungen			600.000	0	400.000	0	0
Saldo			120.000	0	400.000	0	0
Verpflichtungsermächtigung				***400.000***			
Profit Center	**130101-300**	**Öffentliches Grün B-3**					
Einzahlungen			-480.000	0	0	0	0
Auszahlungen			600.000	0	400.000	0	0
Saldo			120.000	0	400.000	0	0
Verpflichtungsermächtigung				***400.000***			
Bezirk Aachen - Haaren							
Einzahlungen			-2.433.500	-713.800	-882.300	-827.100	0
Auszahlungen			2.795.700	1.125.000	1.505.700	1.036.600	2.600
Saldo			362.200	411.200	623.400	209.500	2.600
Verpflichtungsermächtigung				***2.537.100***			

Übersichten mit bezirksbezogenen Haushaltsangaben

Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

Ergebnisplan / Konsumtiver Finanzplan

Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

			Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
Profit Center	**010102-400**	**Bezirksvertretungen B-4**						
PSP-Element	**1-010102-400-9**	**Bezirksvertretungen**						
Kostenart & Bezeichnung								
54910000 Verfügungsmittel			15.893	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
Ertrag								
Aufwand			15.893	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
Ergebnis			15.893	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
Profit Center	**010102-400**	**Bezirksvertretungen B-4**						
Ertrag								
Aufwand			15.893	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
Ergebnis			15.893	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900

Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
Profit Center	**010203-400**	**Repräsentationen und Protokoll B-4**					
PSP-Element	**1-010203-400-9**	**Repräsentationen und Protokoll**					
Kostenart & Bezeichnung							
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	800	800	800	800	800	800
Ertrag							
Aufwand		800	800	800	800	800	800
Ergebnis		800	800	800	800	800	800

Profit Center	**010203-400**	**Repräsentationen und Protokoll B-4**					
Ertrag							
Aufwand		800	800	800	800	800	800
Ergebnis		800	800	800	800	800	800

Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
Profit Center	**011301-400 Bodenbevorratung B-4**						
PSP-Element Kostenart & Bezeichnung	**4-011301-402-9 Föhrenweg**						
53170000 Zuschüsse an private Unternehmen		0	250.000	0	0	0	0
Ertrag							
Aufwand		0	250.000	0	0	0	0
Ergebnis		0	250.000	0	0	0	0
Profit Center	**011301-400 Bodenbevorratung B-4**						
Ertrag							
Aufwand		0	250.000	0	0	0	0
Ergebnis		0	250.000	0	0	0	0

Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
PSP-Element	**1-011904-400-4**	**Bezirk 4 Kornelimünster_Walheim**					
Kostenart & Bezeichnung							
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-468	-1.700	-1.600	-1.600	-1.400	-1.400
44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-372	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
45610000	Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	0	-100	-100	-100	-100	-100
50110000	Dienstbezüge Beamte	206.870	192.900	196.800	199.400	203.000	203.000
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	203.829	259.500	264.200	265.700	267.100	267.100
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	15.834	21.800	22.200	22.300	22.400	22.400
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	43.712	52.200	53.100	53.400	53.700	53.700
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	79.596	84.700	84.700	84.700	84.700	84.700
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	11.402	12.500	12.800	11.800	11.800	11.800
52540000	Unterhaltung von BGA	0	100	0	0	0	0
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	628	700	700	700	600	600
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	4.959	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	7.088	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	963	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	475	700	700	700	700	700
54230000	Leasing	1.838	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
54310000	Geschäftsaufwendungen	4.818	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
54460010	Aufwand für Versicherungen	79	100	100	100	100	100
Ertrag		-840	-3.100	-3.000	-3.000	-2.800	-2.800
Aufwand		582.091	704.800	714.900	718.400	723.700	723.700
Ergebnis		581.250	701.700	711.900	715.400	720.900	720.900

Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
PSP-Element	**4-011904-401-8**	**Verwendung Bezirksmittel AC-Kornel._Walh**					
Kostenart & Bezeichnung							
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche		17.728	0	0	0	0	0
Ertrag							
Aufwand		17.728	0	0	0	0	0
Ergebnis		17.728	0	0	0	0	0

Profit Center	**011904-400**	**Bezirk4 Kornelimünster_Walheim B-4**					
Ertrag		-840	-3.100	-3.000	-3.000	-2.800	-2.800
Aufwand		599.819	704.800	714.900	718.400	723.700	723.700
Ergebnis		598.978	701.700	711.900	715.400	720.900	720.900

Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
Profit Center	**030101-400 Grundschulen B-4**						
PSP-Element	**1-030101-400-3 Grundschulen**						
Kostenart & Bezeichnung							
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	-7.000	0	0	0	0
Ertrag		0	-7.000	0	0	0	0
Aufwand							
Ergebnis		0	-7.000	0	0	0	0
PSP-Element	**4-030101-402-5 Fluthilfen KGS Kornelimünster**						
Kostenart & Bezeichnung							
41410000	Zuweisungen vom Land	0	-243.000	0	0	0	0
41610001	Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen	0	-85.000	0	0	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	78.000	0	0	0	0
52710000	Lernmittel	0	12.000	0	0	0	0
52720000	Schülerbeförderungskosten	0	80.000	0	0	0	0
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	0	17.000	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	132.000	0	0	0	0
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	7.000	0	0	0	0
54310000	Geschäftsaufwendungen	0	2.000	0	0	0	0
Ertrag		0	-328.000	0	0	0	0
Aufwand		0	328.000	0	0	0	0
Ergebnis		0	0	0	0	0	0

Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

			Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
Profit Center	**030101-400**	**Grundschulen B-4**						
Ertrag			0	-335.000	0	0	0	0
Aufwand			0	328.000	0	0	0	0
Ergebnis			0	-7.000	0	0	0	0
Profit Center	**060101-400**	**Kindertageseinrichtungen u. TagB-4**						
PSP-Element	**1-060101-400-9**	**Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege**						
Kostenart & Bezeichnung								
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände		267	300	300	300	300	300
Ertrag								
Aufwand			267	300	300	300	300	300
Ergebnis			267	300	300	300	300	300
PSP-Element	**4-060101-401-4**	**Bezirkliche Mittel BA 4**						
Kostenart & Bezeichnung								
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche		11.478	0	0	0	0	0
Ertrag								
Aufwand			11.478	0	0	0	0	0
Ergebnis			11.478	0	0	0	0	0
Profit Center	**060101-400**	**Kindertageseinrichtungen u. TagB-4**						
Ertrag								
Aufwand			11.744	300	300	300	300	300
Ergebnis			11.744	300	300	300	300	300

Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
Profit Center	**060201-400 Kinder- u.Jugendförderung §11-1B-4**						
PSP-Element	**1-060201-400-5 Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII**						
Kostenart & Bezeichnung							
41610001	Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen	-2.000	0	0	0	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	4.371	0	0	0	0	0
Ertrag		-2.000	0	0	0	0	0
Aufwand		4.371	0	0	0	0	0
Ergebnis		2.371	0	0	0	0	0
Profit Center	**060201-400 Kinder- u.Jugendförderung §11-1B-4**						
Ertrag		-2.000	0	0	0	0	0
Aufwand		4.371	0	0	0	0	0
Ergebnis		2.371	0	0	0	0	0

Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
Profit Center	**080102-400 Sportplätze & Stadien B-4**						
PSP-Element	**1-080102-400-2 Sportplätze & Stadien**						
Kostenart & Bezeichnung							
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-1.000	-800	-800	-800	-700	-700
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	1.000	1.600	1.600	1.500	1.500	1.500
Ertrag		-1.000	-800	-800	-800	-700	-700
Aufwand		1.000	1.600	1.600	1.500	1.500	1.500
Ergebnis		0	800	800	700	800	800

Profit Center	**080102-400 Sportplätze & Stadien B-4**						
Ertrag		-1.000	-800	-800	-800	-700	-700
Aufwand		1.000	1.600	1.600	1.500	1.500	1.500
Ergebnis		0	800	800	700	800	800

Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
Profit Center	**120102-400 Neubau und Unterhaltung von StrB-4**						
PSP-Element	**1-120102-400-3 Neubau und Unterhaltung von Straßen**						
Kostenart & Bezeichnung							
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-19.888	-17.400	-23.200	-34.000	-32.500	-32.500
41610010	nachträgliche Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-408	0	0	0	0	0
43710000	Erträge aus der Auflösung v Sopo für Beiträge	-1.155	-800	-800	-800	-800	-800
45710000	Auflösung von sonstigen Sopo	-2.236	-1.700	-1.700	-1.600	-1.600	-1.600
52560000	Aufwendungen für Festwerte	19.585	0	0	0	0	0
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	127.272	125.800	131.100	166.100	172.900	172.900
Ertrag		-23.686	-19.900	-25.700	-36.400	-34.900	-34.900
Aufwand		146.856	125.800	131.100	166.100	172.900	172.900
Ergebnis		123.170	105.900	105.400	129.700	138.000	138.000
PSP-Element	**4-120102-401-7 B 258-Schleidener Straße, Umbau Ortslage**						
Kostenart & Bezeichnung							
41410000	Zuweisungen vom Land	0	0	0	0	-12.000	-43.200
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	0	0	20.000	72.000
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	0	38.000	95.000
Ertrag		0	0	0	0	-12.000	-43.200
Aufwand		0	0	0	0	58.000	167.000
Ergebnis		0	0	0	0	46.000	123.800

Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
PSP-Element	**4-120102-403-3** **Kornelimünster-West, Erschließung**						
Kostenart & Bezeichnung							
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	0	0	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	0	0	0
Ertrag							
Aufwand		0	0	0	0	0	0
Ergebnis		0	0	0	0	0	0
PSP-Element	**4-120102-406-6** **Lichtenbusch, Erschließung, 2. Bauabschn**						
Kostenart & Bezeichnung							
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	0	0	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	0	0	0
Ertrag							
Aufwand		0	0	0	0	0	0
Ergebnis		0	0	0	0	0	0
PSP-Element	**4-120102-412-1** **Stützwände Kornelimünster**						
Kostenart & Bezeichnung							
52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	84.008	300.000	250.000	250.000	250.000	250.000
Ertrag							
Aufwand		84.008	300.000	250.000	250.000	250.000	250.000
Ergebnis		84.008	300.000	250.000	250.000	250.000	250.000

Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

			Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
Profit Center	**120102-400**	**Neubau und Unterhaltung von StrB-4**						
Ertrag			-23.686	-19.900	-25.700	-36.400	-46.900	-78.100
Aufwand			230.864	425.800	381.100	416.100	480.900	589.900
Ergebnis			207.178	405.900	355.400	379.700	434.000	511.800

Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
Profit Center	**130101-400 Öffentliches Grün B-4**						
PSP-Element	**1-130101-400-7 Öffentliches Grün**						
Kostenart & Bezeichnung							
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	8.600	8.900	8.600	8.600	8.600
Ertrag							
Aufwand		0	8.600	8.900	8.600	8.600	8.600
Ergebnis		0	8.600	8.900	8.600	8.600	8.600
PSP-Element	**4-130101-402-9 Herrichtung Spielplatz K-West II**						
Kostenart & Bezeichnung							
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	200.000	0	0	0	0
Ertrag							
Aufwand		0	200.000	0	0	0	0
Ergebnis		0	200.000	0	0	0	0
PSP-Element	**4-130101-404-1 Bau Wanderwege**						
Kostenart & Bezeichnung							
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	15.000	0	0	0
Ertrag							
Aufwand		0	0	15.000	0	0	0
Ergebnis		0	0	15.000	0	0	0

Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

			Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
Profit Center	**130101-400**	**Öffentliches Grün B-4**						
Ertrag								
Aufwand			0	208.600	23.900	8.600	8.600	8.600
Ergebnis			0	208.600	23.900	8.600	8.600	8.600
Profit Center	**130103-400**	**Natur und Landschaft B-4**						
PSP-Element	**1-130103-400-6**	**Natur und Landschaft**						
Kostenart & Bezeichnung								
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände		2.073	2.000	1.900	1.900	1.800	1.800
Ertrag								
Aufwand			2.073	2.000	1.900	1.900	1.800	1.800
Ergebnis			2.073	2.000	1.900	1.900	1.800	1.800
Profit Center	**130103-400**	**Natur und Landschaft B-4**						
Ertrag								
Aufwand			2.073	2.000	1.900	1.900	1.800	1.800
Ergebnis			2.073	2.000	1.900	1.900	1.800	1.800
Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim								
Ertrag			-27.527	-358.800	-29.500	-40.200	-50.400	-81.600
Aufwand			866.564	1.937.800	1.140.400	1.163.500	1.233.500	1.342.500
Ergebnis			839.037	1.579.000	1.110.900	1.123.300	1.183.100	1.260.900

Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
Finanzstelle	**010102400**	**Bezirksvertretungen B-4**					
Finanzposition & Bezeichnung							
74910000 Verfügungsmittel		15.893	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
Finanzstelle	**010102400**	**Bezirksvertretungen B-4**					
Einzahlungen							
Auszahlungen		15.893	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
Saldo		15.893	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
Finanzstelle	**010203400**	**Repräsentation und Protokoll B-4**					
Finanzposition & Bezeichnung							
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		800	800	800	800	800	800
Finanzstelle	**010203400**	**Repräsentation und Protokoll B-4**					
Einzahlungen							
Auszahlungen		800	800	800	800	800	800
Saldo		800	800	800	800	800	800

Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
Finanzstelle	**011301400 Bodenbevorratung B-4**						
Finanzposition & Bezeichnung							
73170000	Auszahlungen von Zuschüssen an private Unternehmen	0	250.000	0	0	0	0
Finanzstelle	**011301400 Bodenbevorratung B-4**						
Einzahlungen							
Auszahlungen		0	250.000	0	0	0	0
Saldo		0	250.000	0	0	0	0

Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
Finanzstelle	**011904400**	**Bezirk 4 Kornelim._Walheim B-4**					
Finanzposition & Bezeichnung							
64110000	Mieten und Pachten	-372	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
65610000	Bußgelder	0	-100	-100	-100	-100	-100
70110000	Dienstbezüge Beamte	207.830	192.900	196.800	199.400	203.000	203.000
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	201.672	259.500	264.200	265.700	267.100	267.100
70220000	Tariflich Beschäftigte	15.661	21.800	22.200	22.300	22.400	22.400
70320000	Tariflich Beschäftigte	42.287	52.200	53.100	53.400	53.700	53.700
72540000	Unterhaltung von BGA	0	100	0	0	0	0
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	25.172	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
74130000	Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	963	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	569	700	700	700	700	700
74230000	Leasing	1.838	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
74310000	Geschäftsauszahlungen	5.412	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
74460010	Auszahlungen für Versicherungen	79	100	100	100	100	100
Finanzstelle	**011904400**	**Bezirk 4 Kornelim._Walheim B-4**					
Einzahlungen		-372	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
Auszahlungen		501.482	605.300	615.100	619.600	625.000	625.000
Saldo		501.110	603.900	613.700	618.200	623.600	623.600

Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
Finanzstelle	**030101400 Grundschulen B-4**						
Finanzposition & Bezeichnung							
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	-243.000	0	0	0	0
72710000	Lernmittel	0	12.000	0	0	0	0
72720000	Schülerbeförderungskosten	0	80.000	0	0	0	0
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	17.000	0	0	0	0
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	132.000	0	0	0	0
74310000	Geschäftsauszahlungen	0	2.000	0	0	0	0
Finanzstelle	**030101400 Grundschulen B-4**						
Einzahlungen		0	-243.000	0	0	0	0
Auszahlungen		0	243.000	0	0	0	0
Saldo		0	0	0	0	0	0
Finanzstelle	**080202400 Vereinssport B-4**						
Finanzposition & Bezeichnung							
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	5.700	0	0	0	0	0
Finanzstelle	**080202400 Vereinssport B-4**						
Einzahlungen							
Auszahlungen		5.700	0	0	0	0	0
Saldo		5.700	0	0	0	0	0

Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
Finanzstelle	**120102400** **Neubau&Unterhaltung v.Straßen B-4**						
Finanzposition & Bezeichnung							
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	0	0	0	-12.000	-43.200
72350000	Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	0	0	0	0	20.000	72.000
72420000	Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens	42.724	300.000	250.000	250.000	250.000	250.000
Finanzstelle	**120102400** **Neubau&Unterhaltung v.Straßen B-4**						
Einzahlungen		0	0	0	0	-12.000	-43.200
Auszahlungen		42.724	300.000	250.000	250.000	270.000	322.000
Saldo		42.724	300.000	250.000	250.000	258.000	278.800
Bezirk Aachen - Kornelimünster/W							
Einzahlungen		-372	-244.400	-1.400	-1.400	-13.400	-44.600
Auszahlungen		566.599	1.415.000	881.800	886.300	911.700	963.700
Saldo		566.227	1.170.600	880.400	884.900	898.300	919.100

Übersichten mit bezirksbezogenen Haushaltsangaben

Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

Investitionsübersicht

Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

		vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 *VE 2023*	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Profit Center	**011301-400**	**Bodenbevorratung B-4**					
PSP-Element	**5-011301-400-00100-100-3**	**Kornelimünster Süd**					
Kostenart & Bezeichnung							
78210000	Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden		0	750.000	0	0	0
Einzahlungen							
Auszahlungen			0	750.000	0	0	0
Saldo			0	750.000	0	0	0
Profit Center	**011301-400**	**Bodenbevorratung B-4**					
Einzahlungen							
Auszahlungen			0	750.000	0	0	0
Saldo			0	750.000	0	0	0

Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

		vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 *VE 2023*	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Profit Center	**011904-400**	**Bezirk4 Kornelimünster_Walheim B-4**					
PSP-Element	**5-011904-400-00100-900-1**	**Erwerb von Vermögensgegenständen**					
Kostenart & Bezeichnung							
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren			600	600	600	600	600
Einzahlungen							
Auszahlungen			600	600	600	600	600
Saldo			600	600	600	600	600
PSP-Element	**5-011904-400-00300-050-5**	**Dienstkleidung City-Service BA 4**					
Kostenart & Bezeichnung							
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren			1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Einzahlungen							
Auszahlungen			1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Saldo			1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Profit Center	**011904-400**	**Bezirk4 Kornelimünster_Walheim B-4**					
Einzahlungen							
Auszahlungen			1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
Saldo			1.600	1.600	1.600	1.600	1.600

Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

		vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 *VE 2023*	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Profit Center	**030101-400**	**Grundschulen B-4**					
PSP-Element	**5-030101-400-00300-900-1**	**Fluthilfen KGS Kornelimünster**					
Kostenart & Bezeichnung							
68110000	Investitionszuweisungen vom Land		-85.000	0	0	0	0
78320000	Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren		7.000	0	0	0	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte		78.000	0	0	0	0
Einzahlungen			-85.000	0	0	0	0
Auszahlungen			85.000	0	0	0	0
Saldo			0	0	0	0	0
Profit Center	**030101-400**	**Grundschulen B-4**					
Einzahlungen			-85.000	0	0	0	0
Auszahlungen			85.000	0	0	0	0
Saldo			0	0	0	0	0

Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

		vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 *VE 2023*	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Profit Center	**080102-400**	**Sportplätze & Stadien B-4**					
PSP-Element	**5-080102-400-00100-900-2**	**Lärmschutzwand Sportanlage Romerich**					
Kostenart & Bezeichnung							
78510000 Hochbaumaßnahmen			35.700	0	0	0	0
Einzahlungen							
Auszahlungen			35.700	0	0	0	0
Saldo			35.700	0	0	0	0
Profit Center	**080102-400**	**Sportplätze & Stadien B-4**					
Einzahlungen							
Auszahlungen			35.700	0	0	0	0
Saldo			35.700	0	0	0	0

Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

		vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 *VE 2023*	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Profit Center	**120102-400**	**Neubau und Unterhaltung von StrB-4**					
PSP-Element	**5-120102-400-00200-300-1**	**B258 Schleidener Str., Umb. Ortslage**					
Kostenart & Bezeichnung							
68110000	Investitionszuweisungen vom Land		0	0	0	-444.000	-852.000
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte		0	0	0	38.000	95.000
	Verpflichtungsermächtung			***133.000***			
78520000	Tiefbaumaßnahmen		0	0	0	700.000	1.325.000
	Verpflichtungsermächtung			***2.025.000***			
Einzahlungen			0	0	0	-444.000	-852.000
Auszahlungen			0	0	0	738.000	1.420.000
Saldo			0	0	0	294.000	568.000
Verpflichtungsermächtigung				***2.158.000***			
PSP-Element	**5-120102-400-00500-300-1**	**Kornelimünster-West, Erschließung**					
Kostenart & Bezeichnung							
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte		0	0	0	0	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen		0	0	0	0	0
Einzahlungen							
Auszahlungen			0	0	0	0	0
Saldo			0	0	0	0	0

Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

		vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 *VE 2023*	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	**5-120102-400-01100-300-1**	**Lichtenbusch, Erschließung 2. BA**					
Kostenart & Bezeichnung							
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte		0	0	0	0	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen		0	0	0	0	0
Einzahlungen							
Auszahlungen			0	0	0	0	0
Saldo			0	0	0	0	0
PSP-Element	**5-120102-400-01800-300-1**	**Hasbach**					
Kostenart & Bezeichnung							
78520000	Tiefbaumaßnahmen		130.000	0	0	0	0
Einzahlungen							
Auszahlungen			130.000	0	0	0	0
Saldo			130.000	0	0	0	0
PSP-Element	**5-120102-400-02100-300-1**	**Napoleonsberg Instands. Ufermauer-Teil 2**					
Kostenart & Bezeichnung							
78520000	Tiefbaumaßnahmen		180.000	100.000	0	0	0
Einzahlungen							
Auszahlungen			180.000	100.000	0	0	0
Saldo			180.000	100.000	0	0	0

Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

			vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 *VE 2023*	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	**5-120102-400-02200-600-1**	**Brücke B034 Weg zum Steinbruch**						
Kostenart & Bezeichnung								
78520000	Tiefbaumaßnahmen			43.000	15.000	0	0	0
Einzahlungen								
Auszahlungen				43.000	15.000	0	0	0
Saldo				43.000	15.000	0	0	0
PSP-Element	**5-120102-400-02300-300-1**	**Bechheim**						
Kostenart & Bezeichnung								
78520000	Tiefbaumaßnahmen			0	577.000	0	0	0
Einzahlungen								
Auszahlungen				0	577.000	0	0	0
Saldo				0	577.000	0	0	0
Profit Center	**120102-400**	**Neubau und Unterhaltung von StrB-4**						
Einzahlungen				0	0	0	-444.000	-852.000
Auszahlungen				353.000	692.000	0	738.000	1.420.000
Saldo				353.000	692.000	0	294.000	568.000
Verpflichtungsermächtigung					***2.158.000***			

Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

		vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 *VE 2023*	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Profit Center	**130101-400**	**Öffentliches Grün B-4**					
PSP-Element	**5-130101-400-00400-300-1**	**Herrichtung Spielplatz K-West II**					
Kostenart & Bezeichnung							
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte		200.000	0	0	0	0
Einzahlungen							
Auszahlungen			200.000	0	0	0	0
Saldo			200.000	0	0	0	0
PSP-Element	**5-130101-400-00500-900-1**	**Ersatzbeschaffung Seilbahn Pionierquelle**					
Kostenart & Bezeichnung							
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze		0	10.000	0	0	0
Einzahlungen							
Auszahlungen			0	10.000	0	0	0
Saldo			0	10.000	0	0	0
PSP-Element	**5-130101-400-00600-900-1**	**Bau Wanderwege**					
Kostenart & Bezeichnung							
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte		0	15.000	0	0	0
Einzahlungen							
Auszahlungen			0	15.000	0	0	0
Saldo			0	15.000	0	0	0

Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

			vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 *VE 2023*	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Profit Center	**130101-400**	**Öffentliches Grün B-4**						
Einzahlungen								
Auszahlungen				200.000	25.000	0	0	0
Saldo				200.000	25.000	0	0	0
Profit Center	**140101-400**	**Umweltschutz B-4**						
PSP-Element	**5-140101-400-00100-050-1**	**UmlVer Korn.-West B-Plan 812, Ausgleich**						
Kostenart & Bezeichnung								
68810000	Beiträ aus Investtätigkeit (Erschließungsbeiträge)			-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Einzahlungen				-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Auszahlungen								
Saldo				-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Profit Center	**140101-400**	**Umweltschutz B-4**						
Einzahlungen				-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Auszahlungen								
Saldo				-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Bezirk Aachen - Kornelimünst								
Einzahlungen				-86.000	-1.000	-1.000	-445.000	-853.000
Auszahlungen				675.300	1.468.600	1.600	739.600	1.421.600
Saldo				589.300	1.467.600	600	294.600	568.600
Verpflichtungsermächtigung					***2.158.000***			

Übersichten mit bezirksbezogenen Haushaltsangaben

Bezirk Aachen - Laurensberg

Ergebnisplan / Konsumtiver Finanzplan

Bezirk Aachen - Laurensberg

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
Profit Center	**010102-500**	**Bezirksvertretungen B-5**					
PSP-Element	**1-010102-500-1**	**Bezirksvertretungen**					
Kostenart & Bezeichnung							
54910000 Verfügungsmittel		15.900	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
Ertrag							
Aufwand		15.900	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
Ergebnis		15.900	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
Profit Center	**010102-500**	**Bezirksvertretungen B-5**					
Ertrag							
Aufwand		15.900	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
Ergebnis		15.900	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900

Bezirk Aachen - Laurensberg

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
Profit Center	**010203-500 Repräsentationen und Protokoll B-5**						
PSP-Element	**1-010203-500-1 Repräsentationen und Protokoll**						
Kostenart & Bezeichnung							
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	604	800	800	800	800	800
Ertrag							
Aufwand		604	800	800	800	800	800
Ergebnis		604	800	800	800	800	800
Profit Center	**010203-500 Repräsentationen und Protokoll B-5**						
Ertrag							
Aufwand		604	800	800	800	800	800
Ergebnis		604	800	800	800	800	800

Bezirk Aachen - Laurensberg

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
PSP-Element	**1-011905-500-9 Bezirk 5 Laurensberg**						
Kostenart & Bezeichnung							
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-1.547	-2.500	-2.400	-2.200	-1.600	-1.600
41619000	apl Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-11	0	0	0	0	0
44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-413	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
45610000	Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	0	-100	0	0	0	0
49110000	Außerordentliche Erträge	-888	0	0	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	127.350	120.300	122.700	124.300	126.500	126.500
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	176.654	202.500	227.700	229.000	230.200	230.200
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	16.578	17.000	19.100	19.200	19.300	19.300
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	38.371	40.700	45.800	46.100	46.400	46.400
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	69.825	74.800	74.800	74.800	74.800	74.800
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	9.435	10.400	10.700	9.800	9.800	9.800
52540000	Unterhaltung von BGA	0	100	0	0	0	0
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	2.963	2.400	2.200	1.900	1.400	1.400
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	509	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	913	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	243	700	700	700	700	700
54230000	Leasing	1.058	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
54310000	Geschäftsaufwendungen	3.669	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
54460010	Aufwand für Versicherungen	0	100	0	0	0	0

Bezirk Aachen - Laurensberg

	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
Ertrag	-2.858	-3.900	-3.700	-3.500	-2.900	-2.900
Aufwand	447.570	548.400	583.100	585.200	588.500	588.500
Ergebnis	444.712	544.500	579.400	581.700	585.600	585.600

PSP-Element **4-011905-502-2** **Verwendung Bezirksmittel AC-Laurensberg**

Kostenart & Bezeichnung

52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	320	0	0	0	0	0
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	30.100	0	0	0	0	0
Ertrag							
Aufwand		30.420	0	0	0	0	0
Ergebnis		30.420	0	0	0	0	0

Profit Center **011905-500** **Bezirk 5 Laurensberg B-5**

Ertrag	-2.858	-3.900	-3.700	-3.500	-2.900	-2.900
Aufwand	477.990	548.400	583.100	585.200	588.500	588.500
Ergebnis	475.132	544.500	579.400	581.700	585.600	585.600

Bezirk Aachen - Laurensberg

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
Profit Center	**030101-500 Grundschulen B-5**						
PSP-Element	**4-030101-501-8 Verwendung Bezirksmittel AC-Laurensberg**						
Kostenart & Bezeichnung							
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	300	0	0	0	0	0
Ertrag							
Aufwand		300	0	0	0	0	0
Ergebnis		300	0	0	0	0	0
Profit Center	**030101-500 Grundschulen B-5**						
Ertrag							
Aufwand		300	0	0	0	0	0
Ergebnis		300	0	0	0	0	0

Bezirk Aachen - Laurensberg

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
Profit Center	**060201-500 Kinder- u.Jugendförderung §11-1B-5**						
PSP-Element	**1-060201-500-6 Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII**						
Kostenart & Bezeichnung							
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-106	0	0	0	0	0
41619000	apl Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	106	200	200	200	200	200
Ertrag		-106	0	0	0	0	0
Aufwand		106	200	200	200	200	200
Ergebnis		0	200	200	200	200	200

Profit Center	**060201-500 Kinder- u.Jugendförderung §11-1B-5**						
Ertrag		-106	0	0	0	0	0
Aufwand		106	200	200	200	200	200
Ergebnis		0	200	200	200	200	200

Bezirk Aachen - Laurensberg

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
Profit Center	**080102-500 Sportplätze & Stadien B-5**						
PSP-Element	**1-080102-500-3 Sportplätze & Stadien**						
Kostenart & Bezeichnung							
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	40.000	0	0	0
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	17.500	16.700	16.300	16.200	16.200
Ertrag							
Aufwand		0	17.500	56.700	16.300	16.200	16.200
Ergebnis		0	17.500	56.700	16.300	16.200	16.200

Profit Center	**080102-500 Sportplätze & Stadien B-5**						
Ertrag							
Aufwand		0	17.500	56.700	16.300	16.200	16.200
Ergebnis		0	17.500	56.700	16.300	16.200	16.200

Bezirk Aachen - Laurensberg

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
Profit Center	**080202-500 Vereinssport B-5**						
PSP-Element	**4-080202-501-3 Zuschuss Vereinssport BA 5**						
Kostenart & Bezeichnung							
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	1.000	0	0	0	0	0
Ertrag							
Aufwand		1.000	0	0	0	0	0
Ergebnis		1.000	0	0	0	0	0
Profit Center	**080202-500 Vereinssport B-5**						
Ertrag							
Aufwand		1.000	0	0	0	0	0
Ergebnis		1.000	0	0	0	0	0

Bezirk Aachen - Laurensberg

			Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
Profit Center	**090101-500**	**Räumliche Planung und EntwickluB-5**						
PSP-Element	**1-090101-500-7**	**Räumliche Planung und Entwicklung**						
Kostenart & Bezeichnung								
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände		0	600	600	600	600	600
Ertrag								
Aufwand			0	600	600	600	600	600
Ergebnis			0	600	600	600	600	600
Profit Center	**090101-500**	**Räumliche Planung und EntwickluB-5**						
Ertrag								
Aufwand			0	600	600	600	600	600
Ergebnis			0	600	600	600	600	600

Bezirk Aachen - Laurensberg

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
Profit Center	**120102-500 Neubau und Unterhaltung von StrB-5**						
PSP-Element	**1-120102-500-4 Neubau und Unterhaltung von Straßen**						
Kostenart & Bezeichnung							
52560000	Aufwendungen für Festwerte	1.246	0	0	0	0	0
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	6.510	14.300	19.000	18.500	18.400	18.400
Ertrag							
Aufwand		7.756	14.300	19.000	18.500	18.400	18.400
Ergebnis		7.756	14.300	19.000	18.500	18.400	18.400
PSP-Element	**4-120102-502-6 Sandhäuschen, Erschließung**						
Kostenart & Bezeichnung							
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	0	0	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	0	0	0
Ertrag							
Aufwand		0	0	0	0	0	0
Ergebnis		0	0	0	0	0	0
PSP-Element	**4-120102-507-5 Pauwelsstraße, Brückensanierung**						
Kostenart & Bezeichnung							
52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	48.428	0	1.120.000	0	0	0
Ertrag							
Aufwand		48.428	0	1.120.000	0	0	0
Ergebnis		48.428	0	1.120.000	0	0	0

Bezirk Aachen - Laurensberg

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
PSP-Element	**4-120102-512-1** **KV Kullenhofstr., Querung f. Radverkehr**						
Kostenart & Bezeichnung							
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	13.000	0	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	1.800	0	0	0
Ertrag							
Aufwand		0	0	14.800	0	0	0
Ergebnis		0	0	14.800	0	0	0
PSP-Element	**4-120102-513-1** **Am Venskyhäuschen, Herstell. Gehweg**						
Kostenart & Bezeichnung							
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	0	0	10.000	0
Ertrag							
Aufwand		0	0	0	0	10.000	0
Ergebnis		0	0	0	0	10.000	0
Profit Center	**120102-500** **Neubau und Unterhaltung von StrB-5**						
Ertrag							
Aufwand		56.184	14.300	1.153.800	18.500	28.400	18.400
Ergebnis		56.184	14.300	1.153.800	18.500	28.400	18.400

Bezirk Aachen - Laurensberg

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
Profit Center	**130101-500 Öffentliches Grün B-5**						
PSP-Element	**1-130101-500-8 Öffentliches Grün**						
Kostenart & Bezeichnung							
52560000	Aufwendungen für Festwerte	777	0	0	0	0	0
Ertrag							
Aufwand		777	0	0	0	0	0
Ergebnis		777	0	0	0	0	0
Profit Center	**130101-500 Öffentliches Grün B-5**						
Ertrag							
Aufwand		777	0	0	0	0	0
Ergebnis		777	0	0	0	0	0
Bezirk Aachen - Laurensberg							
Ertrag		-2.964	-3.900	-3.700	-3.500	-2.900	-2.900
Aufwand		552.861	597.700	1.811.100	637.500	650.600	640.600
Ergebnis		549.897	593.800	1.807.400	634.000	647.700	637.700

Bezirk Aachen - Laurensberg

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
Finanzstelle	**010102500**	**Bezirksvertretungen B-5**					
Finanzposition & Bezeichnung							
74910000 Verfügungsmittel		15.900	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
Finanzstelle	**010102500**	**Bezirksvertretungen B-5**					
Einzahlungen							
Auszahlungen		15.900	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
Saldo		15.900	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
Finanzstelle	**010203500**	**Repräsentation und Protokoll B-5**					
Finanzposition & Bezeichnung							
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		604	800	800	800	800	800
Finanzstelle	**010203500**	**Repräsentation und Protokoll B-5**					
Einzahlungen							
Auszahlungen		604	800	800	800	800	800
Saldo		604	800	800	800	800	800

Bezirk Aachen - Laurensberg

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
Finanzstelle	**011905500 Bezirk 5 Laurensberg B-5**						
Finanzposition & Bezeichnung							
64110000	Mieten und Pachten	-363	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
65610000	Bußgelder	0	-100	0	0	0	0
70110000	Dienstbezüge Beamte	127.449	120.300	122.700	124.300	126.500	126.500
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	177.521	202.500	227.700	229.000	230.200	230.200
70220000	Tariflich Beschäftigte	16.647	17.000	19.100	19.200	19.300	19.300
70320000	Tariflich Beschäftigte	37.075	40.700	45.800	46.100	46.400	46.400
72540000	Unterhaltung von BGA	0	100	0	0	0	0
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	320	0	0	0	0	0
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	30.100	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
74130000	Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	913	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	243	700	700	700	700	700
74230000	Leasing	1.058	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
74310000	Geschäftsauszahlungen	4.328	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
74460010	Auszahlungen für Versicherungen	0	100	0	0	0	0
Finanzstelle	**011905500 Bezirk 5 Laurensberg B-5**						
Einzahlungen		-363	-1.400	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
Auszahlungen		395.655	459.200	493.800	497.100	500.900	500.900
Saldo		395.292	457.800	492.500	495.800	499.600	499.600

Bezirk Aachen - Laurensberg

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
Finanzstelle	**030101500 Grundschulen B-5**						
Finanzposition & Bezeichnung							
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	300	0	0	0	0	0
Finanzstelle	**030101500 Grundschulen B-5**						
Einzahlungen							
Auszahlungen		300	0	0	0	0	0
Saldo		300	0	0	0	0	0
Finanzstelle	**080202500 Vereinssport B-5**						
Finanzposition & Bezeichnung							
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	1.000	0	0	0	0	0
Finanzstelle	**080202500 Vereinssport B-5**						
Einzahlungen							
Auszahlungen		1.000	0	0	0	0	0
Saldo		1.000	0	0	0	0	0

Bezirk Aachen - Laurensberg

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
Finanzstelle	**120102500 Neubau&Unterhaltung v.Straßen B-5**						
Finanzposition & Bezeichnung							
72350000	Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	0	0	13.000	0	10.000	0
72420000	Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens	64.428	0	1.120.000	0	0	0
Finanzstelle	**120102500 Neubau&Unterhaltung v.Straßen B-5**						
Einzahlungen							
Auszahlungen		64.428	0	1.133.000	0	10.000	0
Saldo		64.428	0	1.133.000	0	10.000	0
Bezirk Aachen - Laurensberg							
Einzahlungen		-363	-1.400	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
Auszahlungen		477.887	475.900	1.643.500	513.800	527.600	517.600
Saldo		477.524	474.500	1.642.200	512.500	526.300	516.300

Übersichten mit bezirksbezogenen Haushaltsangaben

Bezirk Aachen - Laurensberg

Investitionsübersicht

Bezirk Aachen - Laurensberg

		vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 *VE 2023*	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Profit Center	**011301-500**	**Bodenbevorratung B-5**					
PSP-Element	**5-011301-500-00100-100-2**	**Ankauf Altes Polizeipräsium**					
Kostenart & Bezeichnung							
78210000	Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden		0	150.000	150.000	0	0
Einzahlungen							
Auszahlungen			0	150.000	150.000	0	0
Saldo			0	150.000	150.000	0	0
Profit Center	**011301-500**	**Bodenbevorratung B-5**					
Einzahlungen							
Auszahlungen			0	150.000	150.000	0	0
Saldo			0	150.000	150.000	0	0

Bezirk Aachen - Laurensberg

		vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 *VE 2023*	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Profit Center	**011305-500**	**Strategie - Projektentwicklung B-5**					
PSP-Element	**5-011305-500-00100-100-1**	**Sportplatz Rathausstraße - Sanierung**					
Kostenart & Bezeichnung							
78510000 Hochbaumaßnahmen			0	30.000	0	0	0
Einzahlungen							
Auszahlungen			0	30.000	0	0	0
Saldo			0	30.000	0	0	0
Profit Center	**011305-500**	**Strategie - Projektentwicklung B-5**					
Einzahlungen							
Auszahlungen			0	30.000	0	0	0
Saldo			0	30.000	0	0	0

Bezirk Aachen - Laurensberg

		vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 *VE 2023*	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Profit Center	**011905-500**	**Bezirk 5 Laurensberg B-5**					
PSP-Element	**5-011905-500-00600-900-1**	**Erwerb von Vermögensgegenständen**					
Kostenart & Bezeichnung							
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren			600	600	600	600	600
Einzahlungen							
Auszahlungen			600	600	600	600	600
Saldo			600	600	600	600	600
PSP-Element	**5-011905-500-00700-900-7**	**Dienstkleidung City-Service BA 5**					
Kostenart & Bezeichnung							
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren			1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Einzahlungen							
Auszahlungen			1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Saldo			1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Profit Center	**011905-500**	**Bezirk 5 Laurensberg B-5**					
Einzahlungen							
Auszahlungen			1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
Saldo			1.600	1.600	1.600	1.600	1.600

Bezirk Aachen - Laurensberg

		vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 *VE 2023*	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Profit Center	**080102-500 Sportplätze & Stadien B-5**						
PSP-Element	**5-080102-500-00400-900-1 Ern. Umkleidehaus SpPl Hander Weg**						
Kostenart & Bezeichnung							
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	40.000	0	0	0	
Einzahlungen							
Auszahlungen		0	40.000	0	0	0	
Saldo		0	40.000	0	0	0	
Profit Center	**080102-500 Sportplätze & Stadien B-5**						
Einzahlungen							
Auszahlungen		0	40.000	0	0	0	
Saldo		0	40.000	0	0	0	

Bezirk Aachen - Laurensberg

		vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 *VE 2023*	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Profit Center	**120102-500**	**Neubau und Unterhaltung von StrB-5**					
PSP-Element	**5-120102-500-00600-300-1**	**Sandhäuschen, Erschließung**					
Kostenart & Bezeichnung							
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte		0	0	0	0	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen		0	0	0	0	0
Einzahlungen							
Auszahlungen			0	0	0	0	0
Saldo			0	0	0	0	0
PSP-Element	**5-120102-500-01400-600-1**	**Brücke Sonnenweg**					
Kostenart & Bezeichnung							
78520000	Tiefbaumaßnahmen		0	100.000	0	0	0
Einzahlungen							
Auszahlungen			0	100.000	0	0	0
Saldo			0	100.000	0	0	0
PSP-Element	**5-120102-500-01800-300-1**	**Sonnenweg, Entwässerung**					
Kostenart & Bezeichnung							
78520000	Tiefbaumaßnahmen		90.000	0	0	0	0
Einzahlungen							
Auszahlungen			90.000	0	0	0	0
Saldo			90.000	0	0	0	0

Bezirk Aachen - Laurensberg

		vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
				VE 2023			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	**5-120102-500-01900-300-1**	**Am Venskyhäuschen, Herst. Gehweg**					
Kostenart & Bezeichnung							
78520000	Tiefbaumaßnahmen		0	0	0	96.000	0
	Verpflichtungsermächtigung			***96.000***			
Einzahlungen							
Auszahlungen			0	0	0	96.000	0
Saldo			0	0	0	96.000	0
Verpflichtungsermächtigung				***96.000***			
PSP-Element	**5-120102-500-02000-300-1**	**KV Kullenhofstr., Querung f. Radverkehr**					
Kostenart & Bezeichnung							
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte		0	1.800	0	0	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen		0	47.000	0	0	0
Einzahlungen							
Auszahlungen			0	48.800	0	0	0
Saldo			0	48.800	0	0	0
Profit Center	**120102-500**	**Neubau und Unterhaltung von StrB-5**					
Einzahlungen							
Auszahlungen			90.000	148.800	0	96.000	0
Saldo			90.000	148.800	0	96.000	0
Verpflichtungsermächtigung				***96.000***			

Bezirk Aachen - Laurensberg

	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 *VE 2023*	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Bezirk Aachen - Laurensberg						
Einzahlungen						
Auszahlungen		91.600	370.400	151.600	97.600	1.600
Saldo		91.600	370.400	151.600	97.600	1.600
Verpflichtungsermächtigung			***96.000***			

Übersichten mit bezirksbezogenen Haushaltsangaben

Bezirk Aachen - Richterich

Ergebnisplan / Konsumtiver Finanzplan

Bezirk Aachen - Richterich

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
Profit Center	**010102-600**	**Bezirksvertretungen B-6**					
PSP-Element	**1-010102-600-2**	**Bezirksvertretungen**					
Kostenart & Bezeichnung							
54910000 Verfügungsmittel		14.928	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
Ertrag							
Aufwand		14.928	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
Ergebnis		14.928	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
Profit Center	**010102-600**	**Bezirksvertretungen B-6**					
Ertrag							
Aufwand		14.928	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
Ergebnis		14.928	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900

Bezirk Aachen - Richterich

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
Profit Center	**010203-600**	**Repräsentationen und Protokoll B-6**					
PSP-Element	**1-010203-600-2**	**Repräsentationen und Protokoll**					
Kostenart & Bezeichnung							
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	230	800	800	800	800	800
Ertrag							
Aufwand		230	800	800	800	800	800
Ergebnis		230	800	800	800	800	800

Profit Center	**010203-600**	**Repräsentationen und Protokoll B-6**					
Ertrag							
Aufwand		230	800	800	800	800	800
Ergebnis		230	800	800	800	800	800

Bezirk Aachen - Richterich

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
Profit Center	**011001-600 IT-Management B-6**						
PSP-Element	**1-011001-600-3 IT-Management**						
Kostenart & Bezeichnung							
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	99	0	0	0	0	0
Ertrag							
Aufwand		99	0	0	0	0	0
Ergebnis		99	0	0	0	0	0
Profit Center	**011001-600 IT-Management B-6**						
Ertrag							
Aufwand		99	0	0	0	0	0
Ergebnis		99	0	0	0	0	0

Bezirk Aachen - Richterich

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
PSP-Element	**1-011906-600-5**	**Bezirk 6 Richterich**					
Kostenart & Bezeichnung							
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-933	-2.200	-1.500	-1.300	-1.300	-1.300
44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-334	-5.000	-500	-500	-500	-500
44610000	So privatr L-entgelt	-120	0	0	0	0	0
45610000	Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	-480	-100	-100	-100	-100	-100
49110000	Außerordentliche Erträge	-3.667	0	0	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	159.729	152.200	155.200	157.200	160.000	160.000
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	186.845	189.500	192.900	194.000	195.000	195.000
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	14.519	15.900	16.200	16.300	16.400	16.400
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	40.008	38.100	38.800	39.000	39.200	39.200
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	53.378	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	5.875	6.400	6.600	6.100	6.100	6.100
52540000	Unterhaltung von BGA	0	100	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	2.547	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	5.543	3.000	2.300	1.900	1.900	1.900
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	536	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	383	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	64	700	700	700	700	700
54230000	Leasing	2.041	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
54310000	Geschäftsaufwendungen	4.890	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
54460010	Aufwand für Versicherungen	39	100	100	100	100	100

Bezirk Aachen - Richterich

	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
Ertrag	-5.533	-7.300	-2.100	-1.900	-1.900	-1.900
Aufwand	476.396	544.000	550.800	553.300	557.400	557.400
Ergebnis	470.863	536.700	548.700	551.400	555.500	555.500

PSP-Element **4-011906-602-7** **Verwendung Bezirksmittel AC-Richterich**

Kostenart & Bezeichnung

53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	1.500	0	0	0	0	0
Ertrag							
Aufwand		1.500	0	0	0	0	0
Ergebnis		1.500	0	0	0	0	0

Profit Center **011906-600** **Bezirk 6 Richterich B-6**

Ertrag	-5.533	-7.300	-2.100	-1.900	-1.900	-1.900
Aufwand	477.896	544.000	550.800	553.300	557.400	557.400
Ergebnis	472.363	536.700	548.700	551.400	555.500	555.500

Bezirk Aachen - Richterich

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
Profit Center	**020206-600 Marktwesen B-6**						
PSP-Element	**1-020206-600-4 Marktwesen**						
Kostenart & Bezeichnung							
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	-500	-500	-400	-400	-400
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	800	700	700	700	700
Ertrag		0	-500	-500	-400	-400	-400
Aufwand		0	800	700	700	700	700
Ergebnis		0	300	200	300	300	300
PSP-Element	**1-020206-614-1 Marktwesen (BGA)**						
Kostenart & Bezeichnung							
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-781	0	0	0	0	0
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	781	0	0	0	0	0
Ertrag		-781	0	0	0	0	0
Aufwand		781	0	0	0	0	0
Ergebnis		0	0	0	0	0	0
Profit Center	**020206-600 Marktwesen B-6**						
Ertrag		-781	-500	-500	-400	-400	-400
Aufwand		781	800	700	700	700	700
Ergebnis		0	300	200	300	300	300

Bezirk Aachen - Richterich

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
Profit Center	**020702-600 Verkehrsüberwachung B-6**						
PSP-Element	**1-020702-600-4 Verkehrsüberwachung**						
Kostenart & Bezeichnung							
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	172	200	200	200	200	200
Ertrag							
Aufwand		172	200	200	200	200	200
Ergebnis		172	200	200	200	200	200
Profit Center	**020702-600 Verkehrsüberwachung B-6**						
Ertrag							
Aufwand		172	200	200	200	200	200
Ergebnis		172	200	200	200	200	200

Bezirk Aachen - Richterich

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
Profit Center	**030101-600 Grundschulen B-6**						
PSP-Element	**1-030101-600-5 Grundschulen**						
Kostenart & Bezeichnung							
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	36	0	0	0	0	0
Ertrag							
Aufwand		36	0	0	0	0	0
Ergebnis		36	0	0	0	0	0
Profit Center	**030101-600 Grundschulen B-6**						
Ertrag							
Aufwand		36	0	0	0	0	0
Ergebnis		36	0	0	0	0	0

Bezirk Aachen - Richterich

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
Profit Center	**090101-600 Räumliche Planung und EntwickluB-6**						
PSP-Element	**4-090101-600-5 Planung+ Entwicklung Richtericher Dell**						
Kostenart & Bezeichnung							
52810000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	267	0	0	0	0	0
Ertrag							
Aufwand		267	0	0	0	0	0
Ergebnis		267	0	0	0	0	0
PSP-Element	**4-090101-601-3 Neues Leitbild Richtericher Dell**						
Kostenart & Bezeichnung							
50190000	Sonstige Beschäftigte	0	0	45.000	90.000	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	0	100.000	40.000	40.000	40.000
Ertrag							
Aufwand		0	0	145.000	130.000	40.000	40.000
Ergebnis		0	0	145.000	130.000	40.000	40.000
PSP-Element	**4-090101-602-1 Richterich Ortsmitte**						
Kostenart & Bezeichnung							
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	25.000	0	0	0	0
Ertrag							
Aufwand		0	25.000	0	0	0	0
Ergebnis		0	25.000	0	0	0	0

Bezirk Aachen - Richterich

			Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
Profit Center	**090101-600**	**Räumliche Planung und EntwickluB-6**						
Ertrag								
Aufwand			267	25.000	145.000	130.000	40.000	40.000
Ergebnis			267	25.000	145.000	130.000	40.000	40.000
Profit Center	**120102-600**	**Neubau und Unterhaltung von StrB-6**						
PSP-Element	**1-120102-600-5**	**Neubau und Unterhaltung von Straßen**						
Kostenart & Bezeichnung								
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände		0	2.400	2.300	2.300	2.300	2.300
Ertrag								
Aufwand			0	2.400	2.300	2.300	2.300	2.300
Ergebnis			0	2.400	2.300	2.300	2.300	2.300
Profit Center	**120102-600**	**Neubau und Unterhaltung von StrB-6**						
Ertrag								
Aufwand			0	2.400	2.300	2.300	2.300	2.300
Ergebnis			0	2.400	2.300	2.300	2.300	2.300

Bezirk Aachen - Richterich

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
Profit Center	**130101-600 Öffentliches Grün B-6**						
PSP-Element	**1-130101-600-9 Öffentliches Grün**						
Kostenart & Bezeichnung							
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-6.707	0	0	0	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	69.643	0	0	0	0	0
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	12.552	7.800	7.500	7.300	7.200	7.200
57110020	nachträgliche AfA a Sachanl. u Immaterielle VG	2.013	0	0	0	0	0
Ertrag		-6.707	0	0	0	0	0
Aufwand		84.208	7.800	7.500	7.300	7.200	7.200
Ergebnis		77.501	7.800	7.500	7.300	7.200	7.200
PSP-Element	**4-130101-604-1 Bau Wanderwege**						
Kostenart & Bezeichnung							
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	59.000	0	0	0
Ertrag							
Aufwand		0	0	59.000	0	0	0
Ergebnis		0	0	59.000	0	0	0
Profit Center	**130101-600 Öffentliches Grün B-6**						
Ertrag		-6.707	0	0	0	0	0
Aufwand		84.208	7.800	66.500	7.300	7.200	7.200
Ergebnis		77.501	7.800	66.500	7.300	7.200	7.200

Bezirk Aachen - Richterich

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
Profit Center	**130102-600 Gewässerschutz B-6**						
PSP-Element	**1-130102-600-4 Gewässerschutz**						
Kostenart & Bezeichnung							
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	4.400	4.200	4.100	4.100	4.100
Ertrag							
Aufwand		0	4.400	4.200	4.100	4.100	4.100
Ergebnis		0	4.400	4.200	4.100	4.100	4.100
Profit Center	**130102-600 Gewässerschutz B-6**						
Ertrag							
Aufwand		0	4.400	4.200	4.100	4.100	4.100
Ergebnis		0	4.400	4.200	4.100	4.100	4.100
Bezirk Aachen - Richterich							
Ertrag		-13.022	-7.800	-2.600	-2.300	-2.300	-2.300
Aufwand		578.618	601.300	786.400	714.600	628.600	628.600
Ergebnis		565.596	593.500	783.800	712.300	626.300	626.300

Bezirk Aachen - Richterich

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
Finanzstelle	**010102600**	**Bezirksvertretungen B-6**					
Finanzposition & Bezeichnung							
74910000 Verfügungsmittel		14.628	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
Finanzstelle	**010102600**	**Bezirksvertretungen B-6**					
Einzahlungen							
Auszahlungen		14.628	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
Saldo		14.628	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
Finanzstelle	**010203600**	**Repräsentation und Protokoll B-6**					
Finanzposition & Bezeichnung							
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		230	800	800	800	800	800
Finanzstelle	**010203600**	**Repräsentation und Protokoll B-6**					
Einzahlungen							
Auszahlungen		230	800	800	800	800	800
Saldo		230	800	800	800	800	800

Bezirk Aachen - Richterich

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
Finanzstelle	**011906600** **Bezirk 6 Richterich B-6**						
Finanzposition & Bezeichnung							
64110000	Mieten und Pachten	-531	-5.000	-500	-500	-500	-500
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-120	0	0	0	0	0
65610000	Bußgelder	-280	-100	-100	-100	-100	-100
70110000	Dienstbezüge Beamte	159.830	152.200	155.200	157.200	160.000	160.000
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	186.406	189.500	192.900	194.000	195.000	195.000
70220000	Tariflich Beschäftigte	14.484	15.900	16.200	16.300	16.400	16.400
70320000	Tariflich Beschäftigte	38.690	38.100	38.800	39.000	39.200	39.200
72540000	Unterhaltung von BGA	0	100	0	0	0	0
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.547	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
73150000	Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög	1.000	0	0	0	0	0
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	0	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
74130000	Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	383	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	64	700	700	700	700	700
74230000	Leasing	2.041	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
74310000	Geschäftsauszahlungen	4.890	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
74460010	Auszahlungen für Versicherungen	39	100	100	100	100	100
Finanzstelle	**011906600** **Bezirk 6 Richterich B-6**						
Einzahlungen		-931	-5.100	-600	-600	-600	-600
Auszahlungen		410.373	476.000	483.300	486.700	490.800	490.800
Saldo		409.442	470.900	482.700	486.100	490.200	490.200

Bezirk Aachen - Richterich

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
Finanzstelle	**090101600 RäumlichePlanung u.Entwicklung B-6**						
Finanzposition & Bezeichnung							
70190000	Sonstige Beschäftigte	0	0	45.000	90.000	0	0
72810000	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	267	0	0	0	0	0
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	25.000	100.000	40.000	40.000	40.000
Finanzstelle	**090101600 RäumlichePlanung u.Entwicklung B-6**						
Einzahlungen							
Auszahlungen		267	25.000	145.000	130.000	40.000	40.000
Saldo		267	25.000	145.000	130.000	40.000	40.000
Bezirk Aachen - Richterich							
Einzahlungen		-931	-5.100	-600	-600	-600	-600
Auszahlungen		425.499	517.700	645.000	633.400	547.500	547.500
Saldo		424.568	512.600	644.400	632.800	546.900	546.900

Übersichten mit bezirksbezogenen Haushaltsangaben

Bezirk Aachen - Richterich

Investitionsübersicht

Bezirk Aachen - Richterich

			vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 *VE 2023*	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Profit Center	**011906-600**	**Bezirk 6 Richterich B-6**						
PSP-Element	**5-011906-600-00400-900-1**	**Beschaffung Sachanlagevermögen**						
Kostenart & Bezeichnung								
78320000	Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren			600	600	600	600	600
Einzahlungen								
Auszahlungen				600	600	600	600	600
Saldo				600	600	600	600	600
PSP-Element	**5-011906-600-00900-050-1**	**Dienstkleidung Bezirksservice BA6**						
Kostenart & Bezeichnung								
78320000	Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren			1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Einzahlungen								
Auszahlungen				1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Saldo				1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Profit Center	**011906-600**	**Bezirk 6 Richterich B-6**						
Einzahlungen								
Auszahlungen				1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
Saldo				1.600	1.600	1.600	1.600	1.600

Bezirk Aachen - Richterich

		vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 *VE 2023*	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Profit Center	**120102-600**	**Neubau und Unterhaltung von StrB-6**					
PSP-Element	**5-120102-600-01000-600-1**	**Ersatzneubau Brücke Pannesheider Straße**					
Kostenart & Bezeichnung							
78520000 Tiefbaumaßnahmen			105.000	100.000	0	0	0
Einzahlungen							
Auszahlungen			105.000	100.000	0	0	0
Saldo			105.000	100.000	0	0	0
Profit Center	**120102-600**	**Neubau und Unterhaltung von StrB-6**					
Einzahlungen							
Auszahlungen			105.000	100.000	0	0	0
Saldo			105.000	100.000	0	0	0

Bezirk Aachen - Richterich

		vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 *VE 2023*	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Profit Center	**130101-600 Öffentliches Grün B-6**						
PSP-Element	**5-130101-600-00700-900-1 Bau Wanderwege**						
Kostenart & Bezeichnung							
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte		0	59.000	0	0	0
Einzahlungen							
Auszahlungen			0	59.000	0	0	0
Saldo			0	59.000	0	0	0
Profit Center	**130101-600 Öffentliches Grün B-6**						
Einzahlungen							
Auszahlungen			0	59.000	0	0	0
Saldo			0	59.000	0	0	0

Bezirk Aachen - Richterich

		vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 *VE 2023*	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Profit Center	**130102-600 Gewässerschutz B-6**						
PSP-Element Kostenart & Bezeichnung	**5-130102-600-00300-900-1 Zaunanlage Teichanlage Schloss Schönau**						
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze			66.000	0	0	0	0
Einzahlungen							
Auszahlungen			66.000	0	0	0	0
Saldo			66.000	0	0	0	0
Profit Center	**130102-600 Gewässerschutz B-6**						
Einzahlungen							
Auszahlungen			66.000	0	0	0	0
Saldo			66.000	0	0	0	0
Bezirk Aachen - Richterich							
Einzahlungen							
Auszahlungen			172.600	160.600	1.600	1.600	1.600
Saldo			172.600	160.600	1.600	1.600	1.600

Übersichten mit bezirksbezogenen Haushaltsangaben

Bezirk Aachen - übergreifend

Ergebnisplan / Konsumtiver Finanzplan

Bezirk Aachen - übergreifend

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
Profit Center	**010102-800**	**Bezirksvertretungen B-8**					
PSP-Element	**1-010102-800-4**	**Bezirksvertretungen**					
Kostenart & Bezeichnung							
49110000	Außerordentliche Erträge	-3.416	0	0	0	0	0
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	4.516	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
54210000	ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	389.147	390.000	400.000	400.000	400.000	400.000
54310000	Geschäftsaufwendungen	60	0	0	0	0	0
Ertrag		-3.416	0	0	0	0	0
Aufwand		393.723	391.100	401.100	401.100	401.100	401.100
Ergebnis		390.307	391.100	401.100	401.100	401.100	401.100

Profit Center	**010102-800**	**Bezirksvertretungen B-8**					
Ertrag		-3.416	0	0	0	0	0
Aufwand		393.723	391.100	401.100	401.100	401.100	401.100
Ergebnis		390.307	391.100	401.100	401.100	401.100	401.100

Bezirk Aachen - übergreifend

			Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
Profit Center	**011903-800**	**Bezirk 3 Haaren B-8**						
PSP-Element	**1-011903-800-4**	**Bezirk 3 Haaren**						
Kostenart & Bezeichnung								
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände		50	0	0	0	0	0
Ertrag								
Aufwand			50	0	0	0	0	0
Ergebnis			50	0	0	0	0	0
Profit Center	**011903-800**	**Bezirk 3 Haaren B-8**						
Ertrag								
Aufwand			50	0	0	0	0	0
Ergebnis			50	0	0	0	0	0

Bezirk Aachen - übergreifend

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
Profit Center	**020702-800 Verkehrsüberwachung B-8**						
PSP-Element	**1-020702-800-6 Verkehrsüberwachung**						
Kostenart & Bezeichnung							
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-46.581	-14.900	-14.200	-13.500	-12.900	-12.900
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	98.933	79.800	68.100	66.300	66.000	66.000
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	4.819	0	0	0	0	0
Ertrag		-46.581	-14.900	-14.200	-13.500	-12.900	-12.900
Aufwand		103.752	79.800	68.100	66.300	66.000	66.000
Ergebnis		57.171	64.900	53.900	52.800	53.100	53.100

Profit Center	**020702-800 Verkehrsüberwachung B-8**						
Ertrag		-46.581	-14.900	-14.200	-13.500	-12.900	-12.900
Aufwand		103.752	79.800	68.100	66.300	66.000	66.000
Ergebnis		57.171	64.900	53.900	52.800	53.100	53.100

Bezirk Aachen - übergreifend

			Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
Profit Center	**021001-800**	**Bürgerservice B-8**						
PSP-Element	**1-021001-800-4**	**Bürgerservice**						
Kostenart & Bezeichnung								
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände		311	400	400	400	400	400
Ertrag								
Aufwand			311	400	400	400	400	400
Ergebnis			311	400	400	400	400	400
Profit Center	**021001-800**	**Bürgerservice B-8**						
Ertrag								
Aufwand			311	400	400	400	400	400
Ergebnis			311	400	400	400	400	400

Bezirk Aachen - übergreifend

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
Profit Center	**021101-800**	**Personenstandsangelegenheiten B-8**					
PSP-Element	**1-021101-829-1**	**Personenstandsangel. § 2b UStG (BgA)**					
Kostenart & Bezeichnung							
44210000	Erträge aus Verkauf	0	0	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
54310000	Geschäftsaufwendungen	0	0	12.200	12.200	12.200	12.200
Ertrag		0	0	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
Aufwand		0	0	12.200	12.200	12.200	12.200
Ergebnis		0	0	-16.800	-16.800	-16.800	-16.800

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
Profit Center	**021101-800**	**Personenstandsangelegenheiten B-8**					
Ertrag		0	0	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
Aufwand		0	0	12.200	12.200	12.200	12.200
Ergebnis		0	0	-16.800	-16.800	-16.800	-16.800

Bezirk Aachen - übergreifend

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
Profit Center	**030101-800 Grundschulen B-8**						
PSP-Element	**1-030101-800-7 Grundschulen**						
Kostenart & Bezeichnung							
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-9.505	-18.900	-17.700	-14.900	-12.400	-12.400
41619000	apl Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-4.859	-4.600	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
44870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	-215	0	0	0	0	0
45710000	Auflösung von sonstigen Sopo	-6.698	-3.800	-3.600	-3.500	-3.100	-3.100
45850000	Erträge aus Inventurdifferenzen	-6.045	0	0	0	0	0
49110000	Außerordentliche Erträge	-3.160	0	0	0	0	0
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	447.598	20.000	84.000	10.900	10.900	10.900
52560000	Aufwendungen für Festwerte	268.717	723.400	337.300	252.300	252.300	252.300
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	26.938	29.700	29.500	26.300	24.900	24.900
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	3.486	12.400	0	0	0	0
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500
54220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	39.742	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
54710000	Verlust aus dem Abgang von beweglichem AV	0	0	0	0	0	0
54790000	Verlust aus dem Abgang von unbeweglichem AV	298.343	0	0	0	0	0
54880000	Aufwand aus Inventurdifferenzen	6.040	0	0	0	0	0
Ertrag		-30.482	-27.300	-26.100	-23.200	-20.300	-20.300
Aufwand		1.117.363	849.000	514.300	353.000	351.600	351.600
Ergebnis		1.086.881	821.700	488.200	329.800	331.300	331.300

Bezirk Aachen - übergreifend

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
PSP-Element	**4-030101-802-9 Schulen Digital**						
Kostenart & Bezeichnung							
52520000	Unterhalt der Masch und techni Anlagen	1.986	2.500	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	426.624	663.000	701.000	730.000	730.000	730.000
54230000	Leasing	273.273	280.000	300.000	60.000	22.000	165.000
Ertrag							
Aufwand		701.883	945.500	1.001.000	790.000	752.000	895.000
Ergebnis		701.883	945.500	1.001.000	790.000	752.000	895.000
PSP-Element	**4-030101-804-5 Schulbudget**						
Kostenart & Bezeichnung							
52540000	Unterhaltung von BGA	31.876	38.100	38.100	38.100	38.100	38.100
52710000	Lernmittel	265.451	294.000	294.000	294.000	294.000	294.000
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	188.519	145.700	145.700	145.700	145.700	145.700
54310000	Geschäftsaufwendungen	6.274	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Ertrag							
Aufwand		492.120	483.800	483.800	483.800	483.800	483.800
Ergebnis		492.120	483.800	483.800	483.800	483.800	483.800

Bezirk Aachen - übergreifend

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
PSP-Element	**4-030101-807-8 OGS**						
Kostenart & Bezeichnung							
41410000	Zuweisungen vom Land	-6.845.988	-6.923.500	-7.131.100	-7.563.200	-7.783.000	-8.009.400
41410010	Personalkostenzuweisungen vom Land	-1.666.680	-1.840.500	-1.895.600	-2.010.400	-2.068.900	-2.129.000
41480000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	-124.475	-22.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.133	-3.281.400	-3.600.000	-3.600.000	-3.600.000	-3.600.000
45840000	Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford	-335	0	0	0	0	0
45859990	Ertrag Kleinbeträge	-5	0	0	0	0	0
49110000	Außerordentliche Erträge	-1.458.950	0	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	5.449	12.600	10.000	10.000	10.000	10.000
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	12.047.269	13.220.000	13.357.800	14.227.500	14.579.200	14.939.600
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	7.803	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	20	300	200	200	200	200
54310000	Geschäftsaufwendungen	2.310	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
54750000	Wertveränderungen zu Forderungen	0	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	18.993	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	13	0	0	0	0	0
Ertrag		-10.091.301	-12.067.400	-12.726.700	-13.273.600	-13.551.900	-13.838.400
Aufwand		12.081.855	13.333.400	13.468.500	14.338.200	14.689.900	15.050.300
Ergebnis		1.990.554	1.266.000	741.800	1.064.600	1.138.000	1.211.900

Bezirk Aachen - übergreifend

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
PSP-Element	**4-030101-809-4**	**Zuschüsse f OGS-Vertretung**					
Kostenart & Bezeichnung							
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	38.925	39.400	39.800	40.200	40.600	41.100
Ertrag							
Aufwand		38.925	39.400	39.800	40.200	40.600	41.100
Ergebnis		38.925	39.400	39.800	40.200	40.600	41.100

Profit Center	**030101-800**	**Grundschulen B-8**					
Ertrag		-10.121.783	-12.094.700	-12.752.800	-13.296.800	-13.572.200	-13.858.700
Aufwand		14.432.146	15.651.100	15.507.400	16.005.200	16.317.900	16.821.800
Ergebnis		4.310.363	3.556.400	2.754.600	2.708.400	2.745.700	2.963.100

Bezirk Aachen - übergreifend

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
Profit Center	**060101-800**	**Kindertageseinrichtungen u. TagB-8**					
PSP-Element	**1-060101-800-4**	**Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege**					
Kostenart & Bezeichnung							
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-47.531	-41.700	-39.700	-29.000	-24.100	-24.100
41610001	Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen	-70.923	0	0	0	0	0
41619000	apl Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-290	0	0	0	0	0
42910010	Auflösung PRAP	-7.200	0	0	0	0	0
45710000	Auflösung von sonstigen Sopo	-1.491	-1.200	-1.100	-800	-500	-500
45811000	Erträge aus Anpassungen von Festwerten	0	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
45850000	Erträge aus Inventurdifferenzen	-4	0	0	0	0	0
52540000	Unterhaltung von BGA	38.808	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
52560000	Aufwendungen für Festwerte	484.007	387.400	479.200	759.600	617.200	372.400
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	152.549	149.600	146.500	131.200	123.200	123.200
57110020	nachträgliche AfA a Sachanl. u Immaterielle VG	666	0	0	0	0	0
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	4.477	0	0	0	0	0
53180010	Auflösung ARAP	7.200	0	0	0	0	0
54220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	878.170	1.144.000	909.400	1.282.300	1.721.500	1.921.900
54790000	Verlust aus dem Abgang von unbeweglichem AV	0	0	0	0	0	0
Ertrag		-127.440	-127.900	-125.800	-114.800	-109.600	-109.600
Aufwand		1.565.877	1.721.000	1.575.100	2.213.100	2.501.900	2.457.500
Ergebnis		1.438.437	1.593.100	1.449.300	2.098.300	2.392.300	2.347.900

Bezirk Aachen - übergreifend

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
PSP-Element	**4-060101-801-8**	**Pflege- und Unterhaltungsaufwand**					
Kostenart & Bezeichnung							
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	241.968	280.000	270.000	270.000	270.000	270.000
Ertrag							
Aufwand		241.968	280.000	270.000	270.000	270.000	270.000
Ergebnis		241.968	280.000	270.000	270.000	270.000	270.000

PSP-Element	**4-060101-803-4**	**Wartung von Indoor-Spielgeräten**					
Kostenart & Bezeichnung							
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	13.566	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
Ertrag							
Aufwand		13.566	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
Ergebnis		13.566	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000

Bezirk Aachen - übergreifend

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
PSP-Element	**4-060101-804-2 Familienzentren**						
Kostenart & Bezeichnung							
41420000	Zuweisunge v Gemeinden u Gemeindeverbänd	-587.771	-695.000	-743.800	-767.300	-791.500	-816.400
41610001	Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen	0	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
50190000	Sonstige Beschäftigte	0	38.500	38.500	38.500	38.500	38.500
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	162.126	325.900	309.200	320.400	331.900	343.700
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	26.650	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	352.537	412.100	477.600	489.900	502.600	515.700
Ertrag		-587.771	-735.000	-783.800	-807.300	-831.500	-856.400
Aufwand		541.313	851.500	900.300	923.800	948.000	972.900
Ergebnis		-46.458	116.500	116.500	116.500	116.500	116.500
Profit Center	**060101-800 Kindertageseinrichtungen u. TagB-8**						
Ertrag		-715.210	-862.900	-909.600	-922.100	-941.100	-966.000
Aufwand		2.362.724	2.962.500	2.855.400	3.516.900	3.829.900	3.810.400
Ergebnis		1.647.513	2.099.600	1.945.800	2.594.800	2.888.800	2.844.400

Bezirk Aachen - übergreifend

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
Profit Center	**060201-800 Kinder- u.Jugendförderung §11-1B-8**						
PSP-Element	**1-060201-800-9 Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII**						
Kostenart & Bezeichnung							
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-369	-5.900	-5.600	-5.300	-5.100	-5.100
42910010	Auflösung PRAP	-16.380	0	0	0	0	0
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	4.152	3.900	3.800	4.000	4.300	4.300
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	3.535	6.400	5.000	5.000	5.000	5.000
53180010	Auflösung ARAP	21.890	0	0	0	0	0
Ertrag		-16.749	-5.900	-5.600	-5.300	-5.100	-5.100
Aufwand		29.577	10.300	8.800	9.000	9.300	9.300
Ergebnis		12.828	4.400	3.200	3.700	4.200	4.200

Profit Center	**060201-800 Kinder- u.Jugendförderung §11-1B-8**						
Ertrag		-16.749	-5.900	-5.600	-5.300	-5.100	-5.100
Aufwand		29.577	10.300	8.800	9.000	9.300	9.300
Ergebnis		12.828	4.400	3.200	3.700	4.200	4.200

Bezirk Aachen - übergreifend

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
Profit Center	**080101-800**	**Turn- und Sporthallen B-8**					
PSP-Element	**1-080101-800-2**	**Turn- und Sporthallen**					
Kostenart & Bezeichnung							
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-2.980	-15.400	0	0	0	0
49110000	Außerordentliche Erträge	-12.420	0	0	0	0	0
52540000	Unterhaltung von BGA	22.003	31.500	32.000	32.600	33.200	33.800
52560000	Aufwendungen für Festwerte	12.956	76.000	76.000	76.000	76.000	76.000
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	603	700	700	300	0	0
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	426	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Ertrag		-15.400	-16.400	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Aufwand		35.989	109.200	109.700	109.900	110.200	110.800
Ergebnis		20.589	92.800	108.700	108.900	109.200	109.800
PSP-Element	**4-080101-801-6**	**Unterh v Einr. & Sportger. f Sportst STR**					
Kostenart & Bezeichnung							
44830000	Erstattungen von Zweckverbänden	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
52540000	Unterhaltung von BGA	5.570	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Ertrag		-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
Aufwand		5.570	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Ergebnis		-2.430	0	0	0	0	0

Bezirk Aachen - übergreifend

			Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
Profit Center	**080101-800**	**Turn- und Sporthallen B-8**						
Ertrag			-23.400	-24.400	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
Aufwand			41.559	117.200	117.700	117.900	118.200	118.800
Ergebnis			18.159	92.800	108.700	108.900	109.200	109.800

Bezirk Aachen - übergreifend

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
Profit Center	**080102-800 Sportplätze & Stadien B-8**						
PSP-Element	**1-080102-800-6 Sportplätze & Stadien**						
Kostenart & Bezeichnung							
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-23.626	-33.500	-33.500	-33.500	-33.500	-33.500
45710000	Auflösung von sonstigen Sopo	-325	-200	-200	-200	-200	-200
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	168.093	196.900	196.900	196.900	196.900	196.900
52540000	Unterhaltung von BGA	7.556	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
52560000	Aufwendungen für Festwerte	6.762	23.000	16.000	16.000	16.000	16.000
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	1.356	1.300	1.300	1.300	1.200	1.200
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	78	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	146.500	146.500	146.500	146.500	146.500	146.500
54220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	28.806	34.000	31.800	31.800	31.800	31.800
Ertrag		-23.951	-35.700	-35.700	-35.700	-35.700	-35.700
Aufwand		359.152	428.700	414.500	414.500	414.400	414.400
Ergebnis		335.201	393.000	378.800	378.800	378.700	378.700

Profit Center	**080102-800 Sportplätze & Stadien B-8**						
Ertrag		-23.951	-35.700	-35.700	-35.700	-35.700	-35.700
Aufwand		359.152	428.700	414.500	414.500	414.400	414.400
Ergebnis		335.201	393.000	378.800	378.800	378.700	378.700

Bezirk Aachen - übergreifend

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
Profit Center	**080202-800 Vereinssport B-8**						
PSP-Element	**4-080202-801-6 Zusch. Unterh. vereinseig. Sportstätten**						
Kostenart & Bezeichnung							
48130000	Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	25.606	26.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Ertrag		-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
Aufwand		25.606	26.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Ergebnis		-394	0	4.000	4.000	4.000	4.000
PSP-Element	**4-080202-803-2 Zusch. Anschaff. vereinseig. Sportgeräte**						
Kostenart & Bezeichnung							
48130000	Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	10.669	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Ertrag		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Aufwand		10.669	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Ergebnis		669	0	0	0	0	0
PSP-Element	**4-080202-804-9 Zusch. Stiftungen vereinseigene Sportst.**						
Kostenart & Bezeichnung							
48130000	Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-20.000	0	0	0	0	0
Ertrag		-20.000	0	0	0	0	0
Aufwand							
Ergebnis		-20.000	0	0	0	0	0

Bezirk Aachen - übergreifend

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
Profit Center	**080202-800 Vereinssport B-8**						
Ertrag		-56.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
Aufwand		36.275	36.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Ergebnis		-19.725	0	4.000	4.000	4.000	4.000
Profit Center	**080302-800 Hallenbäder B-8**						
PSP-Element	**1-080302-803-1 Hallenbäder (BGA)**						
Kostenart & Bezeichnung							
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-3.471	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
52560000	Aufwendungen für Festwerte	5.789	35.000	35.000	35.000	44.000	35.000
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	4.411	5.500	5.300	5.300	5.400	5.400
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.784	9.500	6.500	6.500	6.500	6.500
54710000	Verlust aus dem Abgang von beweglichem AV	0	0	0	0	0	0
Ertrag		-3.471	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
Aufwand		11.984	50.000	46.800	46.800	55.900	46.900
Ergebnis		8.513	37.000	33.800	33.800	42.900	33.900
Profit Center	**080302-800 Hallenbäder B-8**						
Ertrag		-3.471	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
Aufwand		11.984	50.000	46.800	46.800	55.900	46.900
Ergebnis		8.513	37.000	33.800	33.800	42.900	33.900

Bezirk Aachen - übergreifend

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
Profit Center	**090101-800 Räumliche Planung und EntwickluB-8**						
PSP-Element	**4-090101-801-5 Planung Campus West**						
Kostenart & Bezeichnung							
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	15.000	5.000	5.000	0	0	0
Ertrag							
Aufwand		15.000	5.000	5.000	0	0	0
Ergebnis		15.000	5.000	5.000	0	0	0
Profit Center	**090101-800 Räumliche Planung und EntwickluB-8**						
Ertrag							
Aufwand		15.000	5.000	5.000	0	0	0
Ergebnis		15.000	5.000	5.000	0	0	0

Bezirk Aachen - übergreifend

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
Profit Center	**100803-800 Verw.&Betrieb Unterkün.&EinrichB-8**						
PSP-Element	**1-100803-800-3 Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte**						
Kostenart & Bezeichnung							
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-3.675	-3.100	-3.000	-2.800	-2.700	-2.700
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	3.675	3.500	3.300	3.200	3.200	3.200
Ertrag		-3.675	-3.100	-3.000	-2.800	-2.700	-2.700
Aufwand		3.675	3.500	3.300	3.200	3.200	3.200
Ergebnis		0	400	300	400	500	500

Profit Center	**100803-800 Verw.&Betrieb Unterkün.&EinrichB-8**						
Ertrag		-3.675	-3.100	-3.000	-2.800	-2.700	-2.700
Aufwand		3.675	3.500	3.300	3.200	3.200	3.200
Ergebnis		0	400	300	400	500	500

Bezirk Aachen - übergreifend

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
Profit Center	**120102-800**	**Neubau und Unterhaltung von StrB-8**					
PSP-Element	**1-120102-800-7**	**Neubau und Unterhaltung von Straßen**					
Kostenart & Bezeichnung							
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-1.129	-12.000	-18.700	-24.800	-30.400	-30.400
45710000	Auflösung von sonstigen Sopo	-1.216	-900	-900	-900	-800	-800
52560000	Aufwendungen für Festwerte	49.240	0	0	0	0	0
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	8.131	54.300	81.100	106.200	125.900	125.900
Ertrag		-2.345	-12.900	-19.600	-25.700	-31.200	-31.200
Aufwand		57.371	54.300	81.100	106.200	125.900	125.900
Ergebnis		55.026	41.400	61.500	80.500	94.700	94.700
PSP-Element	**4-120102-802-9**	**Radverkehrsanlagen**					
Kostenart & Bezeichnung							
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	2.975	0	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	80.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Ertrag							
Aufwand		2.975	80.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Ergebnis		2.975	80.000	50.000	50.000	50.000	50.000

Bezirk Aachen - übergreifend

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
PSP-Element	**4-120102-811-7 Fahrradabstellanlagen -J-**						
Kostenart & Bezeichnung							
45710001	Auflösung v Erh Anz Sopo Sonstige	0	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	50.000	70.000	70.000	70.000	70.000
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	15.000	15.000	15.000	15.000
Ertrag		0	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
Aufwand		0	50.000	85.000	85.000	85.000	85.000
Ergebnis		0	50.000	70.000	70.000	70.000	70.000
PSP-Element	**4-120102-814-1 Süsterfeldstraße**						
Kostenart & Bezeichnung							
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	0	0	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	0	0	0
Ertrag							
Aufwand		0	0	0	0	0	0
Ergebnis		0	0	0	0	0	0
Profit Center	**120102-800 Neubau und Unterhaltung von StrB-8**						
Ertrag		-2.345	-12.900	-34.600	-40.700	-46.200	-46.200
Aufwand		60.346	184.300	216.100	241.200	260.900	260.900
Ergebnis		58.001	171.400	181.500	200.500	214.700	214.700

Bezirk Aachen - übergreifend

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
Profit Center	**120202-800 Planung,Betreu.&Unterhalt.VerkeB-8**						
PSP-Element	**1-120202-800-3 Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsanlag.**						
Kostenart & Bezeichnung							
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-49.077	-43.200	-41.100	-39.200	-37.500	-37.500
52560000	Aufwendungen für Festwerte	44.152	0	0	0	0	0
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	51.970	46.300	43.600	42.400	42.200	42.200
Ertrag		-49.077	-43.200	-41.100	-39.200	-37.500	-37.500
Aufwand		96.122	46.300	43.600	42.400	42.200	42.200
Ergebnis		47.045	3.100	2.500	3.200	4.700	4.700
PSP-Element	**4-120202-800-9 Optimierung Verkehrssteuerung -J-**						
Kostenart & Bezeichnung							
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	95.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Ertrag							
Aufwand		0	95.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Ergebnis		0	95.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Profit Center	**120202-800 Planung,Betreu.&Unterhalt.VerkeB-8**						
Ertrag		-49.077	-43.200	-41.100	-39.200	-37.500	-37.500
Aufwand		96.122	141.300	73.600	72.400	72.200	72.200
Ergebnis		47.045	98.100	32.500	33.200	34.700	34.700

Bezirk Aachen - übergreifend

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
Profit Center	**130104-800 Wald- und Forstwirtschaft B-8**						
PSP-Element	**1-130104-800-5 Wald- und Forstwirtschaft**						
Kostenart & Bezeichnung							
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-552	-400	-400	-400	-300	-300
45710000	Auflösung von sonstigen Sopo	-325	-200	-200	-200	-200	-200
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	1.768	1.800	1.700	1.700	1.200	1.200
Ertrag		-877	-600	-600	-600	-500	-500
Aufwand		1.768	1.800	1.700	1.700	1.200	1.200
Ergebnis		891	1.200	1.100	1.100	700	700

Profit Center	**130104-800 Wald- und Forstwirtschaft B-8**						
Ertrag		-877	-600	-600	-600	-500	-500
Aufwand		1.768	1.800	1.700	1.700	1.200	1.200
Ergebnis		891	1.200	1.100	1.100	700	700

Bezirk Aachen - übergreifend

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
Profit Center	**140101-800 Umweltschutz B-8**						
PSP-Element	**1-140101-800-1 Umweltschutz**						
Kostenart & Bezeichnung							
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-4.798	-4.100	-1.300	-1.100	-1.000	-1.000
41619000	apl Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-321	0	0	0	0	0
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	4.754	6.400	4.600	5.500	6.600	6.600
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	239	0	0	0	0	0
Ertrag		-5.120	-4.100	-1.300	-1.100	-1.000	-1.000
Aufwand		4.993	6.400	4.600	5.500	6.600	6.600
Ergebnis		-126	2.300	3.300	4.400	5.600	5.600
Profit Center	**140101-800 Umweltschutz B-8**						
Ertrag		-5.120	-4.100	-1.300	-1.100	-1.000	-1.000
Aufwand		4.993	6.400	4.600	5.500	6.600	6.600
Ergebnis		-126	2.300	3.300	4.400	5.600	5.600
Bezirk Aachen - übergreifend							
Ertrag		-11.071.653	-13.151.400	-13.885.500	-14.444.800	-14.741.900	-15.053.300
Aufwand		17.953.155	20.069.400	19.776.700	20.954.300	21.609.400	22.085.400
Ergebnis		6.881.502	6.918.000	5.891.200	6.509.500	6.867.500	7.032.100

Bezirk Aachen - übergreifend

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
Finanzstelle	**010102800** **Bezirksvertretungen B-8**						
Finanzposition & Bezeichnung							
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.516	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
74210000	Auszahlungen f ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeit	389.799	390.000	400.000	400.000	400.000	400.000
Finanzstelle	**010102800** **Bezirksvertretungen B-8**						
Einzahlungen							
Auszahlungen		394.315	391.100	401.100	401.100	401.100	401.100
Saldo		394.315	391.100	401.100	401.100	401.100	401.100
Finanzstelle	**021101829** **Personenstandsangelegenheiten**						
Finanzposition & Bezeichnung							
64210000	Einzahlung aus Verkauf	0	0	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
65420000	Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)	0	0	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
74310000	Geschäftsauszahlungen	0	0	12.200	12.200	12.200	12.200
74420010	Umsatzsteuer	0	0	2.300	2.300	2.300	2.300
74430000	Auszahlungen an das Finanzamt	0	0	3.200	3.200	3.200	3.200
Finanzstelle	**021101829** **Personenstandsangelegenheiten**						
Einzahlungen		0	0	-34.500	-34.500	-34.500	-34.500
Auszahlungen		0	0	17.700	17.700	17.700	17.700
Saldo		0	0	-16.800	-16.800	-16.800	-16.800

Bezirk Aachen - übergreifend

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
Finanzstelle	**030101800 Grundschulen B-8**						
Finanzposition & Bezeichnung							
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-6.901.843	-6.923.500	-7.131.100	-7.563.200	-7.783.000	-8.009.400
61410010	Personalkostenzuweisungen vom Land	-1.666.680	-1.840.500	-1.895.600	-2.010.400	-2.068.900	-2.129.000
61480000	Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen	-158.812	-22.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-174.800	-3.281.400	-3.516.500	-3.516.500	-3.516.500	-3.516.500
64110000	Mieten und Pachten	-4.859	-4.600	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
64870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	-215	0	0	0	0	0
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	448.952	20.000	84.000	10.900	10.900	10.900
72520000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	1.986	2.500	0	0	0	0
72540000	Unterhaltung von BGA	6.622	38.100	38.100	38.100	38.100	38.100
72710000	Lernmittel	264.976	294.000	294.000	294.000	294.000	294.000
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	188.519	145.700	145.700	145.700	145.700	145.700
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	456.390	675.600	711.000	740.000	740.000	740.000
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	15.015.410	13.285.900	13.424.100	14.294.200	14.646.300	15.007.200
74130000	Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	7.803	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	20	300	200	200	200	200
74220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	39.742	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
74230000	Leasing	273.273	280.000	300.000	60.000	22.000	165.000
74310000	Geschäftsauszahlungen	8.584	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000

Bezirk Aachen - übergreifend

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
Finanzstelle	**030101800**	**Grundschulen B-8**					
Einzahlungen		-8.907.208	-12.072.000	-12.648.000	-13.194.900	-13.473.200	-13.759.700
Auszahlungen		16.712.277	14.802.100	15.057.100	15.643.100	15.957.200	16.461.100
Saldo		7.805.070	2.730.100	2.409.100	2.448.200	2.484.000	2.701.400
Finanzstelle	**060101800**	**Kindertages.-einr. u.Tagespfl. B-8**					
Finanzposition & Bezeichnung							
61420000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	-620.988	-695.000	-743.800	-767.300	-791.500	-816.400
70190000	Sonstige Beschäftigte	0	38.500	38.500	38.500	38.500	38.500
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	253.221	390.000	380.000	380.000	380.000	380.000
72540000	Unterhaltung von BGA	38.551	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	156.515	325.900	309.200	320.400	331.900	343.700
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	20.857	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	332.578	412.100	477.600	489.900	502.600	515.700
74220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	873.701	1.144.000	909.400	1.282.300	1.721.500	1.921.900
Finanzstelle	**060101800**	**Kindertages.-einr. u.Tagespfl. B-8**					
Einzahlungen		-620.988	-695.000	-743.800	-767.300	-791.500	-816.400
Auszahlungen		1.675.422	2.385.500	2.189.700	2.586.100	3.049.500	3.274.800
Saldo		1.054.434	1.690.500	1.445.900	1.818.800	2.258.000	2.458.400

Bezirk Aachen - übergreifend

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
Finanzstelle	**080101800**	**Turn- und Sporthallen B-8**					
Finanzposition & Bezeichnung							
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-2.400	-15.400	0	0	0	0
64830000	Erstattungen von Zweckverbänden	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
72540000	Unterhaltung von BGA	4.223	39.500	40.000	40.600	41.200	41.800
Finanzstelle	**080101800**	**Turn- und Sporthallen B-8**					
Einzahlungen		-10.400	-23.400	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
Auszahlungen		4.223	39.500	40.000	40.600	41.200	41.800
Saldo		-6.177	16.100	32.000	32.600	33.200	33.800
Finanzstelle	**080102800**	**Sportplätze & Stadien B-8**					
Finanzposition & Bezeichnung							
64110000	Mieten und Pachten	-25.054	-33.500	-33.500	-33.500	-33.500	-33.500
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	168.093	196.900	196.900	196.900	196.900	196.900
72540000	Unterhaltung von BGA	4.955	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
73150000	Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög	146.500	146.500	146.500	146.500	146.500	146.500
74220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	28.806	34.000	31.800	31.800	31.800	31.800
Finanzstelle	**080102800**	**Sportplätze & Stadien B-8**					
Einzahlungen		-25.054	-33.500	-33.500	-33.500	-33.500	-33.500
Auszahlungen		348.354	402.400	395.200	395.200	395.200	395.200
Saldo		323.300	368.900	361.700	361.700	361.700	361.700

Bezirk Aachen - übergreifend

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
Finanzstelle	**080202800 Vereinssport B-8**						
Finanzposition & Bezeichnung							
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	32.527	36.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Finanzstelle	**080202800 Vereinssport B-8**						
Einzahlungen							
Auszahlungen		32.527	36.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Saldo		32.527	36.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Finanzstelle	**090101800 RäumlichePlanung u.Entwicklung B-8**						
Finanzposition & Bezeichnung							
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	15.000	5.000	5.000	0	0	0
Finanzstelle	**090101800 RäumlichePlanung u.Entwicklung B-8**						
Einzahlungen							
Auszahlungen		15.000	5.000	5.000	0	0	0
Saldo		15.000	5.000	5.000	0	0	0

Bezirk Aachen - übergreifend

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
Finanzstelle	**120102800**	**Neubau&Unterhaltung v.Straßen B-8**					
Finanzposition & Bezeichnung							
72350000	Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	2.975	0	0	0	0	0
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	80.000	50.000	50.000	50.000	50.000
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	0	0	15.000	15.000	15.000	15.000
Finanzstelle	**120102800**	**Neubau&Unterhaltung v.Straßen B-8**					
Einzahlungen							
Auszahlungen		2.975	80.000	65.000	65.000	65.000	65.000
Saldo		2.975	80.000	65.000	65.000	65.000	65.000
Bezirk Aachen - übergreifend							
Einzahlungen		-9.563.650	-12.823.900	-13.467.800	-14.038.200	-14.340.700	-14.652.100
Auszahlungen		19.185.094	18.141.600	18.210.800	19.188.800	19.966.900	20.696.700
Saldo		9.621.444	5.317.700	4.743.000	5.150.600	5.626.200	6.044.600

Übersichten mit bezirksbezogenen Haushaltsangaben

Bezirk Aachen - übergreifend

Investitionsübersicht

Bezirk Aachen - übergreifend

		vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 *VE 2023*	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Profit Center	**020702-800**	**Verkehrsüberwachung B-8**					
PSP-Element	**5-020702-800-00100-300-1**	**Überwachung f.d. fließenden Verkehr -J-**					
Kostenart & Bezeichnung							
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze			52.000	0	0	0	0
Einzahlungen							
Auszahlungen			52.000	0	0	0	0
Saldo			52.000	0	0	0	0
Profit Center	**020702-800**	**Verkehrsüberwachung B-8**					
Einzahlungen							
Auszahlungen			52.000	0	0	0	0
Saldo			52.000	0	0	0	0

Bezirk Aachen - übergreifend

		vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 *VE 2023*	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Profit Center	**030101-800 Grundschulen B-8**						
PSP-Element	**5-030101-800-00100-810-1 Besch. v. bewegl. VermGG Festw. -J-**						
Kostenart & Bezeichnung							
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte		100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Einzahlungen							
Auszahlungen			100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Saldo			100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
PSP-Element	**5-030101-800-00200-810-1 Besch.v. Lehr- & Lernmitteln Festw. -J-**						
Kostenart & Bezeichnung							
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte		22.300	22.300	22.300	22.300	22.300
Einzahlungen							
Auszahlungen			22.300	22.300	22.300	22.300	22.300
Saldo			22.300	22.300	22.300	22.300	22.300
PSP-Element	**5-030101-800-00500-900-1 Umgestaltung Schulhöfe**						
Kostenart & Bezeichnung							
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze		30.000	280.000	30.000	30.000	30.000
Einzahlungen							
Auszahlungen			30.000	280.000	30.000	30.000	30.000
Saldo			30.000	280.000	30.000	30.000	30.000

Bezirk Aachen - übergreifend

		vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 *VE 2023*	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	**5-030101-800-00600-810-1 Einrichtung f. OGS-Maßnahmen -J-**						
Kostenart & Bezeichnung							
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte		50.000	110.000	110.000	110.000	110.000
Einzahlungen							
Auszahlungen			50.000	110.000	110.000	110.000	110.000
Saldo			50.000	110.000	110.000	110.000	110.000
PSP-Element	**5-030101-800-00600-810-2 Ersatzbeschaffung Einrichtung OGS -J-**						
Kostenart & Bezeichnung							
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Einzahlungen							
Auszahlungen			20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Saldo			20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Profit Center	**030101-800 Grundschulen B-8**						
Einzahlungen							
Auszahlungen			222.300	532.300	282.300	282.300	282.300
Saldo			222.300	532.300	282.300	282.300	282.300

Bezirk Aachen - übergreifend

		vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 *VE 2023*	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Profit Center	**060101-800**	**Kindertageseinrichtungen u. TagB-8**					
PSP-Element	**5-060101-800-00100-810-1**	**KiTa-Ausbau städt. Festwert**					
Kostenart & Bezeichnung							
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte		20.000	126.800	407.200	264.800	20.000
Einzahlungen							
Auszahlungen			20.000	126.800	407.200	264.800	20.000
Saldo			20.000	126.800	407.200	264.800	20.000
PSP-Element	**5-060101-800-00200-810-1**	**Besch. v. bewegl. VermGG Festw. -J-**					
Kostenart & Bezeichnung							
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte		172.100	172.100	172.100	172.100	172.100
Einzahlungen							
Auszahlungen			172.100	172.100	172.100	172.100	172.100
Saldo			172.100	172.100	172.100	172.100	172.100
PSP-Element	**5-060101-800-00300-810-1**	**Inklusionsbedingte Anpassungen -J-**					
Kostenart & Bezeichnung							
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte		7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
Einzahlungen							
Auszahlungen			7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
Saldo			7.500	7.500	7.500	7.500	7.500

Bezirk Aachen - übergreifend

		vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 *VE 2023*	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	**5-060101-800-00400-900-1**	**Besch.f.Außenspielflächen d.Kitas-J-**					
Kostenart & Bezeichnung							
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze		130.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Einzahlungen							
Auszahlungen			130.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Saldo			130.000	100.000	100.000	100.000	100.000
PSP-Element	**5-060101-800-00600-900-1**	**Familienzentren**					
Kostenart & Bezeichnung							
68120000	Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)		-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte		40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Einzahlungen			-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
Auszahlungen			40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Saldo			0	0	0	0	0
PSP-Element	**5-060101-800-00700-900-1**	**Investitionsauszahlungen Pauschalen**					
Kostenart & Bezeichnung							
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte		185.000	170.000	170.000	170.000	170.000
Einzahlungen							
Auszahlungen			185.000	170.000	170.000	170.000	170.000
Saldo			185.000	170.000	170.000	170.000	170.000

Bezirk Aachen - übergreifend

		vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 *VE 2023*	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	**5-060101-800-00800-900-1**	**Sprachförderung _ Fachliteratur**					
Kostenart & Bezeichnung							
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte		2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
Einzahlungen							
Auszahlungen			2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
Saldo			2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
PSP-Element	**5-060101-800-00900-900-1**	**KiTa-Ausbau städt. Außenspielgelände**					
Kostenart & Bezeichnung							
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze		10.000	55.000	235.000	90.000	10.000
Einzahlungen							
Auszahlungen			10.000	55.000	235.000	90.000	10.000
Saldo			10.000	55.000	235.000	90.000	10.000
Profit Center	**060101-800**	**Kindertageseinrichtungen u. TagB-8**					
Einzahlungen			-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
Auszahlungen			567.400	674.200	1.134.600	847.200	522.400
Saldo			527.400	634.200	1.094.600	807.200	482.400

Bezirk Aachen - übergreifend

		vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 *VE 2023*	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Profit Center	**060201-800**	**Kinder- u.Jugendförderung §11-1B-8**					
PSP-Element	**5-060201-800-00200-810-1**	**Ergänz. & Ersatzb. Jugendeinricht. -J-**					
Kostenart & Bezeichnung							
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze		10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
78320000	Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren		6.400	5.000	5.000	5.000	5.000
Einzahlungen							
Auszahlungen			16.400	10.000	10.000	10.000	10.000
Saldo			16.400	10.000	10.000	10.000	10.000
PSP-Element	**5-060201-800-00200-900-1**	**Zuschüsse an freie Träger**					
Kostenart & Bezeichnung							
78180000	Allgemein Investitionszuschüsse an übrige Bereiche		10.000	0	0	0	0
Einzahlungen							
Auszahlungen			10.000	0	0	0	0
Saldo			10.000	0	0	0	0
PSP-Element	**5-060201-800-00500-900-1**	**Zuschüsse an freie Träger**					
Kostenart & Bezeichnung							
78180000	Allgemein Investitionszuschüsse an übrige Bereiche		0	10.000	10.000	10.000	10.000
Einzahlungen							
Auszahlungen			0	10.000	10.000	10.000	10.000
Saldo			0	10.000	10.000	10.000	10.000

Bezirk Aachen - übergreifend

			vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 *VE 2023*	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Profit Center	**060201-800**	**Kinder- u.Jugendförderung §11-1B-8**						
Einzahlungen								
Auszahlungen				26.400	20.000	20.000	20.000	20.000
Saldo				26.400	20.000	20.000	20.000	20.000

Bezirk Aachen - übergreifend

		vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 *VE 2023*	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Profit Center	**080101-800 Turn- und Sporthallen B-8**						
PSP-Element	**5-080101-800-00100-900-1 Beschaffung Vorrichtungen und Geräte -J-**						
Kostenart & Bezeichnung							
78320000	Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte		12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Einzahlungen							
Auszahlungen			13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
Saldo			13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
PSP-Element	**5-080101-800-00100-900-2 Beschaffung Sportgeräte -J-**						
Kostenart & Bezeichnung							
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte		64.000	64.000	64.000	64.000	64.000
Einzahlungen							
Auszahlungen			64.000	64.000	64.000	64.000	64.000
Saldo			64.000	64.000	64.000	64.000	64.000
Profit Center	**080101-800 Turn- und Sporthallen B-8**						
Einzahlungen							
Auszahlungen			77.000	77.000	77.000	77.000	77.000
Saldo			77.000	77.000	77.000	77.000	77.000

Bezirk Aachen - übergreifend

		vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 *VE 2023*	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Profit Center	**080102-800**	**Sportplätze & Stadien B-8**					
PSP-Element	**5-080102-800-00100-050-1**	**Zusch. zu Maßn. a. städt. Sportst. -J-**					
Kostenart & Bezeichnung							
78180000	Allgemein Investitionszuschüsse an übrige Bereiche		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Einzahlungen							
Auszahlungen			10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Saldo			10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
PSP-Element	**5-080102-800-00100-900-1**	**Beschaffung Vorrichtungen und Geräte -J-**					
Kostenart & Bezeichnung							
78320000	Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte		8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Einzahlungen							
Auszahlungen			10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Saldo			10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
PSP-Element	**5-080102-800-00100-900-2**	**Beschaffung Sportgeräte -J-**					
Kostenart & Bezeichnung							
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte		15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Einzahlungen							
Auszahlungen			15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Saldo			15.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Bezirk Aachen - übergreifend

			vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 *VE 2023*	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Profit Center	**080102-800**	**Sportplätze & Stadien B-8**						
Einzahlungen								
Auszahlungen				35.000	28.000	28.000	28.000	28.000
Saldo				35.000	28.000	28.000	28.000	28.000

Bezirk Aachen - übergreifend

		vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 *VE 2023*	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Profit Center	**080302-800 Hallenbäder B-8**						
PSP-Element	**5-080302-803-00100-900-1 Beschaffung Vorrichtungen und Geräte -J-**						
Kostenart & Bezeichnung							
78320000	Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren		8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte		35.000	35.000	35.000	44.000	35.000
Einzahlungen							
Auszahlungen			43.000	40.000	40.000	49.000	40.000
Saldo			43.000	40.000	40.000	49.000	40.000
PSP-Element	**5-080302-803-00300-900-1 Beschaffung Kassensystem**						
Kostenart & Bezeichnung							
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
78320000	Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Einzahlungen							
Auszahlungen			3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Saldo			3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Profit Center	**080302-800 Hallenbäder B-8**						
Einzahlungen							
Auszahlungen			46.000	43.000	43.000	52.000	43.000
Saldo			46.000	43.000	43.000	52.000	43.000

Bezirk Aachen - übergreifend

		vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 *VE 2023*	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Profit Center	**120102-800 Neubau und Unterhaltung von StrB-8**						
PSP-Element	**5-120102-800-00400-300-1 Erneuerung von Bushaltestellen -J-**						
Kostenart & Bezeichnung							
78520000	Tiefbaumaßnahmen		100.000	0	0	0	0
Einzahlungen							
Auszahlungen			100.000	0	0	0	0
Saldo			100.000	0	0	0	0
PSP-Element	**5-120102-800-00700-300-1 Fahrradabstellanlagen -J- Festwert**						
Kostenart & Bezeichnung							
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte		50.000	70.000	70.000	70.000	70.000
Einzahlungen							
Auszahlungen			50.000	70.000	70.000	70.000	70.000
Saldo			50.000	70.000	70.000	70.000	70.000
PSP-Element	**5-120102-800-00800-300-1 Verbesserung ÖPNV, Umbaumnahmen**						
Kostenart & Bezeichnung							
68110000	Investitionszuweisungen vom Land		-495.000	-495.000	-2.700.000	-2.700.000	-2.700.000
78520000	Tiefbaumaßnahmen		550.000	550.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
Einzahlungen			-495.000	-495.000	-2.700.000	-2.700.000	-2.700.000
Auszahlungen			550.000	550.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
Saldo			55.000	55.000	300.000	300.000	300.000

Bezirk Aachen - übergreifend

		vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
				VE 2023			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	**5-120102-800-01700-300-1**	**Campus West, Infrastruktur**					
Kostenart & Bezeichnung							
68910000	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	-500.000	0	0	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen		1.200.000	900.000	700.000	700.000	0
	Verpflichtungsermächtigung			***1.400.000***			
Einzahlungen			0	-500.000	0	0	0
Auszahlungen			1.200.000	900.000	700.000	700.000	0
Saldo			1.200.000	400.000	700.000	700.000	0
Verpflichtungsermächtigung				***1.400.000***			
PSP-Element	**5-120102-800-02100-300-1**	**Süsterfeldstraße**					
Kostenart & Bezeichnung							
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte		0	0	0	0	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen		0	0	0	0	0
Einzahlungen							
Auszahlungen			0	0	0	0	0
Saldo			0	0	0	0	0

Bezirk Aachen - übergreifend

		vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
				VE 2023			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	**5-120102-800-02400-900-1**	**Rückz. Anla. Erschl.-beiträ. Campus West**					
Kostenart & Bezeichnung							
68650000	Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteiligung+Sonvermög		0	0	0	0	-18.500.000
Einzahlungen			0	0	0	0	-18.500.000
Auszahlungen							
Saldo			0	0	0	0	-18.500.000
Profit Center	**120102-800**	**Neubau und Unterhaltung von StrB-8**					
Einzahlungen			-495.000	-995.000	-2.700.000	-2.700.000	-21.200.000
Auszahlungen			1.900.000	1.520.000	3.770.000	3.770.000	3.070.000
Saldo			1.405.000	525.000	1.070.000	1.070.000	-18.130.000
Verpflichtungsermächtigung				***1.400.000***			

Bezirk Aachen - übergreifend

		vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 *VE 2023*	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Profit Center	**120202-800 Planung,Betreu.&Unterhalt.VerkeB-8**						
PSP-Element	**5-120202-800-00200-400-1 Optimierung Verkehrssteuerung -J-**						
Kostenart & Bezeichnung							
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte		95.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Einzahlungen							
Auszahlungen			95.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Saldo			95.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Profit Center	**120202-800 Planung,Betreu.&Unterhalt.VerkeB-8**						
Einzahlungen							
Auszahlungen			95.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Saldo			95.000	30.000	30.000	30.000	30.000

Bezirk Aachen - übergreifend

		vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 *VE 2023*	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Profit Center	**130103-800 Natur und Landschaft B-8**						
PSP-Element	**5-130103-800-01800-100-1 Grunderwerb f. Maßn. Naturschutzes -J-**						
Kostenart & Bezeichnung							
78210000	Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden		39.000	80.000	80.000	80.000	80.000
Einzahlungen							
Auszahlungen			39.000	80.000	80.000	80.000	80.000
Saldo			39.000	80.000	80.000	80.000	80.000
PSP-Element	**5-130103-800-01800-150-1 LZ Grunderw. f. Maßn. Naturschutzes -J-**						
Kostenart & Bezeichnung							
68110000	Investitionszuweisungen vom Land		-100	0	0	0	0
Einzahlungen			-100	0	0	0	0
Auszahlungen							
Saldo			-100	0	0	0	0
Profit Center	**130103-800 Natur und Landschaft B-8**						
Einzahlungen			-100	0	0	0	0
Auszahlungen			39.000	80.000	80.000	80.000	80.000
Saldo			38.900	80.000	80.000	80.000	80.000

Bezirk Aachen - übergreifend

			vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 *VE 2023*	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Profit Center	**130104-800**	**Wald- und Forstwirtschaft B-8**						
PSP-Element	**5-130104-800-00100-300-1**	**Erneuerung Erholungseinrichtungen -J-**						
Kostenart & Bezeichnung								
78510000 Hochbaumaßnahmen				3.000	500	500	500	3.000
Einzahlungen								
Auszahlungen				3.000	500	500	500	3.000
Saldo				3.000	500	500	500	3.000
Profit Center	**130104-800**	**Wald- und Forstwirtschaft B-8**						
Einzahlungen								
Auszahlungen				3.000	500	500	500	3.000
Saldo				3.000	500	500	500	3.000

Bezirk Aachen - übergreifend

		vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 *VE 2023*	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Profit Center	**140101-800 Umweltschutz B-8**						
PSP-Element Kostenart & Bezeichnung	**5-140101-800-00300-900-1 Maßn. i. B. Klima & Immissionssch. -J-**						
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze			10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Einzahlungen							
Auszahlungen			10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Saldo			10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Profit Center	**140101-800 Umweltschutz B-8**						
Einzahlungen							
Auszahlungen			10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Saldo			10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Bezirk Aachen - übergreifend							
Einzahlungen			-535.100	-1.035.000	-2.740.000	-2.740.000	-21.240.000
Auszahlungen			3.073.100	3.025.000	5.485.400	5.207.000	4.175.700
Saldo			2.538.000	1.990.000	2.745.400	2.467.000	-17.064.300
Verpflichtungsermächtigung				***1.400.000***			

Veränderungsnachweisung 2023

Kontenscharfe Darstellung nach Bezirken:

Bezirk Aachen-Mitte

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
44	4-120102-099-1 - Kurbrunnenstraße	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	Kurbrunnenstraße	0	0	0	0	**0**	120.000	-120.000	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**
						0	**0**	**0**	**120.000**	**-120.000**	**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
94	5-120102-000-08700-300-1 - Kurbrunnenstraße	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	Kurbrunnenstraße	0	600.000	-600.000	**0**	500.000	-500.000	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**
95	5-120102-000-08700-300-1 - Kurbrunnenstraße	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	Kurbrunnenstraße	0	0	0	**0**	120.000	-120.000	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**
100	5-011303-000-00100-300-2 - Elsassstraße 60	78510000 - Hochbaumaßnahmen	Modernisierung Elsassstr. 60 (zeitliche Verschiebung)	0	791.400	260.000	**1.051.400**	791.400	-260.000	**531.400**	1.055.200	0	**1.055.200**	0	0	**0**
101	5-011303-000-00100-300-5 - Kernsanierung Komphausbadstraße	78510000 - Hochbaumaßnahmen	Kernsanierung Komphausbadstr. 21 (zeitliche Verschiebung und Kostensteigerung; gedeckt)	108.000	1.000.000	-200.000	**800.000**	0	350.000	**350.000**	0	42.000	**42.000**	0	0	**0**
104	5-011305-000-00100-300-3 - Sanierung Stichweg Talstraße 9-25	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	Sanierung Stichweg Talstraße 9-25 (gedeckt)	150.000	0	35.000	**35.000**	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**
					2.391.400	**-505.000**	**1.886.400**	**1.411.400**	**-530.000**	**881.400**	**1.055.200**	**42.000**	**1.097.200**	**0**	**0**	**0**

Veränderungsnachweisung 2023

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen

Verpflichtungsermächtigungen

Lfd. Nummer	PSP-Element	Kostenart	Thema	2022	2023			2024			2025			2026		
				Ansatz	VE Entwurf	Veränderung VN (Verwaltung)	neuer Ansatz	Kassen-wirksam Entwurf	Veränderung VN (Verwaltung)	neuer Ansatz	Kassen-wirksam Entwurf	Veränderung VN (Verwaltung)	neuer Ansatz	Kassen-wirksam Entwurf	Veränderung VN (Verwaltung)	neuer Ansatz
107	5-120102-000-08700-300-1 - Kurbrunnenstraße	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	Kurbrunnenstraße	0	500.000	-500.000	**0**	500.000	-500.000	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**
108	5-120102-000-08700-300-1 - Kurbrunnenstraße	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	Kurbrunnenstraße	0	120.000	-120.000	**0**	120.000	-120.000	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**
					620.000	**-620.000**	**0**	**620.000**	**-620.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Veränderungsnachweisung 2023

Kontenscharfe Darstellung nach Bezirken:

Bezirk Aachen-übergreifend

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
2	1-030101-800-7 - Grundschulen	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	Auswirkungen Investitionen (Michaelsbergstraße und MGS Eilendorf)	268.717	723.400	337.300	215.000	**552.300**	252.300	50.000	**302.300**	252.300	0	**252.300**	252.300	0	**252.300**
32	1-060101-800-4 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	Auswirkung Investitionen (Kinderküchen-Beschaffung)	484.007	387.400	479.200	77.900	**557.100**	759.600	0	**759.600**	617.200	0	**617.200**	372.400	0	**372.400**
33	4-060101-801-8 - Pflege- und Unterhaltungsaufwand	52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	Pflege- und Unterhaltungsaufwand für Kita-Außenflächen	241.968	280.000	270.000	95.000	**365.000**	270.000	30.000	**300.000**	270.000	30.000	**300.000**	270.000	30.000	**300.000**
						1.086.500	**387.900**	**1.474.400**	**1.281.900**	**80.000**	**1.361.900**	**1.139.500**	**30.000**	**1.169.500**	**894.700**	**30.000**	**924.700**

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
77	5-030101-800-00600-810-1 - Einrichtung f. OGS-Maßnahmen -J-	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	Einrichtung für GGS Michaelsbergstr.	50.000	110.000	265.000	**375.000**	110.000	0	**110.000**	110.000	0	**110.000**	110.000	0	**110.000**
92	5-060101-800-00200-810-1 - Besch. v. bewegl. VermGG Festw. -J-	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	Beschaffung von Kita-Innenausstattung	172.100	172.100	77.900	**250.000**	172.100	0	**172.100**	172.100	0	**172.100**	172.100	0	**172.100**
93	5-060101-800-00400-900-1 - Besch.f.Außenspielflächen d.Kitas-J-	78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	Beschaffung für Kita-Außenspielflächen	130.000	100.000	100.000	**200.000**	100.000	0	**100.000**	100.000	0	**100.000**	100.000	0	**100.000**
					382.100	**442.900**	**825.000**	**382.100**	**0**	**382.100**	**382.100**	**0**	**382.100**	**382.100**	**0**	**382.100**