

Vorlage		Vorlage-Nr: FB 20/0144/WP18
Federführende Dienststelle: FB 20 - Fachbereich Finanzsteuerung		Status: öffentlich
Beteiligte Dienststelle/n:		Datum: 03.01.2023
		Verfasser/in: FB 20/100
Haushaltsplanberatungen 2023		
Ziele:	Klimarelevanz	
	keine	
Beratungsfolge:		
Datum	Gremium	Zuständigkeit
24.01.2023	Finanzausschuss	Anhörung/Empfehlung
01.02.2023	Rat der Stadt Aachen	Entscheidung

Beschlussvorschlag:

Der Finanzausschuss empfiehlt dem Rat der Stadt Aachen die Haushaltssatzung 2023 unter Einbeziehung

1. der Veränderungsnachweisungen zum Ergebnisplan, dem konsumtiven Finanzplan, dem Investitionsplan und den Produktblättern zum Haushaltsplanentwurf 2023
2. der in der Sitzung beschlossenen Einzelveränderungen
3. der haushaltsneutralen Verteilung der Abschreibungs- und Sonderposten- sowie der Personalkostenaufteilung zu beschließen.

Der Rat der Stadt Aachen beschließt die Haushaltssatzung 2023 unter Einbeziehung

1. der Veränderungsnachweisungen zum Ergebnisplan, dem konsumtiven Finanzplan, dem Investitionsplan und den Produktblättern zum Haushaltsplanentwurf 2023
2. der in der Sitzung beschlossenen Einzelveränderungen
3. der haushaltsneutralen Verteilung der Abschreibungs- und Sonderposten- sowie der Personalkostenaufteilung.

Finanzielle Auswirkungen

	JA	NEIN	
	x		

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

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

Weitere Erläuterungen (bei Bedarf):

Finanzielle Auswirkungen ergeben sich in Abhängigkeit der getroffenen Beschlüsse.

Klimarelevanz

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

Zur Relevanz der Maßnahme für den Klimaschutz

Die Maßnahme hat folgende Relevanz:

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

Der Effekt auf die CO₂-Emissionen ist:

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

Zur Relevanz der Maßnahme für die Klimafolgenanpassung

Die Maßnahme hat folgende Relevanz:

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

Größenordnung der Effekte

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

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

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

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

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

Eine Kompensation der zusätzlich entstehenden CO₂-Emissionen erfolgt:

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

Erläuterungen:

Am 9. November 2022 wurde der Haushaltsplanentwurf 2023 mit seinen Anlagen in den Rat der Stadt Aachen eingebracht (Vgl. Vorlage FB 20/0132/WP18). Zusätzlich wurden den Fraktionen, den nicht fraktionsangehörigen Ratsmitglieder*innen sowie den Geschäftsführer*innen der Fachausschüsse die ausschussbezogenen, kontenscharfen Auswertungen zur Beratung zur Verfügung gestellt. Zur Verfügung gestellt wurde darüber hinaus die 1. ausschussbezogene und kontenscharfe Veränderungsnachweisung zum Haushaltsplanentwurf 2023.

In der Sitzung des Finanzausschusses am 13. Dezember 2022 erfolgte die Beratung des Haushaltsplanentwurfs und der 1. Veränderungsnachweisung für die originär dem Finanzausschuss zugeordneten Produkte (Vgl. Vorlage FB 20/0137/WP18).

Für die Beratung der 1. Veränderungsnachweisung der übrigen, nicht originär dem Finanzausschuss zugeordneten, Produkte wird auf die jeweiligen Fachausschussunterlagen verwiesen.

Die 2. Veränderungsnachweisung enthält nun neben weiteren Veränderungen durch die Verwaltung auch die durch die Fachausschüsse getroffenen Beschlüsse. Diese 2. Veränderungsnachweisung wird als

- Anlage 1: 2. Veränderungsnachweisung (Ergebnisplan, konsumtiver Finanzplan, Investitionsplan, investive Verpflichtungsermächtigungen, Produktblätter und § 13-Liste)

so bald wie möglich nachgereicht.

In der Übersicht werden die Veränderungen dargestellt, die sich seit der 1. Veränderungsnachweisung ergeben haben. Der jeweiligen Haushaltsposition kann der Urheber der Veränderung (Verwaltung oder Fachausschuss) entnommen werden. Haushaltsneutrale Verlagerungen (aufgrund kontierungstechnischer Zuordnungen) werden in der Spalte „Thema“ als solche gekennzeichnet.

Eine Übersicht über die wesentlichen Positionen der 2. Veränderungsnachweisung im Ergebnis- und Investitionsplan wird den Mitglieder*innen des Finanzausschusses, den Fraktionsgeschäftsführungen sowie den fraktionslosen Mitglieder*innen des Rates ebenfalls zur Verfügung gestellt, sobald diese vorliegt.

Aufbauend auf den Ergebnissen der 2. Veränderungsnachweisung werden darüber hinaus folgende Unterlagen nachgereicht:

- Anlage 2: Voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals

- Anlage 3: Haushaltssatzung

Für die Beratungen im Rat der Stadt Aachen werden ggf. die beiden Anlagen 2 und 3 an die Beratungsergebnisse im Finanzausschuss angepasst und bis zur Ratssitzung ebenso zur Verfügung gestellt wie eine Auflistung der im Finanzausschuss beschlossenen Einzelveränderungen.

Die Produktblätter werden hinsichtlich der Kennzahlen, die direkte Abbildungen von Haushaltspositionen darstellen (z. B. Kennzahl „Jahresfehlbedarf im Haushaltsplan“ im Produkt 01.09.01) sowie den jeweiligen Produktergebnissen und -volumen nach Beschluss des Rates an die Beratungsergebnisse angeglichen.

Anlagen:

Anlage 1: 2. Veränderungsnachweisung (Ergebnisplan, konsumtiver Finanzplan, Investitionsplan, investive Verpflichtungsermächtigungen, Produktblätter und § 13-Liste)

Anlage 2: Voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals

Anlage 3: Haushaltssatzung

Anlage 1:

2. Veränderungsnachweisung

Übersicht über die Veränderungen der 2. VN

Übersicht über die Veränderungen der 2. VN - Ergebnisplanung -

Entwicklung Jahresfehlbedarf und Eigenkapitalverzehr

	2023	2024	2025	2026
Jahresergebnis Stand Haushaltsplanentwurf	7.129.200 €	20.157.700 €	23.577.900 €	24.337.700 €
Jahresergebnis Stand 1. VN	9.119.100 €	21.153.600 €	24.234.900 €	24.933.200 €
Eigenkapitalverzehr in %	1,35	3,17	3,75	4,01
Verbesserung (-) / Verschlechterung (+) ggü. Entwurf	1.989.900 €	995.900 €	657.000 €	595.500 €

Übersicht über die Veränderungen der 2. VN - Ergebnisplanung -

Veränderungen gegenüber 1. VN (saldiert)

Beschluss	Thema	2023	2024	2025	2026
KJA	Beschluss vom 06.12.2022: Absenkung Kita- und Tagespflege-Gebühren (soziale Staffelung)	1.800.000 €	1.800.000 €	1.800.000 €	1.800.000 €
KJA	Beschluss vom 06.12.2022: Tagespflege, Erhöhung der Sachmittel	300.000 €	0 €	0 €	0 €
KJA	Beschluss vom 06.12.2022: Beibehaltung Kita-Inklusionsfonds	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €
KJA	Beschluss vom 06.12.2022: Mittelerhöhung Ferienspiele	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €
KJA	Beschluss vom 06.12.2022: Fortsetzung "Hilfen nach Corona" im Freizeitstättenbereich	50.000 €	0 €	0 €	0 €
KJA	Beschluss vom 06.12.2022: Planungen für Raum für Kinder und Jugendliche in der Innenstadt	50.000 €	0 €	0 €	0 €
KJA	Beschluss vom 06.12.2022: Anträge freie Träger (div.)	335.700 €	260.000 €	260.000 €	260.000 €
AfUK	Beschluss vom 06.12.2022: Spielplatzbooster (Umsetzung Prioritätenliste Spielplatzmaßn.)	360.000 €	0 €	0 €	0 €
AfUK	Festwert				
AfUK	Beschluss vom 06.12.2022: Modellprojekt inklusiver Spielplatz der Zukunft in der Innenstadt	300.000 €	0 €	0 €	0 €
AfUK	Festwert				
AfUK	Beschluss vom 06.12.2022: Spielplatzprogramm Innenstadt, externe Planung	20.000 €	0 €	0 €	0 €
AfUK	Beschluss vom 06.12.2022: Entsiegelung und private Baumpflanzungen	50.000 €	50.000 €	0 €	0 €
AfUK	Beschluss vom 06.12.2022: Erhöhung Zuschuss Ökologiezentrum	1.000 €	0 €	0 €	0 €
AfUK	Beschluss vom 06.12.2022: Welthaus / Eine Welt Forum	19.000 €	0 €	0 €	0 €
AfUK	Beschluss vom 06.12.2022: Planungskosten Modellstraße/Schwammstadt	50.000 €	0 €	0 €	0 €
AfUK	Beschluss vom 06.12.2022: Aufbau einer Energieagentur (Konzeptarbeit)	50.000 €	0 €	0 €	0 €
AfUK	Beschluss vom 06.12.2022: Öffentlichkeitsarbeit Fassaden- und Dachbegrünung	20.000 €	0 €	0 €	0 €
AfUK	Beschluss vom 06.12.2022: Bau Wanderwege Festwert	0 €	173.000 €	0 €	0 €
FinA	Beschluss vom 13.12.2022: Betriebskostenzuschuss Kulturbetrieb (Planung Veranstaltungen Haus der Neugier, Entwicklung eines kulturellen Leitprofils, Stadtglühen)	385.000 €	0 €	0 €	0 €
FinA	Beschluss vom 13.12.2022: Betriebskostenzuschuss Volkshochschule (Wege gegen das Vergessen)	70.000 €	0 €	0 €	0 €
ASW	Beschluss vom 13.12.2022: OGS-Beiträge	410.000 €	0 €	0 €	0 €
ASW	Beschluss vom 13.12.2022: Fortführung Zukunftsfonds	50.000 €	50.000 €	50.000 €	0 €
ASW	Beschluss vom 13.12.2022: Übungsleiterpauschale Schulen und Sportvereine	40.000 €	40.000 €	0 €	0 €
ASW	Beschluss vom 13.12.2022: Einrichtung Schulgärten	20.000 €	0 €	0 €	0 €
SportA	Beschluss vom 13.12.2022: Förderung der Nachhaltigkeit im Sport, Förderung Integrationsmaßnahmen durch Sport	13.000 €	13.000 €	13.000 €	10.000 €
SportA	Beschluss vom 13.12.2022: Sportboxen (Unterhaltung)	2.000 €	2.000 €	2.000 €	0 €
AAWR	Beschluss vom 10.01.2023: Erhöhung Mittel regenerative Energieerzeugung IKSK	100.000 €	0 €	0 €	0 €
AAWR	Beschluss vom 10.01.2023: Fonds für den Einzelhandel	0 €	200.000 €	200.000 €	0 €
AAWR	Beschluss vom 10.01.2023: Werbekampagne für den Ausbau erneuerbarer Energien im Gewerbe	20.000 €	0 €	0 €	0 €
AAWR	Beschluss vom 10.01.2023: Fokusjahr Adalbertstr.	140.000 €	0 €	0 €	0 €
MoA	Beschluss vom 12.01.2023: Verkehrsrechtliche Genehmigungen: Angleichung Parkausweis soziale Dienste (Stadt Aachen)	10.000 €	10.000 €	10.000 €	0 €
MoA	Beschluss vom 12.01.2023: LSA mit Blindensignal- & Leitelementen	50.000 €	50.000 €	50.000 €	0 €
MoA	Beschluss vom 12.01.2023: Sanierungsprogramm Radverkehrsanlagen: Erarbeitung eines Sanierungskonzeptes für Radinfrastruktur.	50.000 €	150.000 €	150.000 €	0 €

Übersicht über die Veränderungen der 2. VN - Ergebnisplanung -

Beschluss	Thema	2023	2024	2025	2026
MoA	Beschluss vom 12.01.2023: ÖPNV Bevorzugung durch Signaltechnik	30.000 €	30.000 €	30.000 €	0 €
MoA	Beschluss vom 12.01.2023: Optimierung Verkehrssteuerung -J-	65.000 €	65.000 €	65.000 €	0 €
PVA	Beschluss vom 12.01.2023: Schulsozialarbeit aufstocken (6,5 Stellen plus)	207.400 €	414.800 €	414.800 €	414.800 €
PVA	Beschluss vom 12.01.2023: Baulückenaktivierung (1. Stelle)	35.800 €	71.600 €	71.600 €	71.600 €
WLA	Beschluss vom 17.01.2023: Sachkosten Baulückenaktivierung	5.000 €	5.000 €	0 €	0 €
WLA	Beschluss vom 17.01.2023: Evaluation Wohnungsbau (Machbarkeitsstudie)	200.000 €	0 €	0 €	0 €
HA	Beschluss vom 18.01.2023: Erhöhung Betriebskostenzuschuss ATS	300.000 €	300.000 €	300.000 €	300.000 €
HA	Beschluss vom 18.01.2023: Umsetzung Konzept öffentliche Toilette	300.000 €	300.000 €	300.000 €	300.000 €
HA	Beschluss vom 18.01.2023: Entfristung Programm Guten Abend Aachen	0 €	150.000 €	150.000 €	0 €
HA (PVA)	Beschluss vom 18.01.2023: Streichung Mittel Ratsbürgerentscheid	-577.200 €	0 €	0 €	0 €
HA	Beschluss vom 18.01.2023: Erhöhung Budget Nachbürgermeister*in	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
AfSID	Beschluss vom 19.01.2023: Ausbau der Begegnungszentren als Wärmeinseln	50.000 €	50.000 €	50.000 €	0 €
AfSID	Beschluss vom 19.01.2023: Erhöhung der Zuschüsse der Freien Träger der Wohlfahrtspflege	36.100 €	36.100 €	36.100 €	36.100 €
AfSID	Beschluss vom 19.01.2023: Anträge Queerer Organisationen	75.000 €	125.000 €	125.000 €	0 €
AfSID	Beschluss vom 19.01.2023: Förderung CSD	25.000 €	0 €	0 €	0 €
AfSID	Beschluss vom 19.01.2023: Verhütungsmittelfonds (Erhöhung Förderquote 50 auf 75%)	12.500 €	12.500 €	12.500 €	0 €
AfSID	Beschluss vom 19.01.2023: Zuschuss Refugio e.V./Cafe Zuflucht	7.800 €	0 €	0 €	0 €
AfSID	Beschluss vom 19.01.2023: Fortführung der Hilfen für Geflüchtete; Integrationsmaßnahmen	12.000 €	0 €	0 €	0 €
AfSID	Beschluss vom 19.01.2023: Aachen-Pass, Neuorganisation aus Daten-schutzgründen	11.000 €	0 €	0 €	0 €
AfSID	Beschluss vom 19.01.2023: Pilotprojekt, kostenlose Menstruations-Hygieneprodukte	39.300 €	0 €	0 €	0 €
AfSID	Beschluss vom 19.01.2023: InZel – interkulturelle Begegnungsstätte	6.400 €	0 €	0 €	0 €
AfSID	Beschluss vom 19.01.2023: Seniorenkarneval (Ersatzfinanzierung für Werbung der Ratsfraktionen auf den Eintrittskarten)	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €
AfSID	Beschluss vom 19.01.2023: Neutrale Verlagerung Tagestreff Caritas (30.000 € von St. Peter)	0 €	0 €	0 €	0 €
PLA	Beschluss vom 19.01.2023: Planung Bachoffenlegung Innenstadt	30.000 €	0 €	0 €	0 €
PLA (WLA)	Beschluss vom 19.01.2023: Planung Sicherung Forsthaus Lousberg	20.000 €	0 €	0 €	0 €
PLA	Beschluss vom 19.01.2023: Planungsmittel Blücherplatz (Rahmenplanung)	100.000 €	0 €	0 €	0 €
PLA	Beschluss vom 19.01.2023: Sportpark Soers, Planungsmittel f. Gutachten etc.	200.000 €	0 €	0 €	0 €
PLA	Beschluss vom 19.01.2023: Rahmenplanung Alt-Richterich	40.000 €	0 €	0 €	0 €
AWD (AAWR)	Beschluss vom 19.01.2023: IT4Kids (Informatikbildung an Grundschulen, zukünftigem Fachkräftemangel vorbeugen)	46.500 €	46.500 €	0 €	0 €
AWD	Beschluss vom 19.01.2023: Wissenschaftsbüro	36.000 €	36.000 €	36.000 €	0 €
AWD	Beschluss vom 19.01.2023: Zusätzliche Mittel Online-Handelsplattformen "Smart-Shopping"	50.000 €	0 €	0 €	0 €

Übersicht über die Veränderungen der 2. VN - Ergebnisplanung -

Beschluss	Thema	2023	2024	2025	2026
Verwaltung	Gewinnausschüttung regio iT (saldiert)	33.600 €	-52.400 €	-64.300 €	-50.600 €
Verwaltung	Gebührenbedarfsberechnung Abfallwirtschaft, Friedhof und Kanäle (Ratsbeschluss)	-493.600 €	-512.800 €	-582.300 €	-49.900 €
Verwaltung	Gebührenbedarfsberechnung Abfallwirtschaft und Kanäle: Veränderungen durch Ansatz einheitlicher Zinssatz (nur Mittelfristplanung)	0 €	-1.800.500 €	-1.862.500 €	-1.933.400 €
Verwaltung	Zuschuss Kur- und Badegesellschaft mbH (inkl. Isolierung NKF-CUIG)	253.800 €	0 €	0 €	0 €
Verwaltung	Differenzierte Regionsumlage	1.724.300 €	1.211.600 €	2.252.000 €	1.801.200 €
Verwaltung	Anpassung Parkgebühren öffentlicher Raum (Ratsbeschluss)	-110.000 €	-150.000 €	-170.000 €	-190.000 €
Verwaltung	Sondernutzungsgebühren für Micro u. Shared Mobility	-100.000 €	-100.000 €	-100.000 €	-100.000 €
Verwaltung	2. Stellenlesung (inkl. Isolierung NKF-CUIG Stellen Wohngeld)	278.500 €	342.600 €	275.100 €	275.100 €
Verwaltung	Kita-Bedarfsplanung 2023/24	-241.300 €	-262.100 €	298.700 €	201.600 €
Verwaltung	Zinsertrag Ausleihung an STAWAG	-244.500 €	0 €	0 €	0 €
Verwaltung	Anpassung Investitionszinsen und Abschreibungen	0 €	250.000 €	250.000 €	250.000 €
Verwaltung	Sonstiges (u.a. Rückabwicklung § 2b UStG)	-14.200 €	-14.500 €	-7.000 €	-7.000 €
Summe Veränderungen		7.298.400 €	3.434.900 €	4.498.200 €	3.472.000 €

In obiger Darstellung und Berechnung sind auch die Positionen enthalten, die dem Grunde nach vom unzuständigen Fachausschuss bzw. vom Hauptausschuss beschlossen wurden. Diese sind beim Beschluss farblich hervorgehoben, in Klammer steht der eigentlich zuständige Fachausschuss. Diese Beschlüsse müssen durch den Finanzausschuss nochmals bestätigt werden.

Übersicht über die Veränderungen der 2. VN - Ergebnisplanung -

Empfehlungen/Prüfaufträge der Bezirksvertretungen

BV	Thema	Hinweis:
BV Laurensberg	Neubau / Erweiterung Freiwillige Feuerwehr Laurensberg; PSP-Element 5-021501-900-13300-990-1, Kostenart 78650000, 1,8 Mio. € für das Haushaltsjahr 2025 einstellen	Beschluss wurde im AfUK am 06.12.2022 nicht getroffen, sondern an Finanzausschuss verwiesen.
BV Laurensberg	Sandhäuschen, Erschließung, PSP-Element 5-120102-500-00600-300-1, Kostenart 78350000 22.800 € und Kostenart 78520000 342.000 € auf 2023 vorziehen	Im MobA nicht behandelt; Ansätze nur auf § 13-Liste (2024), somit noch keine ausreichende Planungstiefe gegeben.
BV Laurensberg	Neubau Spielplatz Laurentiusstraße im Erschließungsgebiet Sandhäuschen, Produkt 130101, 50.000 € für 2023 einstellen	Kann nicht vor Erschließung des Gebietes erfolgen.
BV Richterich	Neue Haushaltsposition "Barrierefreies Richterich", 2023: 50.000 € und 2024: 50.000 €	Im MobA nicht behandelt.
BV Kornelimünster/Walheim	Investive Mittel für den Bau von Wanderwegen in Höhe von 200.000 € (ohne Jahresbezug) - identische Auswirkung auf Ergebnisplan, da Festwert	Im AfUK wurden 173.000 € in 2024 beschlossen (15.000 € bereits für das Jahr 2023 eingeplant).
BV Kornelimünster/Walheim	Planungskosten für die Anlegung eines Dorfplatzes in Friesenrath in Höhe von 10.000 €	Im PLA nicht behandelt; Keine Aussage, in welchem Jahr.

Übersicht über die Veränderungen der 2. VN - Ergebnisplanung -

Entwicklung Jahresfehlbedarf und Eigenkapitalverzehr

	2023	2024	2025	2026
Jahresergebnis (inkl. aller vorg. Veränderungen)	16.417.500 €	24.588.500 €	28.733.100 €	28.405.200 €
Verbesserung (-) / Verschlechterung (+) ggü. Entwurf	9.288.300 €	4.430.800 €	5.155.200 €	4.067.500 €
Verbesserung (-) / Verschlechterung (+) ggü. 1. VN	7.298.400 €	3.434.900 €	4.498.200 €	3.472.000 €
Ausgleichsrücklage zum 01.01. des Jahres	0 €	0 €	0 €	0 €
Ausgleichsrücklage zum 31.12. des Jahres	0 €	0 €	0 €	0 €
Allgemeine Rücklage zum 01.01. des Jahres	676.425.329 €	660.007.829 €	635.419.329 €	606.686.229 €
Allgemeine Rücklage zum 31.12. des Jahres	660.007.829 €	635.419.329 €	606.686.229 €	578.281.029 €
Eigenkapitalverzehr in %	2,43%	3,73%	4,52%	4,68%
Differenz zu 5% Eigenkapitalverzehr	17.403.766 €	8.411.891 €	3.037.866 €	1.929.111 €

Übersicht über die Veränderungen der 2. VN - Investitionsplanung -

Entwicklung der Nettoneuverschuldung

	2023	2024	2025	2026
Nettoneuverschuldung Entwurf	22.830.900 €	20.922.800 €	-3.476.500 €	-13.972.500 €
Nettoneuverschuldung Stand 1. VN	23.821.200 €	22.396.100 €	-3.183.000 €	-13.735.000 €
Verbesserung (-) / Verschlechterung (+) ggü. Entwurf	990.300 €	1.473.300 €	293.500 €	237.500 €

Übersicht über die Veränderungen der 2. VN - Investitionsplanung -

Veränderungen gegenüber 1. VN (saldiert)

Beschluss	Thema	2023	2024	2025	2026
AfUK	Beschluss vom 06.12.2022: Bau Wanderwege (Kennzeichnung Wanderwege Bezirk Kornelimünster/Walheim)	0 €	173.000 €	0 €	0 €
AfUK	Beschluss vom 06.12.2022: Modellprojekt inklusiver Spielplatz	500.000 €	0 €	0 €	0 €
AfUK	Beschluss vom 06.12.2022: Spielplatzbooster (Umsetzung Prioritätenliste Spielplatzmaßnahmen)	600.000 €	0 €	0 €	0 €
SportA	Beschluss vom 15.12.2022: Modellprojekt Sportboxen	20.000 €	0 €	0 €	0 €
SportA	Beschluss vom 15.12.2022: Boulderwände	75.000 €	0 €	0 €	0 €
SportA (AfUK)	Beschluss vom 15.12.2022: Multifunktionssportfläche Birkstraße	200.000 €	0 €	0 €	0 €
AAWR	Beschluss vom 10.01.2023: Fokusjahr Adalbertstr.	100.000 €	0 €	0 €	0 €
MoA	Beschluss vom 12.01.2023: LSA mit Blindensignal- & Leitelementen	50.000 €	50.000 €	50.000 €	0 €
MoA	Beschluss vom 12.01.2023: Barrierefreie (geteilte) Überwege	50.000 €	50.000 €	50.000 €	0 €
MoA	Beschluss vom 12.01.2023: Starke Achsen im Busverkehr - IKSK	150.000 €	0 €	0 €	0 €
MoA	Beschluss vom 12.01.2023: ÖPNV Bevorzugung durch Signaltechnik	30.000 €	30.000 €	30.000 €	0 €
MoA	Beschluss vom 12.01.2023: Optimierung Verkehrssteuerung -J-	65.000 €	65.000 €	65.000 €	0 €
MoA	Beschluss vom 12.01.2023: Fahrradparkhäuser und Abstellanlagen	0 €	200.000 €	200.000 €	0 €
MoA	Beschluss vom 12.01.2023: Ausb. Verk.Manag.+ digitale Grundl. IKSK	125.000 €	750.000 €	875.000 €	0 €
MoA	Beschluss vom 12.01.2023: Fahrradbrücke Campus West	100.000 €	0 €	0 €	0 €
AfSID	Beschluss vom 19.01.2023: Pilotprojekt, kostenlose Menstruations-Hygieneprodukte	15.700 €	0 €	0 €	0 €
PVA	Beschluss vom 12.01.2023: Planungsmittel energetische Sanierung städtische Nicht-Wohngebäude	250.000 €	0 €	0 €	0 €
PVA	Beschluss vom 12.01.2023: Planungsmittel Welthaus	94.000 €	0 €	0 €	0 €
Verwaltung	Rückfluss Ausleihung 7,2 € an STAWAG	-7.200.000 €	0 €	0 €	0 €
Verwaltung	Turmstraße (Kostenanpassung)	4.000.000 €	2.000.000 €	0 €	0 €
Verwaltung	Brücke Turmstraße (Anpassung der Kostenbeteiligung der DB unter Berücksichtigung der bereits erhaltenen Zahlung in 2022 sowie der bisher eingeplanten Zahlungen)	2.151.500 €	2.151.500 €	0 €	0 €
Verwaltung	Fahrradstraße Bismarckstraße (reduzierte Förderung)	200.000 €	300.000 €	0 €	0 €
Verwaltung	Sonstiges	-500 €	-500 €	-500 €	-500 €
Summe Veränderungen		1.575.700 €	5.769.000 €	1.269.500 €	-500 €

In obiger Darstellung und Berechnung sind auch die Positionen enthalten, die dem Grunde nach vom unzuständigen Fachausschuss bzw. vom Hauptausschuss beschlossen wurden. Diese sind beim Beschluss farblich hervorgehoben, in Klammer steht der eigentlich zuständige Fachausschuss. Diese Beschlüsse müssen durch den Finanzausschuss nochmals bestätigt werden.

Übersicht über die Veränderungen der 2. VN - Investitionsplanung -

Änderungen ohne Auswirkungen auf Nettoneuverschuldung gegenüber 1. VN (saldiert), (Stiftungen)

Beschluss	Thema	2023	2024	2025	2026
Verwaltung	Stiftungsimmobilie Gut Schulshof	267.000 €	0 €	0 €	0 €

Übersicht über die Veränderungen der 2. VN - Investitionsplanung -

Empfehlungen/Prüfaufträge der Bezirksvertretungen

BV	Thema	Hinweis
BV Laurensberg	Neubau / Erweiterung Freiwillige Feuerwehr Laurensberg; PSP-Element 5-021501-900-13300-990-1, Kostenart 78650000, 1,8 Mio. € für das Haushaltsjahr 2025 einstellen	Beschluss wurde im AfUK am 06.12.2022 nicht getroffen, sondern an Finanzausschuss verwiesen.
BV Laurensberg	Sandhäuschen, Erschließung, PSP-Element 5-120102-500-00600-300-1, Kostenart 78350000 22.800 € und Kostenart 78520000 342.000 € auf 2023 vorziehen	Im MobA nicht behandelt; Ansätze nur auf § 13-Liste (2024), somit noch keine ausreichende Planungstiefe gegeben.
BV Laurensberg	Neubau Spielplatz Laurentiusstraße im Erschließungsgebiet Sandhäuschen, Produkt 130101, 50.000 € für 2023 einstellen	Kann nicht vor Erschließung des Gebietes erfolgen. Im MobA nicht behandelt.
BV Richterich	Neue Haushaltsposition "Barrierefreies Richterich", 2023: 50.000 € und 2024: 50.000 €	Im MobA nicht behandelt.
BV Kornelimünster/Walheim	Investive Mittel für den Bau von Wanderwegen in Höhe von 200.000 € (ohne Jahresbezug)	Im AfUK wurden 173.000 € in 2024 beschlossen (15.000 € bereits für das Jahr 2023 eingeplant).
BV Kornelimünster/Walheim	Planungskosten für die Anlegung eines Dorfplatzes in Friesenrath in Höhe von 10.000 €	Im MobA nicht behandelt.

Übersicht über die Veränderungen der 2. VN - Investitionsplanung -

Entwicklung der Nettoneuverschuldung

	2023	2024	2025	2026
Nettoneuverschuldung (inkl. aller vorg. Veränderungen)	25.396.900 €	28.165.100 €	-1.913.500 €	-13.735.500 €
Verbesserung (-) / Verschlechterung (+) ggü. 1. VN	1.575.700 €	5.769.000 €	1.269.500 €	-500 €
Verbesserung (-) / Verschlechterung (+) ggü. Entwurf	2.566.000 €	7.242.300 €	1.563.000 €	237.000 €

Haushaltsplanung 2023

Veränderungsnachweisung zum Ergebnisplan 2023 für den Finanzausschuss

Stand: 20.01.2023 - kontenscharfe Darstellung

Entsprechend der Darstellung im BOPC-Planungssystem werden die Erträge (Kostenarten beginnend mit der Ziffer 4) mit negativen Vorzeichen und die Aufwendungen (Kostenarten beginnend mit der Ziffer 5) mit positiven Beträgen dargestellt! Daraus folgt, dass Veränderungen mit einem negativen Vorzeichen eine Verbesserung und mit einem positiven Vorzeichen eine Verschlechterung bedeuten!

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

Lfd. Nummer	Fach-ausschuss	PSP-Element	Kostenart	Thema	2021	2022	2023				2024				2025				2026			
					Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz 1. VN	Veränderung 2. VN (Verwaltung)	Veränderung 2. VN (Ausschuss)	neuer Ansatz	Ansatz 1. VN	Veränderung 2. VN (Verwaltung)	Veränderung 2. VN (Ausschuss)	neuer Ansatz	Ansatz 1. VN	Veränderung 2. VN (Verwaltung)	Veränderung 2. VN (Ausschuss)	neuer Ansatz	Ansatz 1. VN	Veränderung 2. VN (Verwaltung)	Veränderung 2. VN (Ausschuss)	neuer Ansatz
1	AAWR	4-150201-944-6 - MINT-BO	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	IT4Kids (abgebildet in dem Projekt MINT BO, analog zur bisherigen Vorgehensweise)	83.525	140.000	170.000	0	46.500	216.500	170.000	0	46.500	216.500	170.000	0	0	170.000	170.000	0	0	170.000
2	AAWR	4-150201-963-1 - Fonds für den Einzelhandel(Verbände_LGs)	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	Entfristung des Innenstadtfonds	196.556	0	200.000	0	0	200.000	0	0	200.000	200.000	0	0	200.000	200.000	0	0	0	0
3	AAWR	4-150201-970-1 - Fokusjahr Adalbertstraße	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	Fokusjahr Bereich Adalbertstraße (Programm zur Belebung)	0	0	0	0	70.000	70.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	AAWR	4-150201-970-1 - Fokusjahr Adalbertstraße	57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	Fokusjahr Bereich Adalbertstraße (Programm zur Belebung)	0	0	0	0	40.000	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	AAWR	4-150201-970-1 - Fokusjahr Adalbertstraße	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	Fokusjahr Bereich Adalbertstraße (Programm zur Belebung)	0	0	0	0	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	AAWR	4-150202-929-8 - Regenerative Energieerzeugung IKSK	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	Werbekampagne für den Ausbau erneuerbarer Energien im Gewerbe	0	0	0	0	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	AAWR	4-150202-929-8 - Regenerative Energieerzeugung IKSK	53170000 - Zuschüsse an private Unternehmen	Anhebung der Mittel für die Förderung regenerativer Energieerzeugung im Gewerbe	0	100.000	100.000	0	100.000	200.000	100.000	0	0	100.000	100.000	0	0	100.000	100.000	0	0	100.000
8	AfSID	4-050101-906-9 - Zuschuss Cafe Plattform (Caritas)	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	Tagestreff Caritas	19.427	19.500	19.500	0	30.000	49.500	19.500	0	0	19.500	19.500	0	0	19.500	19.500	0	0	19.500
9	AfSID	4-050101-907-7 - Zuschuss WABe für Wärmestube	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	Anträge freie Träger Wohlfahrtspflege Caritas	29.400	29.400	29.400	0	3.000	32.400	29.400	0	3.000	32.400	29.400	0	3.000	32.400	29.400	0	3.000	32.400
10	AfSID	4-050101-909-3 - Zuschuss AWO Aachen-Stadt	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	Anträge freie Träger Wohlfahrtspflege AWO	142.930	146.600	146.600	0	8.000	154.600	146.600	0	8.000	154.600	146.600	0	8.000	154.600	146.600	0	8.000	154.600
11	AfSID	4-050101-910-8 - Zuschuss Diakon.Werk Kirchenkreis AC	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	Anträge freie Träger Wohlfahrtspflege Diakonie	140.868	143.700	143.700	0	7.200	150.900	143.700	0	7.200	150.900	143.700	0	7.200	150.900	143.700	0	7.200	150.900
12	AfSID	4-050101-911-6 - Zuschuss SKF e.V.	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	Anträge freie Träger Wohlfahrtspflege SKF	181.241	186.700	186.700	0	3.900	190.600	186.700	0	3.900	190.600	186.700	0	3.900	190.600	186.700	0	3.900	190.600
13	AfSID	4-050101-912-4 - Zuschuss Kath.Verein f. Soz.Dienst AC	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	Anträge freie Träger Wohlfahrtspflege SKM	143.151	146.800	146.800	0	7.300	154.100	146.800	0	7.300	154.100	146.800	0	7.300	154.100	146.800	0	7.300	154.100
14	AfSID	4-050101-913-2 - Zuschuss Caritas Region AC-Stadt_Land	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	Anträge freie Träger Wohlfahrtspflege Familienzentren	17.499	18.200	18.200	0	900	19.100	18.200	0	900	19.100	18.200	0	900	19.100	18.200	0	900	19.100
15	AfSID	4-050101-914-9 - Zuschuss Jüd. Gemeinde Aachen	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	Anträge freie Träger Wohlfahrtspflege WABe	16.676	17.100	17.100	0	1.400	18.500	17.100	0	1.400	18.500	17.100	0	1.400	18.500	17.100	0	1.400	18.500
16	AfSID	4-050101-917-3 - Seniorenkarneval	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	Seniorenkarneval Finanzierung	0	0	0	0	2.500	2.500	0	0	2.500	2.500	0	0	2.500	2.500	0	0	2.500	2.500
17	AfSID	4-050101-918-3 - Verhütungsmittelfonds	53310000 - Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric	Aufstockung Verhütungsmittelfonds	20.000	25.000	25.000	0	12.500	37.500	25.000	0	12.500	37.500	25.000	0	12.500	37.500	25.000	0	0	25.000
18	AfSID	4-050101-919-8 - Zuschuss Cafe Zuflucht (Refugio e.V.)	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	Café Plattform (Refugio)	76.220	78.800	78.800	0	7.800	86.600	78.800	0	0	78.800	78.800	0	0	78.800	78.800	0	0	78.800
19	AfSID	4-050101-921-9 - Zusch. Beratungsst. f Migrant. (Caritas)	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	Anträge freie Träger Wohlfahrtspflege Caritas	43.722	43.800	43.800	0	2.200	46.000	43.800	0	2.200	46.000	43.800	0	2.200	46.000	43.800	0	2.200	46.000
20	AfSID	4-050101-929-9 - Zuschuss Freiwilligenzentren	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	Anträge freie Träger Wohlfahrtspflege Jüdische Gemeinde	48.815	49.400	49.400	0	2.200	51.600	49.400	0	2.200	51.600	49.400	0	2.200	51.600	49.400	0	2.200	51.600
21	AfSID	4-050101-936-6 - Rückhalt M	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	RückhaltM	5.000	15.000	15.000	-7.500	0	7.500	15.000	-7.500	0	7.500	0	0	0	0	0	0	0	0
22	AfSID	4-050101-939-1 - Projekt Menstruations-Hygieneprodukte	57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	Projekt Menstruations-Hygieneprodukte	0	0	0	0	15.700	15.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	AfSID	4-050101-939-1 - Projekt Menstruations-Hygieneprodukte	54310000 - Geschäftsaufwendungen	Projekt Menstruations-Hygieneprodukte	0	0	0	0	23.600	23.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	AfSID	4-050101-944-6 - Projekt Peterskirche	53390000 - Sonstige soziale Leistungen	Tagestreff St. Peter (Verlagerung)	72.000	30.000	30.000	0	-30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	AfSID	4-050101-949-1 - Aachen Pass	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	AachenPass	0	0	0	0	11.000	11.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lfd. Nummer	Fach-ausschuss	PSP-Element	Kostenart	Thema	2021	2022	2023				2024				2025				2026			
					Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz 1. VN	Veränderung 2. VN (Verwaltung)	Veränderung 2. VN (Ausschuss)	neuer Ansatz	Ansatz 1. VN	Veränderung 2. VN (Verwaltung)	Veränderung 2. VN (Ausschuss)	neuer Ansatz	Ansatz 1. VN	Veränderung 2. VN (Verwaltung)	Veränderung 2. VN (Ausschuss)	neuer Ansatz	Ansatz 1. VN	Veränderung 2. VN (Verwaltung)	Veränderung 2. VN (Ausschuss)	neuer Ansatz
26	AFSID	4-050101-960-6 - Begegnungszentren	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	Ausbau der Begegnungszentren als Wärmeinseln	0	341.900	349.900	0	50.000	399.900	358.000	0	50.000	408.000	368.400	0	50.000	418.400	375.800	0	0	375.800
27	AFSID	4-050101-970-1 - Anträge Queerer Organisationen	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	Anträge Queere Organisationen	0	0	0	0	75.000	75.000	0	0	125.000	125.000	0	0	125.000	125.000	0	0	0	0
28	AFSID	4-050101-971-1 - Förderung CSD	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	Förderung CSD	0	0	0	0	25.000	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	AFSID	1-050501-900-8 - Int.beauftr., Komm. Int.zentr., NaFa	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	InZel – interkulturelle Begegnungstätte	36.700	36.700	36.700	0	6.400	43.100	36.700	0	0	36.700	36.700	0	0	36.700	36.700	0	0	36.700
30	AFSID	4-050501-901-3 - Integrationsmaßnahmen	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	Fortführung Hilfen für Geflüchtete	85.229	150.000	138.000	0	12.000	150.000	138.000	0	0	138.000	138.000	0	0	138.000	138.000	0	0	138.000
31	AFUK	4-021501-910-5 - ILV Leitstelle	48110000 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2. Lesung Refinanzierung FB 37	-5.006.528	-5.866.000	-6.187.000	-72.300	0	-6.259.300	-6.403.900	-144.500	0	-6.548.400	-6.403.900	-144.500	0	-6.548.400	-6.403.900	-144.500	0	-6.548.400
32	AFUK	1-021801-900-9 - Leitstelle	44820010 - Personalkostnerstattungen v. Gemeinden u. GV	2. Lesung Refinanzierung FB 37	-4.720.000	-6.107.500	-6.428.500	-72.300	0	-6.500.800	-6.645.400	-144.500	0	-6.789.900	-6.645.400	-144.500	0	-6.789.900	-6.645.400	-144.500	0	-6.789.900
33	AFUK	4-021801-900-6 - ILV Brandschutz	58110000 - Aufwend aus intern Leistungsbeziehungen	2. Lesung Refinanzierung FB 37	5.006.528	5.866.000	6.187.000	72.300	0	6.259.300	6.403.900	144.500	0	6.548.400	6.403.900	144.500	0	6.548.400	6.403.900	144.500	0	6.548.400
34	AFUK	4-130101-404-1 - Bau Wanderwege	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	Bau Wanderwege	0	0	15.000	0	0	15.000	0	0	173.000	173.000	0	0	0	0	0	0	0	0
35	AFUK	4-130101-947-1 - Spielplatzpro. Innenstadt, ext. Planung	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	Spielplatzprogramm Innenstadt, externe Planung	0	0	0	0	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	AFUK	4-130101-948-1 - Entsiegelung und private Baumpflanzungen	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	Entsiegelung private Baumpflanzungen	0	0	0	0	50.000	50.000	0	0	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0
37	AFUK	4-130101-949-1 - Modellpr.inklusiver Spielplatz d. Zukunft	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	Modellprojekt inklusiver Spielplatz der Zukunft in der Innenstadt	0	0	0	0	300.000	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	AFUK	4-130101-950-1 - Spielplatzbooster (Spielplatzmaßnahmen)	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	Spielplatzbooster (Umsetzung Prioritätenliste Spielplatzmaßnahmen)	0	0	0	0	360.000	360.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	AFUK	1-130102-900-7 - Gewässerschutz	44110000 - Mieten, Pachten, Erbaurecht	Rückabwicklung Auswirkungen §2b USIG	-1.506	-1.500	0	-1.500	0	-1.500	0	-1.500	0	-1.500	0	-1.500	0	-1.500	0	-1.500	0	-1.500
40	AFUK	1-130102-969-1 - Gewässerschutz (BGA § 2b USIG)	44110000 - Mieten, Pachten, Erbaurecht	Rückabwicklung Auswirkungen §2b USIG	0	0	-1.500	1.500	0	0	-1.500	1.500	0	0	-1.500	1.500	0	0	-1.500	1.500	0	0
41	AFUK	1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft	43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	Rückabwicklung Auswirkungen §2b USIG	0	-6.000	-1.400	-10.000	0	-11.400	-1.400	-10.000	0	-11.400	-1.400	-10.000	0	-11.400	-1.400	-10.000	0	-11.400
42	AFUK	1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft	44820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV)	Rückabwicklung Auswirkungen §2b USIG	-1.884	-1.900	0	-1.900	0	-1.900	0	-1.900	0	-1.900	0	-1.900	0	-1.900	0	-1.900	0	-1.900
43	AFUK	1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft	44820010 - Personalkostnerstattungen v. Gemeinden u. GV	Rückabwicklung Auswirkungen §2b USIG	-18.436	-30.700	0	-30.700	0	-30.700	0	-30.700	0	-30.700	0	-30.700	0	-30.700	0	-30.700	0	-30.700
44	AFUK	1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft	44850010 - Personalkostnerstatt v verbund Uneh+Sondervermö	Rückabwicklung Auswirkungen §2b USIG	-2.370	-2.300	0	-2.300	0	-2.300	0	-2.300	0	-2.300	0	-2.300	0	-2.300	0	-2.300	0	-2.300
45	AFUK	1-130104-969-1 - Wald- u. Forstwirtschaft (BGA § 2b USIG)	43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	Rückabwicklung Auswirkungen §2b USIG	0	0	-8.400	8.400	0	0	-8.400	8.400	0	0	-8.400	8.400	0	0	-8.400	8.400	0	0
46	AFUK	1-130104-969-1 - Wald- u. Forstwirtschaft (BGA § 2b USIG)	44820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV)	Rückabwicklung Auswirkungen §2b USIG	0	0	-1.900	1.900	0	0	-1.900	1.900	0	0	-1.900	1.900	0	0	-1.900	1.900	0	0
47	AFUK	1-130104-969-1 - Wald- u. Forstwirtschaft (BGA § 2b USIG)	44820010 - Personalkostnerstattungen v. Gemeinden u. GV	Rückabwicklung Auswirkungen §2b USIG	0	0	-30.700	30.700	0	0	-30.700	30.700	0	0	-30.700	30.700	0	0	-30.700	30.700	0	0
48	AFUK	1-130104-969-1 - Wald- u. Forstwirtschaft (BGA § 2b USIG)	44850010 - Personalkostnerstatt v verbund Uneh+Sondervermö	Rückabwicklung Auswirkungen §2b USIG	0	0	-2.300	2.300	0	0	-2.300	2.300	0	0	-2.300	2.300	0	0	-2.300	2.300	0	0
49	AFUK	1-140101-900-2 - Umweltschutz	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	Erhöhung Zuschuss Ökologiezentrum	20.000	20.000	22.000	0	1.000	23.000	22.000	0	0	22.000	22.000	0	0	22.000	22.000	0	0	22.000
50	AFUK	4-140101-933-8 - Welthaus „Eine Welt Forum	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	Welthaus „Eine Welt Forum	31.000	24.000	24.000	0	19.000	43.000	10.000	0	0	10.000	10.000	0	0	10.000	10.000	0	0	10.000

Lfd. Nummer	Fach-ausschuss	PSP-Element	Kostenart	Thema	2021	2022	2023				2024				2025				2026			
					Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz 1. VN	Veränderung 2. VN (Verwaltung)	Veränderung 2. VN (Ausschuss)	neuer Ansatz	Ansatz 1. VN	Veränderung 2. VN (Verwaltung)	Veränderung 2. VN (Ausschuss)	neuer Ansatz	Ansatz 1. VN	Veränderung 2. VN (Verwaltung)	Veränderung 2. VN (Ausschuss)	neuer Ansatz	Ansatz 1. VN	Veränderung 2. VN (Verwaltung)	Veränderung 2. VN (Ausschuss)	neuer Ansatz
51	AFUK	4-140101-961-1 - Planungskosten Modellstr. (Schwammstadt)	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	Planungskosten Modellstraße (Schwammstadt)	0	0	0	0	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
52	AFUK	4-140101-962-1 - Aufbau einer Energieagentur (Konzeption)	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	Aufbau einer Energieagentur (Konzeptarbeit)	0	0	0	0	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
53	AFUK	4-140101-963-1 - Öffentlichkeitsa.Fassaden- & Dachbegrünung	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	Öffentlichkeitsarbeit Fassaden- und Dachbegrünung	0	0	0	0	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
54	ASW	4-030101-807-8 - OGS	53180000 - Aufwand für Zuschüsse an übrige Bereiche	2. Lesung OGS-Verlagerung	12.047.269	13.220.000	13.357.800	-18.100	0	13.339.700	14.227.500	-18.100	0	14.209.400	14.579.200	-18.100	0	14.561.100	14.939.600	-18.100	0	14.921.500
55	ASW	4-030101-807-8 - OGS	43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	OGS-Beiträge	5.133	-3.281.400	-3.600.000	0	410.000	-3.190.000	-3.600.000	0	0	-3.600.000	-3.600.000	0	0	-3.600.000	-3.600.000	0	0	-3.600.000
56	ASW	4-030302-910-6 - Zukunftsfonds	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	Fortführung Zukunftsfonds	4.266	25.000	25.000	0	50.000	75.000	25.000	0	50.000	75.000	25.000	0	50.000	75.000	25.000	0	0	25.000
57	ASW	4-030302-941-1 - Kooperationsförd. Schule & Sportvereine	53180000 - Aufwand für Zuschüsse an übrige Bereiche	Übungsleiterpauschale Schulen und Sportvereine	0	0	0	0	40.000	40.000	0	0	40.000	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0
58	ASW	4-030302-942-1 - Schulgärten	52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	Einrichtung Schulgärten	0	0	0	0	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	AWD	4-150103-900-1 - Wissenschaftsbüro	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	Wissenschaftsbüro	5.421	12.000	14.000	0	36.000	50.000	14.000	0	36.000	50.000	14.000	0	36.000	50.000	14.000	0	0	14.000
60	AWD	4-150103-928-1 - Plattform Smart Shopping (Verstetigung)	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	Smart-Shopping	0	0	25.000	0	50.000	75.000	25.000	0	0	25.000	25.000	0	0	25.000	0	0	0	0
61	FinA	1-010901-900-5 - Finanzsteuerung u. -controlling	45110000 - Konzessionsabgaben	Konzessionsabgaben STAWAG (Rückabwicklung §2b USIG)	-14.358.174	-14.540.000	0	-14.540.000	0	-14.540.000	0	-14.540.000	0	-14.540.000	0	-14.540.000	0	-14.540.000	0	-14.540.000	0	-14.540.000
62	FinA	1-010901-969-8 - Konzessionsabgaben STAWAG (§ 2b USIG)	45110000 - Konzessionsabgaben	Konzessionsabgaben STAWAG (Rückabwicklung §2b USIG)	0	0	-14.540.000	14.540.000	0	0	-14.540.000	14.540.000	0	0	-14.540.000	14.540.000	0	0	-14.540.000	14.540.000	0	0
63	FinA	1-011401-900-8 - Gebäudemanagement	44850010 - Personalkostentat v verbund Uneh+Sondervermö	Personalkostenanpassung E 26 2. Lesung	-964.719	-1.153.300	-1.156.200	59.400	0	-1.096.800	-1.167.700	60.000	0	-1.107.700	-1.179.400	60.600	0	-1.118.800	-1.191.200	61.200	0	-1.130.000
64	FinA	4-012001-905-3 - regio IT aachen GmbH	54440000 - Aufwand für Kapitalertragssteuer	Gewinnausschüttung regio IT, hier: Kapitalertragssteuer	31.903	74.000	136.100	-6.200	0	129.900	85.900	9.900	0	95.800	86.300	12.100	0	98.400	93.400	9.500	0	102.900
65	FinA	4-012001-905-3 - regio IT aachen GmbH	46510000 - Ertr a Gewinnant v Btlg+verb Uneh ab 2014	Gewinnausschüttung regio IT	-201.600	-467.400	-860.000	39.800	0	-820.200	-542.500	-62.300	0	-604.800	-544.900	-76.400	0	-621.300	-589.900	-60.100	0	-650.000
66	FinA	1-040101-900-7 - Kulturbetrieb	53150000 - Zuschüsse an verb Uneh.Btlg+Sondervermö	Betriebskostenzuschuss Kulturbetrieb (Haus der Neugier, kulturelles Leitprofil, Stadtlühen)	20.435.551	18.124.200	19.514.400	0	385.000	19.899.400	19.614.400	0	0	19.614.400	19.764.400	0	0	19.764.400	19.764.400	0	0	19.764.400
67	FinA	1-040401-900-4 - Volkshochschule	53150000 - Zuschüsse an verb Uneh.Btlg+Sondervermö	Betriebskostenzuschuss Volkshochschule (Wege gegen das Vergessen)	4.987.560	4.941.500	4.991.300	0	70.000	5.061.300	4.968.500	0	0	4.968.500	4.868.500	0	0	4.868.500	4.868.500	0	0	4.868.500
68	FinA	1-110201-900-1 - Abfallwirtschaft	43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	Gebührenbedarfsberechnung 2023 Abfallwirtschaft	-30.545.472	-29.859.200	-29.416.400	1.928.600	0	-27.487.800	-29.416.400	-336.700	0	-29.753.100	-29.416.400	-336.700	0	-29.753.100	-29.416.400	-336.700	0	-29.753.100
69	FinA	1-110201-900-1 - Abfallwirtschaft	43810000 - Aufl von Sopo f den Gebührenaussgleich	Gebührenbedarfsberechnung 2023 Abfallwirtschaft: Entnahme aus Sonderkosten	-775.751	-1.503.100	0	-2.173.600	0	-2.173.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	FinA	4-110201-902-3 - Abfallsackverkauf FB 12	43110000 - Verwaltungsgebühren	Gebührenbedarfsberechnung 2023 Abfallwirtschaft: Abfallsackverkauf	-8.183	-11.900	-11.900	3.800	0	-8.100	-11.900	3.800	0	-8.100	-11.900	3.800	0	-8.100	-11.900	3.800	0	-8.100
71	FinA	4-110201-904-8 - Sperrmüllgebühren	43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	Gebührenbedarfsberechnung 2023 Abfallwirtschaft: Sperrmüllgebühren	-272.027	-174.100	-324.100	153.400	0	-170.700	-324.100	153.400	0	-170.700	-324.100	153.400	0	-170.700	-324.100	153.400	0	-170.700
72	FinA	1-130105-900-1 - Zentr. Zuschussabr. Gewässer_öffentl. Grün	58110000 - Aufwand aus intern Leistungsbeziehungen	Gebührenbedarfsberechnung 2023 Friedhof: ILV (städt. Anteil)	2.392.966	2.213.000	2.321.500	-38.000	0	2.283.500	2.321.500	-38.000	0	2.283.500	2.321.500	-38.000	0	2.283.500	2.321.500	-38.000	0	2.283.500
73	FinA	1-130301-900-4 - Nutzungsrecht Grabstätten & Bestattungen	43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	Gebührenbedarfsberechnung 2023 Friedhof	-4.217.934	-5.312.000	-5.637.700	142.700	0	-5.495.000	-5.637.700	142.700	0	-5.495.000	-5.637.700	142.700	0	-5.495.000	-5.637.700	142.700	0	-5.495.000
74	FinA	1-130301-900-4 - Nutzungsrecht Grabstätten & Bestattungen	48110000 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	Gebührenbedarfsberechnung 2023 Friedhof: ILV (städt. Anteil)	-2.641.175	-2.573.000	-2.681.500	38.000	0	-2.643.500	-2.681.500	38.000	0	-2.643.500	-2.681.500	38.000	0	-2.643.500	-2.681.500	38.000	0	-2.643.500
75	FinA	1-130301-909-4 - Nutzungsrecht Grabstätten & Best. (BGA)	43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	Gebührenbedarfsberechnung 2023 Krematorium	-784.197	-959.700	-959.700	-31.600	0	-991.300	-959.700	-31.600	0	-991.300	-959.700	-31.600	0	-991.300	-959.700	-31.600	0	-991.300

Lfd. Nummer	Fach-ausschuss	PSP-Element	Kostenart	Thema	2021	2022	2023				2024				2025				2026			
					Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz 1. VN	Veränderung 2. VN (Verwaltung)	Veränderung 2. VN (Ausschuss)	neuer Ansatz	Ansatz 1. VN	Veränderung 2. VN (Verwaltung)	Veränderung 2. VN (Ausschuss)	neuer Ansatz	Ansatz 1. VN	Veränderung 2. VN (Verwaltung)	Veränderung 2. VN (Ausschuss)	neuer Ansatz	Ansatz 1. VN	Veränderung 2. VN (Verwaltung)	Veränderung 2. VN (Ausschuss)	neuer Ansatz
76	FinA	1-150303-912-2 - Quellen und Kurbetrieb (BGA Kurbetrieb)	53150000 - Zuschüsse an verb Uneh.Btlg+Sondervermöge	Verlustübernahme Kur- und Badesegesellschaft mbH (Verlagerung)	6.498.242	1.781.300	2.223.300	-2.223.300	0	0	1.795.800	-1.795.800	0	0	1.795.800	-1.795.800	0	0	1.795.800	-1.795.800	0	0
77	FinA	1-150303-912-2 - Quellen und Kurbetrieb (BGA Kurbetrieb)	53950000 - Verlustübernahmen bei Betrieben	Verlustübernahme Kur- und Badesegesellschaft mbH (Verlagerung und Auswirkungen neuer Wpl)	0	0	0	3.870.200	0	3.870.200	0	1.795.800	0	1.795.800	0	1.795.800	0	1.795.800	0	1.795.800	0	1.795.800
78	FinA	1-150303-912-2 - Quellen und Kurbetrieb (BGA Kurbetrieb)	49110000 - Außerordentliche Erträge	Covid-19- bzw. Ukraine-Isolierung Verlustübernahme Kur- und Badesegesellschaft mbH	-4.440.642	0	-427.500	-1.393.100	0	-1.820.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79	FinA	1-160101-900-9 - Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	53740010 - Regionsumlage allgemein	Differenzierte Regionsumlage	170.649.090	173.793.000	187.474.000	1.724.300	0	189.198.300	192.753.700	1.211.600	0	193.965.300	197.976.700	2.252.000	0	200.228.700	203.642.200	1.801.200	0	205.443.400
80	FinA	1-160201-900-5 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	NRW.Bank Beratungsvereinbarung zum Finanzmanagement (Verlagerung)	17.850	17.900	17.900	-17.900	0	0	17.900	-17.900	0	0	17.900	-17.900	0	0	17.900	-17.900	0	0
81	FinA	1-160201-900-5 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	52920000 - externe Beratungsleistungen	NRW.Bank Beratungsvereinbarung zum Finanzmanagement (Verlagerung)	0	0	0	17.900	0	17.900	0	17.900	0	17.900	0	17.900	0	17.900	0	17.900	0	17.900
82	FinA	1-160201-900-5 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	Anpassung Abschreibungen aufgrund Investitionsvolumen	0	0	1.500.000	0	0	1.500.000	1.500.000	100.000	0	1.600.000	2.000.000	100.000	0	2.100.000	2.000.000	100.000	0	2.100.000
83	FinA	1-160201-900-5 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	55170000 - Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	Anpassung Zinsen für Investitionskredite aufgrund Investitionsvolumen	6.899.901	8.660.600	9.545.700	0	0	9.545.700	10.428.000	150.000	0	10.578.000	11.707.100	150.000	0	11.857.100	11.584.200	150.000	0	11.734.200
84	FinA	1-160201-900-5 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	46150000 - Zinser v verb Uneh.Beteilg+Sondervermö	Zinsertrag Ausleihung 7,2 Mio. €	-559.742	-375.800	-298.700	-244.500	0	-543.200	-299.500	0	0	-299.500	-298.700	0	0	-298.700	-298.700	0	0	-298.700
85	HA	4-010205-906-1 - Budget Nachtbürgermeister*in	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	Budget Nachtbürgermeister	0	0	5.000	0	5.000	10.000	5.000	0	5.000	10.000	5.000	0	5.000	10.000	5.000	0	5.000	10.000
86	HA	4-010205-908-1 - Guten Abend, Aachen (Herbstpaket)	53180000 - Aufwand für Zuschüsse an übrige Bereiche	Guten Abend Aachen	0	0	75.000	0	0	75.000	0	0	150.000	150.000	0	0	150.000	150.000	0	0	0	0
87	HA	1-010501-900-3 - Prüfung und Beratung	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschl inkl. Reisekosten	Fortbildungsaufwand (Rückabwicklung §2b UStG)	13.386	13.500	12.100	5.900	0	18.000	10.900	3.600	0	14.500	10.900	3.600	0	14.500	10.900	3.600	0	14.500
88	HA	1-010501-900-3 - Prüfung und Beratung	44610000 - So privat L-entgelt	Private Leistungsentgelte (Rückabwicklung §2b UStG)	-86.841	-189.100	0	-205.100	0	-205.100	0	-205.100	0	-205.100	0	-205.100	0	-205.100	0	-205.100	0	-205.100
89	HA	1-010501-969-1 - Prüfung und Beratung (BGA § 2b UStG)	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschl inkl. Reisekosten	Fortbildungsaufwand (Rückabwicklung §2b UStG)	0	0	5.000	-5.000	0	0	3.000	-3.000	0	0	3.000	-3.000	0	0	3.000	-3.000	0	0
90	HA	1-010501-969-1 - Prüfung und Beratung (BGA § 2b UStG)	44610000 - So privat L-entgelt	Private Leistungsentgelte (Rückabwicklung §2b UStG)	0	0	-205.100	205.100	0	0	-205.100	205.100	0	0	-205.100	205.100	0	0	-205.100	205.100	0	0
91	HA	4-010701-903-4 - Betriebskostenzuschuss ats	53180000 - Aufwand für Zuschüsse an übrige Bereiche	Betriebskosten ats	600.000	600.000	600.000	0	300.000	900.000	600.000	0	300.000	900.000	600.000	0	300.000	900.000	600.000	0	300.000	900.000
92	KJA	1-060101-800-4 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	54220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	Mieten im Kita-Bereich	878.170	1.144.000	909.400	-40.000	0	869.400	1.282.300	-223.700	0	1.058.600	1.721.500	-234.700	0	1.486.800	1.921.900	-97.600	0	1.824.300
93	KJA	4-060101-901-9 - Zusch. z.d. Betriebskosten d. Kitas	53180000 - Aufwand für Zuschüsse an übrige Bereiche	Zuschüsse an Kindertageseinrichtungen	53.562.899	57.733.300	59.857.700	65.800	0	59.923.500	63.509.200	664.800	0	64.174.000	67.073.000	884.800	0	67.957.800	70.168.900	658.100	0	70.827.000
94	KJA	4-060101-901-9 - Zusch. z.d. Betriebskosten d. Kitas	41420000 - Zuweisung v Gemeinden u Gemeindeverbänd	Zuweisungen für Kindertageseinrichtungen	0	0	-33.443.900	-240.500	0	-33.684.400	-34.447.300	-930.000	0	-35.377.300	-35.480.500	-868.400	0	-36.348.900	-36.544.900	-894.400	0	-37.439.300
95	KJA	4-060101-901-9 - Zusch. z.d. Betriebskosten d. Kitas	41420010 - Personalkostenzuweisungen v Gemeind+Gemeindeverb	Zuweisungen für Kindertageseinrichtungen	0	0	-17.757.600	-28.400	0	-17.786.000	-18.290.300	201.200	0	-18.089.100	-18.839.000	586.000	0	-18.253.000	-19.404.100	603.600	0	-18.800.500
96	KJA	4-060101-901-9 - Zusch. z.d. Betriebskosten d. Kitas	43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	Absenkung Kita-Gebühren, soziale Staffellung	-220.423	-6.865.000	-7.700.000	0	1.550.000	-6.150.000	-7.700.000	0	1.550.000	-6.150.000	-7.700.000	0	1.550.000	-6.150.000	-7.700.000	0	1.550.000	-6.150.000
97	KJA	4-060101-901-9 - Zusch. z.d. Betriebskosten d. Kitas	44870000 - Erstattungen von privaten Unternehmen	Erstattung von Betriebskitas	-336.136	-347.100	-360.500	1.800	0	-358.700	-379.200	25.600	0	-353.600	-502.200	26.800	0	-475.400	-671.800	27.700	0	-644.100
98	KJA	4-060101-918-9 - Tagespflege	53180000 - Aufwand für Zuschüsse an übrige Bereiche	Anträge freie Träger: Kindertagespflege	467.576	475.200	475.200	0	12.200	487.400	475.200	0	12.200	487.400	475.200	0	12.200	487.400	475.200	0	12.200	487.400
99	KJA	4-060101-918-9 - Tagespflege	53310000 - Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric	Tagespflege, Erhöhung der Sachmittel	6.193.696	6.489.000	6.683.700	0	300.000	6.983.700	6.884.200	0	0	6.884.200	7.090.700	0	0	7.090.700	7.303.500	0	0	7.303.500
100	KJA	4-060101-918-9 - Tagespflege	43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	Absenkung Tagespflege-Gebühren, soziale Staffellung	-33.683	-1.115.100	-1.300.000	0	250.000	-1.050.000	-1.300.000	0	250.000	-1.050.000	-1.300.000	0	250.000	-1.050.000	-1.300.000	0	250.000	-1.050.000

Lfd. Nummer	Fach-ausschuss	PSP-Element	Kostenart	Thema	2021	2022	2023				2024				2025				2026			
					Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz 1. VN	Veränderung 2. VN (Verwaltung)	Veränderung 2. VN (Ausschuss)	neuer Ansatz	Ansatz 1. VN	Veränderung 2. VN (Verwaltung)	Veränderung 2. VN (Ausschuss)	neuer Ansatz	Ansatz 1. VN	Veränderung 2. VN (Verwaltung)	Veränderung 2. VN (Ausschuss)	neuer Ansatz	Ansatz 1. VN	Veränderung 2. VN (Verwaltung)	Veränderung 2. VN (Ausschuss)	neuer Ansatz
101	KJA	4-060101-936-5 - Jugendamtselternbeirat	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	Anträge freie Träger: Jugendamtselternbeirat	1.000	1.000	1.000	0	500	1.500	1.000	0	0	1.000	1.000	0	0	1.000	1.000	0	0	1.000
102	KJA	4-060101-941-2 - Folgekosten KiTa-Programm	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	Folgekosten KiTa-Programm	0	0	100.000	0	0	100.000	195.800	0	0	195.800	295.800	-95.800	0	200.000	395.800	-95.800	0	300.000
103	KJA	4-060101-948-6 - Kita-Inklusionsfonds	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	Beibehaltung Kita-Inklusionsfonds	3.445	35.000	10.000	0	25.000	35.000	10.000	0	25.000	35.000	10.000	0	25.000	35.000	10.000	0	25.000	35.000
104	KJA	1-060201-900-1 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII	53390000 - Sonstige soziale Leistungen	Mittelerhöhung Ferienspiele	183.641	251.800	251.800	0	50.000	301.800	251.800	0	50.000	301.800	251.800	0	50.000	301.800	251.800	0	50.000	301.800
105	KJA	4-060201-908-9 - Betriebsk. Jugendeinricht. freier Träger	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	Anträge freie Träger: Kinderschutzbund Aachen, SJD - Die Falken	2.670.538	2.934.800	2.991.600	0	67.200	3.058.800	3.070.100	0	67.200	3.137.300	3.151.000	0	67.200	3.218.200	3.246.200	0	67.200	3.313.400
106	KJA	4-060201-948-2 - Pl. f Raum f Kinder u Jugendl. Innenstadt	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	Planungen für Raum für Kinder und Jugendliche in der Innenstadt	0	0	0	0	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
107	KJA	4-060201-949-9 - Fortsetzung "Hilfen nach Corona"	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	Fortsetzung "Hilfen nach Corona" im Freizeitsättenbereich	0	0	0	0	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
108	KJA	1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	Anträge freie Träger: Pflegekinderdienst	98.328	99.000	99.000	0	4.800	103.800	99.000	0	4.800	103.800	99.000	0	4.800	103.800	99.000	0	4.800	103.800
109	KJA	4-060301-901-1 - Zusch f. Projekt Robert-Koch-Str.	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	Anträge freie Träger: Projekt Robert-Koch-Straße	145.203	149.400	149.400	0	8.400	157.800	149.400	0	8.400	157.800	149.400	0	8.400	157.800	149.400	0	8.400	157.800
110	KJA	4-060301-903-6 - Zus. an Verbände der freien Jugendhilfe	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	Anträge freie Träger: Bezirkssozialarbeit AWO, SKM, Diakonie, SKF	355.173	364.100	364.100	0	18.500	382.600	364.100	0	18.500	382.600	364.100	0	18.500	382.600	364.100	0	18.500	382.600
111	KJA	4-060301-904-4 - Vormundschaften	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	Anträge freie Träger: Vormundschaften	297.675	272.400	299.600	0	4.200	303.800	299.600	0	4.200	303.800	299.600	0	4.200	303.800	299.600	0	4.200	303.800
112	KJA	4-060301-905-2 - Zuschüsse an Erziehungsberatungsstellen	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	Anträge freie Träger: Familien-, Erziehungsberatungsstelle	1.058.811	1.116.100	1.116.100	0	53.500	1.169.600	1.116.100	0	53.500	1.169.600	1.116.100	0	53.500	1.169.600	1.116.100	0	53.500	1.169.600
113	KJA	4-060301-906-9 - Betriebsk. z. Verein allein.Mütter_Väter	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	Anträge freie Träger: VAMV	104.809	107.600	107.600	0	7.200	114.800	107.600	0	7.200	114.800	107.600	0	7.200	114.800	107.600	0	7.200	114.800
114	KJA	4-060301-908-5 - Zus. an DKSB für Müttercafe_Fröhe Hilfen	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	Anträge freie Träger: Kinderschutzbund Aachen Müttercafé, frühe Hilfen	272.817	282.800	282.800	0	48.000	330.800	282.800	0	48.000	330.800	282.800	0	48.000	330.800	282.800	0	48.000	330.800
115	KJA	4-060301-915-7 - Zusch an Caritas für "JutE"	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	Anträge freie Träger: Caritas JutE	10.200	10.200	10.200	0	10.700	20.900	10.200	0	0	10.200	10.200	0	0	10.200	10.200	0	0	10.200
116	KJA	4-060301-918-1 - Zusch f Projekt "Guter Start ins Leben"	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	Anträge freie Träger: SKF "Guter Start ins Leben"	142.747	146.500	146.500	0	4.000	150.500	146.500	0	4.000	150.500	146.500	0	4.000	150.500	146.500	0	4.000	150.500
117	KJA	4-060301-929-4 - Projekt"kinderstark-NRW schafft Chancen"	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	Anträge freie Träger: Familiengrundschulen Mataréstraße, Schönforst	88.030	48.000	160.000	0	32.000	192.000	160.000	0	32.000	192.000	160.000	0	32.000	192.000	160.000	0	32.000	192.000
118	KJA	4-060301-932-5 - Beratung bei sexualisierter Gewalt	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	Anträge freie Träger: Beratung bei sexualisierter Gewalt	0	0	0	0	64.500	64.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
119	MobA	1-020703-900-2 - Verkehrsrechtliche Genehmigungen	43110000 - Verwaltungsgebühren	Verkehrsrechtliche Genehmigungen	-579.522	-550.000	-590.000	0	10.000	-580.000	-590.000	0	10.000	-580.000	-590.000	0	10.000	-580.000	-590.000	0	0	-590.000
120	MobA	1-110101-900-5 - Koordination Betriebsführung STAWAG	48110000 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	Gebührenbedarfsberechnung 2023 Kanal	-257.539	-280.000	-280.000	-20.000	0	-300.000	-280.000	-20.000	0	-300.000	-280.000	-20.000	0	-300.000	-280.000	-20.000	0	-300.000
121	MobA	1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle	52320000 - Erstattungen an Gemeinden (GV)	Gebührenbedarfsberechnung 2023 Kanal	13.342	8.500	8.500	101.000	0	109.500	8.500	101.000	0	109.500	8.500	101.000	0	109.500	8.500	101.000	0	109.500
122	MobA	1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle	52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	Gebührenbedarfsberechnung 2023 Kanal	33.314	294.000	294.000	67.000	0	361.000	294.000	67.000	0	361.000	294.000	67.000	0	361.000	294.000	67.000	0	361.000
123	MobA	1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle	52380000 - Erstattungen an übrige Bereiche	Gebührenbedarfsberechnung 2023 Kanal	23.597	24.000	24.000	2.000	0	26.000	24.000	2.000	0	26.000	24.000	2.000	0	26.000	24.000	2.000	0	26.000
124	MobA	1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle	52420000 - Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	Gebührenbedarfsberechnung 2023 Kanal	7.614.821	7.697.000	7.697.000	1.009.000	0	8.706.000	7.697.000	1.009.000	0	8.706.000	7.697.000	1.009.000	0	8.706.000	7.697.000	1.009.000	0	8.706.000
125	MobA	1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle	52520000 - Unterhalt der Masch und techni Anlagen	Gebührenbedarfsberechnung 2023 Kanal	26.176	100.000	100.000	-35.000	0	65.000	100.000	-35.000	0	65.000	100.000	-35.000	0	65.000	100.000	-35.000	0	65.000

Lfd. Nummer	Fach-ausschuss	PSP-Element	Kostenart	Thema	2021	2022	2023				2024				2025				2026			
					Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz 1. VN	Veränderung 2. VN (Verwaltung)	Veränderung 2. VN (Ausschuss)	neuer Ansatz	Ansatz 1. VN	Veränderung 2. VN (Verwaltung)	Veränderung 2. VN (Ausschuss)	neuer Ansatz	Ansatz 1. VN	Veränderung 2. VN (Verwaltung)	Veränderung 2. VN (Ausschuss)	neuer Ansatz	Ansatz 1. VN	Veränderung 2. VN (Verwaltung)	Veränderung 2. VN (Ausschuss)	neuer Ansatz
126	MobA	1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle	52920000 - externe Beratungsleistungen	Gebührenbedarfsberechnung 2023 Kanal	0	8.600	8.600	1.400	0	10.000	8.600	1.400	0	10.000	8.600	1.400	0	10.000	8.600	1.400	0	10.000
127	MobA	1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle	53790000 - Zweckverbandsumlage	Gebührenbedarfsberechnung 2023 Kanal	25.393.909	25.502.000	25.502.000	455.000	0	25.957.000	25.502.000	455.000	0	25.957.000	25.502.000	455.000	0	25.957.000	25.502.000	455.000	0	25.957.000
128	MobA	1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	Gebührenbedarfsberechnung 2023 Kanal	2.215	1.000	1.000	500	0	1.500	1.000	500	0	1.500	1.000	500	0	1.500	1.000	500	0	1.500
129	MobA	1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle	54140000 - Aufwendungen für Dienstreisen	Gebührenbedarfsberechnung 2023 Kanal	0	500	500	100	0	600	500	100	0	600	500	100	0	600	500	100	0	600
130	MobA	1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle	54290000 - Son Aufw f d Inanspruchnah v Recht u Dste	Gebührenbedarfsberechnung 2023 Kanal	4.090	4.400	4.400	100	0	4.500	4.400	100	0	4.500	4.400	100	0	4.500	4.400	100	0	4.500
131	MobA	1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle	58110000 - Aufwend aus intern Leistungsbeziehungen	Gebührenbedarfsberechnung 2023 Kanal	1.081.957	1.074.100	1.114.000	20.000	0	1.134.000	1.114.000	20.000	0	1.134.000	1.114.000	20.000	0	1.134.000	1.114.000	20.000	0	1.134.000
132	MobA	1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle	43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	Gebührenbedarfsberechnung 2023 Kanal	-57.996.777	-57.657.100	-54.552.000	-705.900	0	-55.257.900	-55.356.200	-3.820.000	0	-59.176.200	-56.136.600	-3.951.500	0	-60.088.100	-57.536.600	-3.490.000	0	-61.026.600
133	MobA	1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle	43220000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte B03	Gebührenbedarfsberechnung 2023 Kanal	-523.997	-450.000	-450.000	-30.000	0	-480.000	-450.000	-30.000	0	-480.000	-450.000	-30.000	0	-480.000	-450.000	-30.000	0	-480.000
134	MobA	1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle	43810000 - Aufw von Sopo f den Gebührenaussgleich	Gebührenbedarfsberechnung 2023 Kanal	-838.221	-1.200.000	0	-800.000	0	-800.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
135	MobA	1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle	44820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV)	Gebührenbedarfsberechnung 2023 Kanal	-160.000	-160.000	-160.000	4.000	0	-156.000	-160.000	4.000	0	-156.000	-160.000	4.000	0	-156.000	-160.000	4.000	0	-156.000
136	MobA	1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle	49110000 - Außerordentliche Erträge	Gebührenbedarfsberechnung 2023 Kanal	0	0	0	-586.100	0	-586.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
137	MobA	1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle	48110000 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	Gebührenbedarfsberechnung 2023 Kanal	-7.984.563	-7.858.000	-7.858.000	740.800	0	-7.117.200	-7.858.000	413.100	0	-7.444.900	-7.858.000	295.100	0	-7.562.900	-7.858.000	173.700	0	-7.684.300
138	MobA	4-110102-902-2 - Kleinkläranrichtungen	58110000 - Aufwend aus intern Leistungsbeziehungen	Gebührenbedarfsberechnung 2023 Kanal	22.185	15.000	14.800	200	0	15.000	14.800	200	0	15.000	14.800	200	0	15.000	14.800	200	0	15.000
139	MobA	1-120101-900-4 - Sondernutzung	43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	Sondernutzungsgebühren für Micro u. Shared Mobility	-210.922	-500.000	-800.000	-100.000	0	-900.000	-800.000	-100.000	0	-900.000	-800.000	-100.000	0	-900.000	-800.000	-100.000	0	-900.000
140	MobA	4-120102-961-6 - Kostenerstattung "Abwasser"	58110000 - Aufwend aus intern Leistungsbeziehungen	Gebührenbedarfsberechnung 2023 Kanal	7.970.423	7.844.500	7.844.500	-741.000	0	7.103.500	7.844.500	-413.300	0	7.431.200	7.844.500	-295.300	0	7.549.200	7.844.500	-173.900	0	7.670.600
141	MobA	4-120102-997-1 - Sanierungsprogramm Radverkehrsanlagen	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	Sanierungsprogramm Radverkehr	0	0	50.000	0	50.000	100.000	0	0	150.000	150.000	0	0	150.000	150.000	0	0	0	0
142	MobA	1-120202-900-4 - Planung, Betreu. & Unterhalt. Verkehrsanlag.	43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	Anpassung Parkgebühren öffentlicher Raum (Ratsbeschluss)	-3.722.462	-5.300.000	-5.500.000	-110.000	0	-5.610.000	-5.700.000	-150.000	0	-5.850.000	-5.800.000	-170.000	0	-5.970.000	-5.900.000	-190.000	0	-6.090.000
143	MobA	1-120202-900-4 - Planung, Betreu. & Unterhalt. Verkehrsanlag.	44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht	Planung, Betreu. & Unterhalt. Verkehrsanlag. (Rückabwicklung §2b USIG)	0	0	0	-2.500	0	-2.500	0	-2.500	0	-2.500	0	-2.500	0	-2.500	0	-2.500	0	-2.500
144	MobA	1-120202-969-2 - PKW-Stellplätze (§2b USIG)	44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht	PKW-Stellplätze (Rückabwicklung §2b USIG)	0	0	-2.500	2.500	0	0	-2.500	2.500	0	0	-2.500	2.500	0	0	-2.500	2.500	0	0
145	MobA	4-120202-800-9 - Optimierung Verkehrssteuerung -J-	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	Optimierung Verkehrssteuerung	0	95.000	30.000	0	65.000	95.000	30.000	0	65.000	95.000	30.000	0	65.000	95.000	30.000	0	65.000	95.000
146	MobA	4-120202-918-8 - ÖPNV - Bevorzugung durch Signaltechnik	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	Bevorzugung ÖPNV durch Signaltechnik	0	50.000	20.000	0	30.000	50.000	20.000	0	30.000	50.000	20.000	0	30.000	50.000	20.000	0	30.000	50.000
147	MobA	4-120202-920-2 - LSA mit Blindensignal- & Leitelementen	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	LSA Blindensignal & Leitelemente	0	50.000	50.000	0	50.000	100.000	50.000	0	50.000	100.000	50.000	0	50.000	100.000	50.000	0	50.000	100.000
148	PLA	4-090101-053-9 - Blücherplatz	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	Blücherplatz	0	0	0	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
149	PLA	4-090101-054-7 - Planung Bachofenlegungen Innenstadt	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	Planung Bachofenlegung Innenstadt	0	50.000	0	0	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
150	PLA	4-090101-602-1 - Rahmenplanung_Richterich Ortsmitte	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	Rahmenplanung/Richterich Ortsmitte	0	25.000	0	0	40.000	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lfd. Nummer	Fach-ausschuss	PSP-Element	Kostenart	Thema	2021	2022	2023				2024				2025				2026			
					Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz 1. VN	Veränderung 2. VN (Verwaltung)	Veränderung 2. VN (Ausschuss)	neuer Ansatz	Ansatz 1. VN	Veränderung 2. VN (Verwaltung)	Veränderung 2. VN (Ausschuss)	neuer Ansatz	Ansatz 1. VN	Veränderung 2. VN (Verwaltung)	Veränderung 2. VN (Ausschuss)	neuer Ansatz	Ansatz 1. VN	Veränderung 2. VN (Verwaltung)	Veränderung 2. VN (Ausschuss)	neuer Ansatz
151	PLA	4-090101-927-1 - Masterplan Sportpark Soers	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	Masterplan Sportpark Soers	0	0	0	0	200.000	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
152	PLA	1-100201-969-9 - Projekt Flottenmanagement (§ 2b USIG)	44610000 - So privat L-entgelt	Sonst. Privatrechl. Leist.entg. (Rückabw. USIG)	0	0	-18.000	18.000	0	0	-18.000	18.000	0	0	-18.000	18.000	0	0	-18.000	18.000	0	0
153	PLA	4-100201-904-9 - Projekt Flottenmanagement	44610000 - So privat L-entgelt	Sonst. Privatrechl. Leist.entg. (Rückabw. USIG)	-23.808	-9.000	0	-18.000	0	-18.000	0	-18.000	0	-18.000	0	-18.000	0	-18.000	0	-18.000	0	-18.000
154	PVA	1-010603-900-7 - Servicecenter Call Aachen (GV)	44820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV)	Call AC Leistungen (Rückabwicklung §2b USIG)	-3.390	-2.000	-14.900	-400	0	-15.300	-14.900	-400	0	-15.300	-14.900	-400	0	-15.300	-14.900	-400	0	-15.300
155	PVA	1-010603-969-1 - Servicecenter Call Aachen §2b USIG	44820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV)	Call AC Leistungen (Rückabwicklung §2b USIG)	0	0	-400	400	0	0	-400	400	0	0	-400	400	0	0	-400	400	0	0
156	PVA	1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft	50110000 - Dienstbezüge Beamte	Personalkostenanpassung E 26 2. Lesung	1.635.307	1.215.500	2.946.900	53.800	0	3.000.700	3.694.300	103.900	0	3.798.200	3.658.700	103.400	0	3.762.100	4.185.000	49.000	0	4.234.000
157	PVA	1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	Personalkostenanpassung E 26 2. Lesung Beschluss PVA	267.750	286.500	11.450.600	1.367.000	243.200	13.060.800	11.429.100	1.431.100	486.400	13.346.600	11.134.200	1.363.600	486.400	12.984.200	12.339.800	293.200	486.400	13.119.400
158	PVA	1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	Personalkostenanpassung E 26 2. Lesung	2.110.398	289.600	1.801.200	30.800	0	1.832.000	1.587.300	49.500	0	1.636.800	1.554.600	49.400	0	1.604.000	1.523.200	29.300	0	1.552.500
159	PVA	1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	Personalkostenanpassung E 26 2. Lesung	24.521	24.400	119.500	5.300	0	124.800	287.900	8.100	0	296.000	147.900	8.100	0	156.000	143.200	5.000	0	148.200
160	PVA	1-011003-900-5 - regio IT Personalkosten	44850010 - Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermö	regio IT Personalkostenerstattungen (§ 2b USIG)	-1.119.223	-1.000.000	0	-1.000.000	0	-1.000.000	0	-1.000.000	0	-1.000.000	0	-1.000.000	0	-1.000.000	0	-1.000.000	0	-1.000.000
161	PVA	1-011003-925-5 - regio IT Personalkosten (BGA)	44850010 - Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermö	regio IT Personalkostenerstattungen (§ 2b USIG)	-61.720	-65.300	0	-267.800	0	-267.800	0	-267.800	0	-267.800	0	-267.800	0	-267.800	0	-267.800	0	-267.800
162	PVA	1-011003-969-1 - regio IT Personalkosten §2b USIG	44850010 - Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermö	regio IT Personalkostenerstattungen (§ 2b USIG)	0	0	-1.267.800	1.267.800	0	0	-1.267.800	1.267.800	0	0	-1.267.800	1.267.800	0	0	-1.267.800	1.267.800	0	0
163	PVA	1-011902-200-3 - Bezirk 2 Eilendorf	54290000 - Son Aufw f d Inanspruchnah v Recht u Dste	Umsatzsteuer Grillplatz BA2 (Rückabwicklung §2b USIG)	13	600	0	600	0	600	0	600	0	600	0	600	0	600	0	600	0	600
164	PVA	1-011902-200-3 - Bezirk 2 Eilendorf	44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht	Umsatzsteuer Grillplatz BA2 (Rückabwicklung §2b USIG)	-1.083	-1.300	-300	-1.000	0	-1.300	-300	-1.000	0	-1.300	-300	-1.000	0	-1.300	-300	-1.000	0	-1.300
165	PVA	1-011902-269-6 - Bezirk 2 Eilendorf (§ 2b USIG)	54290000 - Son Aufw f d Inanspruchnah v Recht u Dste	Umsatzsteuer Grillplatz BA2 (Rückabwicklung §2b USIG)	0	0	600	-600	0	0	600	-600	0	0	600	-600	0	0	600	-600	0	0
166	PVA	1-011902-269-6 - Bezirk 2 Eilendorf (§ 2b USIG)	44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht	Umsatzsteuer Grillplatz BA2 (Rückabwicklung §2b USIG)	0	0	-800	800	0	0	-800	800	0	0	-800	800	0	0	-800	800	0	0
167	PVA	1-021101-829-1 - Personenstandsangel. § 2b USIG (BgA)	54310000 - Geschäftsaufwendungen	Geschäftsaufwendungen / Einkauf Stammbücher (Rückabwicklung §2b USIG)	0	0	12.200	-12.200	0	0	12.200	-12.200	0	0	12.200	-12.200	0	0	12.200	-12.200	0	0
168	PVA	1-021101-829-1 - Personenstandsangel. § 2b USIG (BgA)	44210000 - Erträge aus Verkauf	Erträge aus Verkauf (Rückabwicklung §2b USIG)	0	0	-29.000	29.000	0	0	-29.000	29.000	0	0	-29.000	29.000	0	0	-29.000	29.000	0	0
169	PVA	1-021101-900-1 - Personenstandsangelegenheiten	54310000 - Geschäftsaufwendungen	Geschäftsaufwendungen (Rückabwicklung §2b USIG)	26.051	34.500	28.500	12.200	0	40.700	28.500	12.200	0	40.700	28.500	12.200	0	40.700	28.500	12.200	0	40.700
170	PVA	1-021101-900-1 - Personenstandsangelegenheiten	44210000 - Erträge aus Verkauf	Erträge aus Verkauf (Rückabwicklung §2b USIG)	-29.037	-29.000	0	-29.000	0	-29.000	0	-29.000	0	-29.000	0	-29.000	0	-29.000	0	-29.000	0	-29.000
171	PVA	1-021401-900-7 - Wahlen	54310000 - Geschäftsaufwendungen	Ratsbürgerentscheid zurück nehmen	4.728	26.500	600.000	0	-577.200	22.800	22.800	0	0	22.800	56.000	0	0	56.000	11.000	0	0	11.000
172	SportA	1-080101-800-2 - Turn- und Sporthallen	43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	Rückabwicklung Auswirkungen §2b USIG	-2.980	-15.400	0	-15.400	0	-15.400	0	-15.400	0	-15.400	0	-15.400	0	-15.400	0	-15.400	0	-15.400
173	SportA	1-080101-969-6 - Entgelte Turn- u. Sporthallen § 2b USIG	43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	Benutzergebühren (Rückabw. § 2b USIG)	0	0	-12.900	12.900	0	0	-12.900	12.900	0	0	-12.900	12.900	0	0	-12.900	12.900	0	0
174	SportA	1-080102-900-7 - Sportplätze & Stadien	43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	Rückabwicklung Auswirkungen §2b USIG	-5.330	-9.000	0	-9.000	0	-9.000	0	-9.000	0	-9.000	0	-9.000	0	-9.000	0	-9.000	0	-9.000
175	SportA	1-080102-969-1 - Entgelte Sportplätze u Stadien § 2b USIG	43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	Benutzergebühren (Rückabw. § 2b USIG)	0	0	-7.500	7.500	0	0	-7.500	7.500	0	0	-7.500	7.500	0	0	-7.500	7.500	0	0

Lfd. Nummer	Fach-ausschuss	PSP-Element	Kostenart	Thema	2021	2022	2023				2024				2025				2026			
					Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz 1. VN	Veränderung 2. VN (Verwaltung)	Veränderung 2. VN (Ausschuss)	neuer Ansatz	Ansatz 1. VN	Veränderung 2. VN (Verwaltung)	Veränderung 2. VN (Ausschuss)	neuer Ansatz	Ansatz 1. VN	Veränderung 2. VN (Verwaltung)	Veränderung 2. VN (Ausschuss)	neuer Ansatz	Ansatz 1. VN	Veränderung 2. VN (Verwaltung)	Veränderung 2. VN (Ausschuss)	neuer Ansatz
176	SportA	4-080202-916-1 - Förderung der Nachhaltigkeit im Sport	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	Förderung der Nachhaltigkeit im Sport	0	0	0	0	3.000	3.000	0	0	3.000	3.000	0	0	3.000	3.000	0	0	0	0
177	SportA	4-080203-904-5 - Förderung sozialer Teilhabe im Sport	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	Förderung "Integrationsmaßn. durch Sport"	0	20.000	10.000	0	10.000	20.000	10.000	0	10.000	20.000	10.000	0	10.000	20.000	10.000	0	10.000	20.000
178	SportA	4-080203-906-1 - Sportboxen	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	Sportboxen	0	0	0	0	2.000	2.000	0	0	2.000	2.000	0	0	2.000	2.000	0	0	0	0
179	SportA	1-080303-900-3 - Lehrschwimmbekken	43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	Rückabwicklung Auswirkungen §2b UStG	-21.570	-5.000	0	-26.700	0	-26.700	0	-26.700	0	-26.700	0	-26.700	0	-26.700	0	-26.700	0	-26.700
180	SportA	1-080303-969-6 - Überlassung Lehrschwimmb §2b UStG	43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	Benutzergebühren (Rückabw. §2b UStG)	0	0	-24.900	24.900	0	0	-24.900	24.900	0	0	-24.900	24.900	0	0	-24.900	24.900	0	0
181	WLA	1-011303-969-1 - Parkplatz- & Stellplatzmieten §2b UStG	44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht	Parkplatz/Stellplatzmieten (Rückabwicklung §2b UStG)	0	0	-96.000	96.000	0	0	-96.000	96.000	0	0	-96.000	96.000	0	0	-96.000	96.000	0	0
182	WLA	4-011303-501-1 - Planung Sicherung Forsthaus Lousberg	52410000 - Bewirtschaftung der Grdstike+baul Anlagen	Planung Sicherung Forsthaus Lousberg	0	0	0	0	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
183	WLA	4-011303-907-3 - Parkplatz- und Stellplatzmieten	44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht	Parkplatz/Stellplatzmieten (Rückabwicklung §2b UStG)	-95.735	-95.000	0	-96.000	0	-96.000	0	-96.000	0	-96.000	0	-96.000	0	-96.000	0	-96.000	0	-96.000
184	WLA	4-011303-955-1 - Machbarkeitsstudie Wohnungsgesellschaft	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	Evaluation Wohnungsbau (Machbarkeitsstudie)	0	80.000	0	0	200.000	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
185	WLA	4-011303-956-1 - öffentliche WC-Anlagen	52410000 - Bewirtschaftung der Grdstike+baul Anlagen	Umsetzung Konzept öffentliche Toilette	0	0	0	0	300.000	300.000	0	0	300.000	300.000	0	0	300.000	300.000	0	0	300.000	300.000
186	WLA	4-011305-906-6 - Baulückenaktivierung	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	Baulückenaktivierung	0	5.000	5.000	0	5.000	10.000	5.000	0	5.000	10.000	5.000	0	5.000	10.000	5.000	0	5.000	10.000
187	WLA	1-100404-900-6 - Wohngeld	49110000 - Außerordentliche Erträge	2. Lesung Isolierung Ukraine (Wohngeldstellen)	0	0	0	-1.147.400	0	-1.147.400	0	-1.147.400	0	-1.147.400	0	-1.147.400	0	-1.147.400	0	0	0	0
							178.781.700	1.086.600	6.211.800	186.080.100	187.493.000	-1.088.100	4.523.000	190.927.900	196.214.400	289.700	4.208.500	200.712.600	204.101.100	197.000	3.275.000	207.573.100

Haushaltsplanung 2023

**Veränderungsnachweisung zum
Investitionsplan 2023
für den Finanzausschuss**

Stand: 20.01.2023 - kontenscharfe Darstellung

Entsprechend der Darstellung im BOPC-Planungssystem werden die Einzahlungen (Finanzposition beginnend mit der Ziffer 6) mit negativen Vorzeichen und die Auszahlungen (Finanzposition beginnend mit der Ziffer 7) mit positiven Beträgen dargestellt! Daraus folgt, dass Veränderungen mit einem negativen Vorzeichen eine Verbesserung und mit einem positiven Vorzeichen eine Verschlechterung bedeuten!

Lfd. Nummer	Fach-ausschuss	PSP-Element	Kostenart	Thema	2022	2023				2024				2025				2026			
					Ansatz	Ansatz 1. VN	Veränderung 2. VN (Verwaltung)	Veränderung 2. VN (Ausschuss)	neuer Ansatz	Ansatz 1. VN	Veränderung 2. VN (Verwaltung)	Veränderung 2. VN (Ausschuss)	neuer Ansatz	Ansatz 1. VN	Veränderung 2. VN (Verwaltung)	Veränderung 2. VN (Ausschuss)	neuer Ansatz	Ansatz 1. VN	Veränderung 2. VN (Verwaltung)	Veränderung 2. VN (Ausschuss)	neuer Ansatz
213	MobA	5-120202-800-00200-400-1 - Optimierung Verkehrssteuerung -J-	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	Optimierung Verkehrssteuerung	95.000	30.000	0	65.000	95.000	30.000	0	65.000	95.000	30.000	0	65.000	95.000	30.000	0	0	30.000
214	MobA	5-120202-900-00600-400-1 - ÖPNV-Bevorzugung durch Signaltechnik -J-	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	Bevorzugung ÖPNV durch Signaltechnik	50.000	20.000	0	30.000	50.000	20.000	0	30.000	50.000	20.000	0	30.000	50.000	20.000	0	0	20.000
215	MobA	5-120202-900-00900-300-1 - LSA mit Blindensignal- & Leitelementen	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	LSA Blindensignal & Leitelemente	50.000	50.000	0	50.000	100.000	50.000	0	50.000	100.000	50.000	0	50.000	100.000	50.000	0	0	50.000
216	MobA	5-120202-900-01400-900-1 - Ausb. Verk. Manag.+digitale Grundl. (IKSK)	78310000 - Erwerb v Vermögensgständ über der Wertgrenze	Verk.Manag.+digitale Grundl. (IKSK)	750.000	125.000	0	125.000	250.000	250.000	0	750.000	1.000.000	1.375.000	0	875.000	2.250.000	1.375.000	0	0	1.375.000
217	PVA	5-010604-900-00100-992-6 - Energetische Sanierung Welthaus	78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn	Planungsmittel für energetische Sanierung Welthaus	0	0	0	94.000	94.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
218	PVA	5-010604-900-00100-993-4 - Energetische Sanierung	78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn	Planungsmittel energetische Sanierung städtische Nicht-Wohngebäude	0	0	0	250.000	250.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
219	SportA	5-080203-900-00200-900-1 - Modellprojekt Sportboxen	78310000 - Erwerb v Vermögensgständ über der Wertgrenze	Modellprojekt Sportboxen	0	0	0	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
220	SportA	5-080203-900-00300-900-1 - Boulderwände	78310000 - Erwerb v Vermögensgständ über der Wertgrenze	Boulderwände	0	0	0	75.000	75.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
221	WLA	5-011301-000-00100-300-1 - Branderhof (ISEK Beverau)	78510000 - Hochbaumaßnahmen	Branderhof, ISEK Beverau (Verlagerung)	0	0	709.000	0	709.000	0	395.000	0	395.000	0	0	0	0	0	0	0	0
222	WLA	5-011301-000-00100-300-1 - Branderhof (ISEK Beverau)	68110000 - Investitionszuweisungen vom Land	Branderhof, ISEK Beverau (Verlagerung)	0	0	-709.000	0	-709.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
223	WLA	5-011301-000-00100-300-2 - Verbindungssteg Branderhof (ISEK Beverau)	78510000 - Hochbaumaßnahmen	Verbindungssteg Branderhof (Verlagerung)	0	0	53.000	0	53.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
224	WLA	5-011301-000-00100-300-2 - Verbindungssteg Branderhof (ISEK Beverau)	68110000 - Investitionszuweisungen vom Land	Verbindungssteg Branderhof (Verlagerung)	0	0	-53.000	0	-53.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
225	WLA	5-011301-000-00100-300-3 - Quartiersplatz Branderhof (ISEK Beverau)	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	Quartiersplatz Branderhof, ISEK (Verlagerung)	0	0	112.600	0	112.600	0	56.200	0	56.200	0	0	0	0	0	0	0	0
226	WLA	5-011301-000-00100-300-3 - Quartiersplatz Branderhof (ISEK Beverau)	68110000 - Investitionszuweisungen vom Land	Quartiersplatz Branderhof, ISEK (Verlagerung)	0	0	-78.800	0	-78.800	0	-39.300	0	-39.300	0	0	0	0	0	0	0	0
227	WLA	5-011301-100-00100-900-1 - Branderhof (ISEK Beverau)	78510000 - Hochbaumaßnahmen	Branderhof, ISEK Beverau (Verlagerung)	1.411.000	709.000	-709.000	0	0	395.000	-395.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
228	WLA	5-011301-100-00100-900-1 - Branderhof (ISEK Beverau)	68110000 - Investitionszuweisungen vom Land	Branderhof, ISEK Beverau (Verlagerung)	-1.411.000	-709.000	709.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
229	WLA	5-011301-100-00100-900-2 - Verbindungssteg Branderhof	78510000 - Hochbaumaßnahmen	Verbindungssteg Branderhof (Verlagerung)	15.000	53.000	-53.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
230	WLA	5-011301-100-00100-900-2 - Verbindungssteg Branderhof	68110000 - Investitionszuweisungen vom Land	Verbindungssteg Branderhof (Verlagerung)	-15.000	-53.000	53.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
231	WLA	5-011301-100-00100-900-5 - Quartiersplatz Branderhof (ISEK)	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	Quartiersplatz Branderhof, ISEK (Verlagerung)	0	112.600	-112.600	0	0	56.200	-56.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
232	WLA	5-011301-100-00100-900-5 - Quartiersplatz Branderhof (ISEK)	68110000 - Investitionszuweisungen vom Land	Quartiersplatz Branderhof, ISEK (Verlagerung)	0	-78.800	78.800	0	0	-39.300	39.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					6.317.800		-582.000	2.424.700	8.160.500	1.040.900	4.451.000	1.318.000	6.809.900	2.355.500	-500	1.270.000	3.625.000	2.355.500	-500	0	2.355.000

Haushaltsplanung 2023

Veränderungsnachweisung zum Konsumtiven Finanzplan 2023 für den Finanzausschuss

Stand: 20.01.2023 - kontenscharfe Darstellung

Entsprechend der Darstellung im BOPC-Planungssystem werden die Einzahlungen (Finanzposition beginnend mit der Ziffer 6) mit negativen Vorzeichen und die Auszahlungen (Finanzposition beginnend mit der Ziffer 7) mit positiven Beträgen dargestellt! Daraus folgt, dass Veränderungen mit einem negativen Vorzeichen eine Verbesserung und mit einem positiven Vorzeichen eine Verschlechterung bedeuten!

Lfd. Nummer	Fach-ausschuss	PSP-Element	Kostenart	Thema	2022				2023				2024				2025				2026				
					Korrektur	Korrektur Stand 1. VN	Veränderung 2. VN (Verwaltung)	Veränderung 2. VN (Ausschuss)	neuer Korrekturwert	Korrektur	Korrektur Stand 1. VN	Veränderung 2. VN (Verwaltung)	Veränderung 2. VN (Ausschuss)	neuer Korrekturwert	Korrektur	Korrektur Stand 1. VN	Veränderung 2. VN (Verwaltung)	Veränderung 2. VN (Ausschuss)	neuer Korrekturwert	Korrektur	Korrektur Stand 1. VN	Veränderung 2. VN (Verwaltung)	Veränderung 2. VN (Ausschuss)	neuer Korrekturwert	
233	ARJK	1-130102-969-1 - Gewässerschutz (BGA § 2b USiG)	74430000 - Auszahlungen an das Finanzamt	Rückabwicklung § 2b USiG (Korrektur kFP)	0	300	-300	0	0	300	-300	0	0	300	-300	0	0	300	-300	0	0	300	-300	0	0
234	ARJK	1-130102-969-1 - Gewässerschutz (BGA § 2b USiG)	65420000 - Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)	Rückabwicklung § 2b USiG (Korrektur kFP)	0	-300	300	0	0	-300	300	0	0	-300	300	0	0	-300	300	0	0	-300	300	0	0
235	ARJK	1-130104-969-1 - Wald- u. Forstwirtschaft (BGA § 2b USiG)	74430000 - Auszahlungen an das Finanzamt	Rückabwicklung § 2b USiG (Korrektur kFP)	0	8.200	-8.200	0	0	8.200	-8.200	0	0	8.200	-8.200	0	0	8.200	-8.200	0	0	8.200	-8.200	0	0
236	ARJK	1-130104-969-1 - Wald- u. Forstwirtschaft (BGA § 2b USiG)	65420000 - Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)	Rückabwicklung § 2b USiG (Korrektur kFP)	0	-8.200	8.200	0	0	-8.200	8.200	0	0	-8.200	8.200	0	0	-8.200	8.200	0	0	-8.200	8.200	0	0
237	FinA	1-010901-969-8 - Konzessionsabgaben STAWAG (§ 2b USiG)	74430000 - Auszahlungen an das Finanzamt	Rückabwicklung § 2b USiG (Korrektur kFP)	0	2.762.600	-2.762.600	0	0	2.762.600	-2.762.600	0	0	2.762.600	-2.762.600	0	0	2.762.600	-2.762.600	0	0	2.762.600	-2.762.600	0	0
238	FinA	1-010901-969-8 - Konzessionsabgaben STAWAG (§ 2b USiG)	65420000 - Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)	Rückabwicklung § 2b USiG (Korrektur kFP)	0	-2.762.600	2.762.600	0	0	-2.762.600	2.762.600	0	0	-2.762.600	2.762.600	0	0	-2.762.600	2.762.600	0	0	-2.762.600	2.762.600	0	0
239	FinA	1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung	69370000 - Aufnahme v Krediten zur Liquidsich v Kreditinsti	Geplante Aufnahme Liquiditätskredite	-97.948.800	-122.445.900	-39.180.700	0	-161.626.600	-97.727.900	-5.801.300	0	-103.529.200	-20.157.800	-6.088.100	0	-26.245.900	-31.236.500	-4.076.200	0	-35.312.700				
240	FinA	1-012001-900-7 - Beteiligungscontrolling	73150000 - Anzahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermö	Auszahlung Billigkeitsleistungen ÖPNV an ASEAG (Aufwand und Ertrag/Einzahlung 2022)	0	0	22.138.300	0	22.138.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
241	FinA	1-150303-912-2 - Quellen und Kurbetrieb (BGA Kurbetrieb)	65650000 - Sonstig besondere Einzahlungen (außeror)	Gegenbuchung Isolierung NKF-CUIG	0	427.500	1.393.100	0	1.820.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
242	FinA	1-160201-900-5 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	69270000 - Einzahlungen aus Krediten von Kreditinstituten	Geplante Aufnahme Investitionskredite	-68.641.000	-90.174.200	-2.653.000	0	-92.827.200	-85.924.400	-7.192.300	0	-93.116.700	-63.648.100	-1.581.000	0	-65.229.100	-29.532.100	-262.000	0	-29.794.100				
243	HA	1-010501-969-1 - Prüfung und Beratung (BGA § 2b USiG)	74420010 - Umsatzsteuer	Rückabwicklung § 2b USiG (Korrektur kFP)	0	900	-900	0	0	600	-600	0	0	600	-600	0	0	600	-600	0	0	600	-600	0	0
244	HA	1-010501-969-1 - Prüfung und Beratung (BGA § 2b USiG)	74430000 - Auszahlungen an das Finanzamt	Rückabwicklung § 2b USiG (Korrektur kFP)	0	38.100	-38.100	0	0	38.400	-38.400	0	0	38.400	-38.400	0	0	38.400	-38.400	0	0	38.400	-38.400	0	0
245	HA	1-010501-969-1 - Prüfung und Beratung (BGA § 2b USiG)	65420000 - Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)	Rückabwicklung § 2b USiG (Korrektur kFP)	0	-39.000	39.000	0	0	-39.000	39.000	0	0	-39.000	39.000	0	0	-39.000	39.000	0	0	-39.000	39.000	0	0
246	MobA	1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle	63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	Korrektur kFP - Auflösung PRAP Kanäle GBB	0	0	438.200	0	438.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
247	MobA	1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle	65650000 - Sonstig besondere Einzahlungen (außeror)	Gegenbuchung Isolierung NKF-CUIG	0	0	586.100	0	586.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
248	MobA	1-120202-969-2 - PKW-Stellplätze (§2b USiG)	74430000 - Auszahlungen an das Finanzamt	Rückabwicklung § 2b USiG (Korrektur kFP)	0	500	-500	0	0	500	-500	0	0	500	-500	0	0	500	-500	0	0	500	-500	0	0
249	MobA	1-120202-969-2 - PKW-Stellplätze (§2b USiG)	65420000 - Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)	Rückabwicklung § 2b USiG (Korrektur kFP)	0	-500	500	0	0	-500	500	0	0	-500	500	0	0	-500	500	0	0	-500	500	0	0
250	PLA	1-100201-969-9 - Projekt Flottenmanagement (§ 2b USiG)	74430000 - Auszahlungen an das Finanzamt	Rückabwicklung § 2b USiG (Korrektur kFP)	0	3.400	-3.400	0	0	3.400	-3.400	0	0	3.400	-3.400	0	0	3.400	-3.400	0	0	3.400	-3.400	0	0
251	PLA	1-100201-969-9 - Projekt Flottenmanagement (§ 2b USiG)	65420000 - Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)	Rückabwicklung § 2b USiG (Korrektur kFP)	0	-3.400	3.400	0	0	-3.400	3.400	0	0	-3.400	3.400	0	0	-3.400	3.400	0	0	-3.400	3.400	0	0
252	PVA	1-010603-969-1 - Servicecenter Call Aachen §2b USiG	74430000 - Auszahlungen an das Finanzamt	Rückabwicklung § 2b USiG (Korrektur kFP)	0	400	-400	0	0	400	-400	0	0	400	-400	0	0	400	-400	0	0	400	-400	0	0
253	PVA	1-010603-969-1 - Servicecenter Call Aachen §2b USiG	65420000 - Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)	Rückabwicklung § 2b USiG (Korrektur kFP)	0	-400	400	0	0	-400	400	0	0	-400	400	0	0	-400	400	0	0	-400	400	0	0
254	PVA	1-011003-925-5 - regio IT Personalkosten (BGA)	74420010 - Umsatzsteuer	Rückabwicklung § 2b USiG (Korrektur kFP)	0	118.600	-67.700	0	50.900	111.600	-60.700	0	50.900	97.300	-46.400	0	50.900	97.300	-46.400	0	50.900				
255	PVA	1-011003-925-5 - regio IT Personalkosten (BGA)	65420000 - Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)	Rückabwicklung § 2b USiG (Korrektur kFP)	-12.400	-240.800	189.900	0	-50.900	-240.800	189.900	0	-50.900	-240.800	189.900	0	-50.900	-240.800	189.900	0	-50.900				
256	PVA	1-011003-969-1 - regio IT Personalkosten §2b USiG	74420010 - Umsatzsteuer	Rückabwicklung § 2b USiG (Korrektur kFP)	0	218.300	-218.300	0	0	219.700	-219.700	0	0	222.400	-222.400	0	0	222.400	-222.400	0	0	222.400	-222.400	0	0

Lfd. Nummer	Fach-ausschuss	PSP-Element	Kostenart	Thema	2022	2023				2024				2025				2026			
					Korrektur	Korrektur Stand 1. VN	Veränderung 2. VN (Verwaltung)	Veränderung 2. VN (Ausschuss)	neuer Korrekturwert	Korrektur Stand 1. VN	Veränderung 2. VN (Verwaltung)	Veränderung 2. VN (Ausschuss)	neuer Korrekturwert	Korrektur Stand 1. VN	Veränderung 2. VN (Verwaltung)	Veränderung 2. VN (Ausschuss)	neuer Korrekturwert	Korrektur Stand 1. VN	Veränderung 2. VN (Verwaltung)	Veränderung 2. VN (Ausschuss)	neuer Korrekturwert
257	PVA	1-011003-969-1 - regio iT Personalkosten §2b USiG	74430000 - Auszahlungen an das Finanzamt	Rückabwicklung § 2b USiG (Korrektur kFP)	0	22.600	-22.600	0	0	21.200	-21.200	0	0	18.500	-18.500	0	0	18.500	-18.500	0	0
258	PVA	1-011003-969-1 - regio iT Personalkosten §2b USiG	65420000 - Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)	Rückabwicklung § 2b USiG (Korrektur kFP)	0	-240.900	240.900	0	0	-240.900	240.900	0	0	-240.900	240.900	0	0	-240.900	240.900	0	0
259	PVA	1-011902-269-6 - Bezirk 2 Eilendorf (§ 2b USiG)	74430000 - Auszahlungen an das Finanzamt	Rückabwicklung § 2b USiG (Korrektur kFP)	0	200	-200	0	0	200	-200	0	0	200	-200	0	0	200	-200	0	0
260	PVA	1-011902-269-6 - Bezirk 2 Eilendorf (§ 2b USiG)	65420000 - Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)	Rückabwicklung § 2b USiG (Korrektur kFP)	0	-200	200	0	0	-200	200	0	0	-200	200	0	0	-200	200	0	0
261	PVA	1-021101-829-1 - Personenstandsangel. § 2b USiG (BgA)	74420010 - Umsatzsteuer	Rückabwicklung § 2b USiG (Korrektur kFP)	0	2.300	-2.300	0	0	2.300	-2.300	0	0	2.300	-2.300	0	0	2.300	-2.300	0	0
262	PVA	1-021101-829-1 - Personenstandsangel. § 2b USiG (BgA)	74430000 - Auszahlungen an das Finanzamt	Rückabwicklung § 2b USiG (Korrektur kFP)	0	3.200	-3.200	0	0	3.200	-3.200	0	0	3.200	-3.200	0	0	3.200	-3.200	0	0
263	PVA	1-021101-829-1 - Personenstandsangel. § 2b USiG (BgA)	65420000 - Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)	Rückabwicklung § 2b USiG (Korrektur kFP)	0	-5.500	5.500	0	0	-5.500	5.500	0	0	-5.500	5.500	0	0	-5.500	5.500	0	0
264	SportA	1-080101-969-6 - Entgelte Turn- u. Sporthallen § 2b USiG	74430000 - Auszahlungen an das Finanzamt	Rückabwicklung § 2b USiG (Korrektur kFP)	0	2.500	-2.500	0	0	2.500	-2.500	0	0	2.500	-2.500	0	0	2.500	-2.500	0	0
265	SportA	1-080101-969-6 - Entgelte Turn- u. Sporthallen § 2b USiG	65420000 - Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)	Rückabwicklung § 2b USiG (Korrektur kFP)	0	-2.500	2.500	0	0	-2.500	2.500	0	0	-2.500	2.500	0	0	-2.500	2.500	0	0
266	SportA	1-080102-969-1 - Entgelte Sportplätze u Stadien § 2b USiG	74430000 - Auszahlungen an das Finanzamt	Rückabwicklung § 2b USiG (Korrektur kFP)	0	1.500	-1.500	0	0	1.500	-1.500	0	0	1.500	-1.500	0	0	1.500	-1.500	0	0
267	SportA	1-080102-969-1 - Entgelte Sportplätze u Stadien § 2b USiG	65420000 - Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)	Rückabwicklung § 2b USiG (Korrektur kFP)	0	-1.500	1.500	0	0	-1.500	1.500	0	0	-1.500	1.500	0	0	-1.500	1.500	0	0
268	SportA	1-080303-969-6 - Überlassung Lehrschwimmb § 2b USiG	74430000 - Auszahlungen an das Finanzamt	Rückabwicklung § 2b USiG (Korrektur kFP)	0	1.800	-1.800	0	0	1.800	-1.800	0	0	1.800	-1.800	0	0	1.800	-1.800	0	0
269	SportA	1-080303-969-6 - Überlassung Lehrschwimmb § 2b USiG	65420000 - Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)	Rückabwicklung § 2b USiG (Korrektur kFP)	0	-1.800	1.800	0	0	-1.800	1.800	0	0	-1.800	1.800	0	0	-1.800	1.800	0	0
270	WLA	1-011303-969-1 - Parkplatz- & Stellplatzmieten §2b USiG	74430000 - Auszahlungen an das Finanzamt	Rückabwicklung § 2b USiG (Korrektur kFP)	0	18.300	-18.300	0	0	18.300	-18.300	0	0	18.300	-18.300	0	0	18.300	-18.300	0	0
271	WLA	1-011303-969-1 - Parkplatz- & Stellplatzmieten §2b USiG	65420000 - Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)	Rückabwicklung § 2b USiG (Korrektur kFP)	0	-18.300	18.300	0	0	-18.300	18.300	0	0	-18.300	18.300	0	0	-18.300	18.300	0	0
272	WLA	1-100404-900-6 - Wohngeld	65650000 - Sonstig besondere Einzahlungen (außeror)	Gegenbuchung Isolierung NKF-CUIG	0	0	1.147.400	0	1.147.400	0	1.147.400	0	1.147.400	0	1.147.400	0	1.147.400	0	0	0	0
						-212.314.800	-16.008.400	0	-228.323.200	-183.781.500	-11.717.000	0	-195.498.500	-83.949.400	-6.378.200	0	-90.327.600	-60.912.100	-4.194.700	0	-65.106.800

Haushaltsplanung 2023

**Veränderungsnachweisung zu den
investiven**

**Verpflichtungsermächtigungen 2023
für den Finanzausschuss**

Stand: 20.01.2023 - kontenscharfe Darstellung

Entsprechend der Darstellung im BOPC-Planungssystem werden die Einzahlungen (Finanzposition beginnend mit der Ziffer 6) mit negativen Vorzeichen und die Auszahlungen (Finanzposition beginnend mit der Ziffer 7) mit positiven Beträgen dargestellt! Daraus folgt, dass Veränderungen mit einem negativen Vorzeichen eine Verbesserung und mit einem positiven Vorzeichen eine Verschlechterung bedeuten!

Lfd. Nummer	Fach-ausschuss	PSP-Element	Kostenart	Thema	2022	2023				2024				2025				2026					
					Ansatz	VE 1. VN	Veränderung 2. VN (Verwaltung)	Veränderung 2. VN (Ausschuss)	neuer Ansatz	Kassen-wirksam 1. VN	Veränderung 2. VN (Verwaltung)	Veränderung 2. VN (Ausschuss)	neuer Ansatz	Kassen-wirksam 1. VN	Veränderung 2. VN (Verwaltung)	Veränderung 2. VN (Ausschuss)	neuer Ansatz	Kassen-wirksam 1. VN	Veränderung 2. VN (Verwaltung)	Veränderung 2. VN (Ausschuss)	neuer Ansatz		
273	MobA	5-120102-000-02800-600-1 - Brücke Turmstraße	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	Brücke Turmstraße	6.685.000	5.350.000	2.000.000	0	7.350.000	5.350.000	2.000.000	0	7.350.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
274	MobA	5-120102-000-08600-300-1 - Kurfürstenstraße	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	Kurfürstenstraße	0	0	500.000	0	500.000	0	500.000	0	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
275	MobA	5-120102-000-08600-300-1 - Kurfürstenstraße	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	Kurfürstenstraße	0	0	120.000	0	120.000	0	120.000	0	120.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						5.350.000	2.500.000	0	7.850.000	5.350.000	2.500.000	0	7.850.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktblätter

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2023	Produkt 010202 Datenschutz-&sicherheit Stadtverw Aachen	zuständiges Dezernat: I, OBin Keupen zuständiger Ausschuss: Hauptausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 14 produktverantwortlich: Herr Emmerich
Stellen/VZA: 1,00		
Produktvolumen: -240.100 €		
Produkttergebnis: -240.100 €		
	Produktgruppe 0102 Verwaltungsführung	
	Produktbereich 01 Innere Verwaltung	

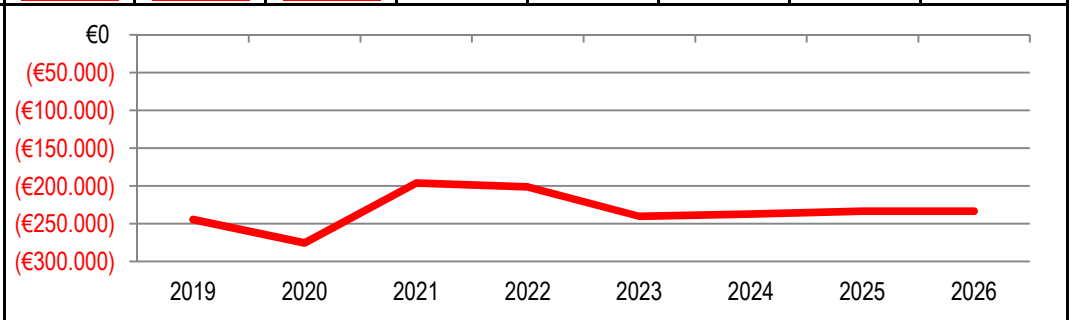
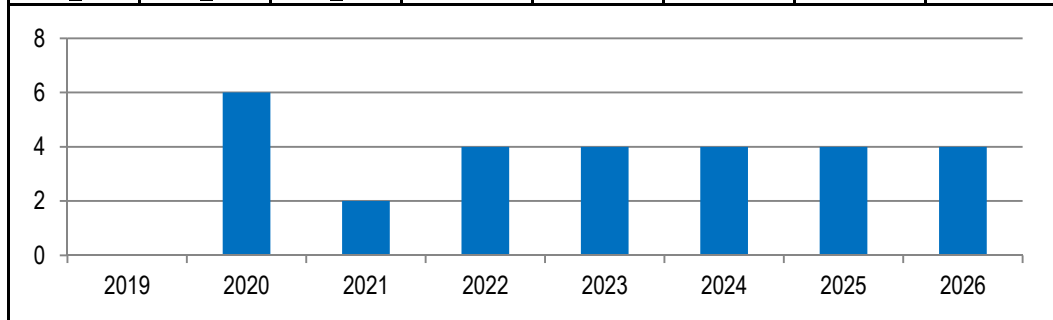
Beschreibung: Datenschutz und Datensicherheit in der Stadtverwaltung Aachen, auch für Rat, Ausschüsse, Bezirksvertretungen, eigenbetriebsähnliche Einrichtungen und die Personalvertretung. Sicherung des Rechts auf Informationszugang.	Leistungen: Beratung und Unterstützung in Datenschutzfragen und in Fragen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

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

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

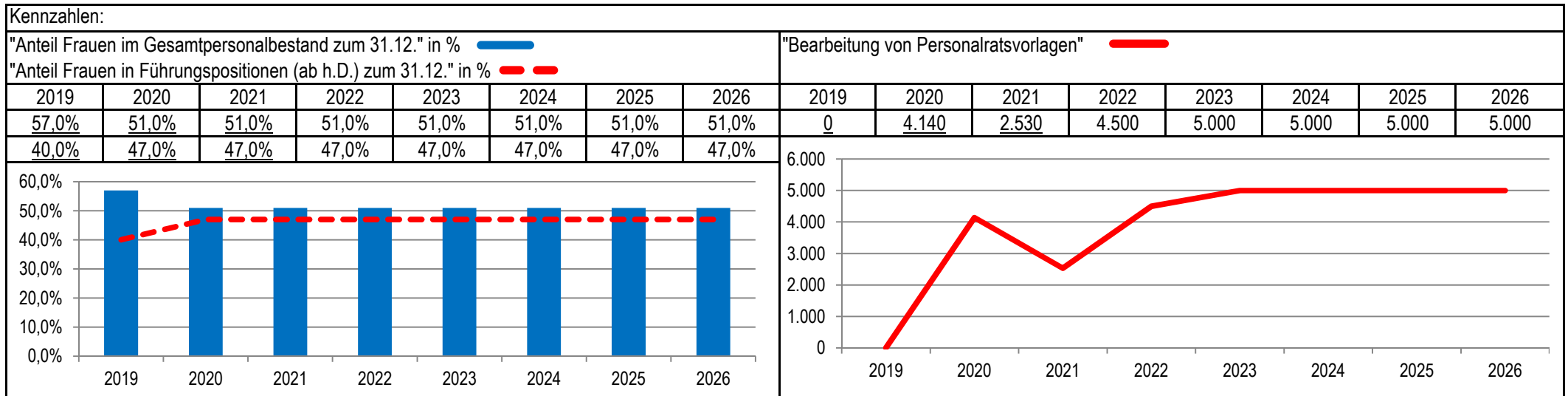
Kennzahlen:

"Anzahl an Verstößen gegen Datenschutz- bzw. Informationsfreiheitsgesetze"								"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2021 = vorl. Ergebnis)							
2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
0	6	2	4	4	4	4	4	-244.417	-275.344	-196.205	-201.400	-240.100	-237.300	-233.600	-233.600



Stadt Aachen, Haushaltsplan 2023 Stellen/VZÄ: 1,89 Produktvolumen: -164.800 € Produktergebnis: -163.800 €	Produkt 010301 Gleichstellung in der Verwaltung Produktgruppe 0103 Gleichstellung v. Mann & Frau Produktbereich 01 Innere Verwaltung	zuständiges Dezernat: I, OBin Keupen zuständiger Ausschuss: Hauptausschuss zuständige Organisationseinheit: GSB produktverantwortlich: Frau Bausch
--	---	---

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 Gleichstellungsarbeit relevante Organisationen (Gesamtverwaltung, insb. FB 11, Personalrat, LAG/BAG der GSB's)
Rechts-/Auftragsgrundlage: GG Art. 3, Landesgleichstellungsgesetz NW, Hauptsatzung Stadt Aachen	Empfänger: Arbeitnehmer*innen und Bedienstete der Stadt Aachen
Produktziele: 1. Steigerung der Anzahl von Frauen in Führungspositionen 2. Steigerung der Ausgewogenheit der Geschlechteranteile in der Ausbildung, insb. FB45 und FB37	



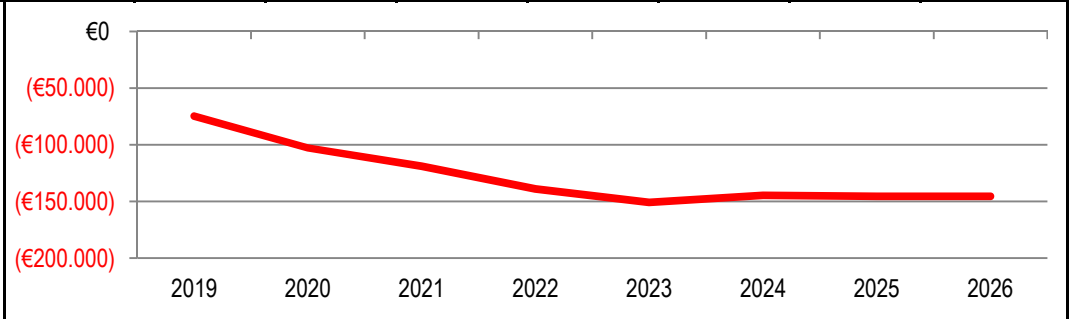
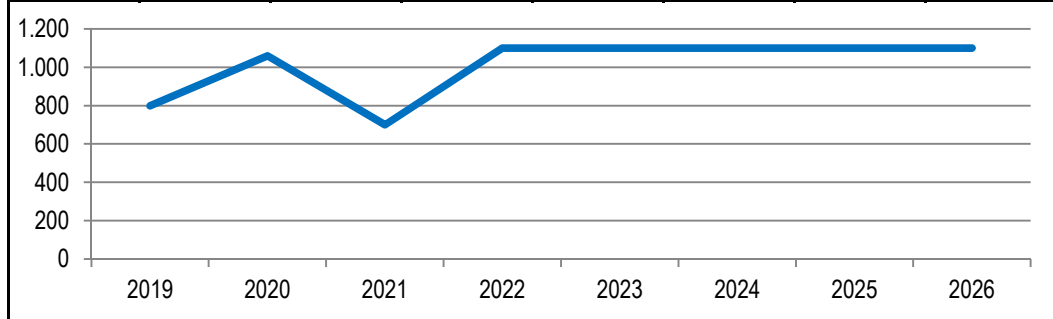
Stadt Aachen, Haushaltsplan 2023	Produkt 010302 Förderung d Gleichstellung Bürger/-innen	zuständiges Dezernat: I, OBin Keupen zuständiger Ausschuss: Hauptausschuss zuständige Organisationseinheit: GSB produktverantwortlich: Frau Bausch
Stellen/VZÄ: 1,68		
Produktvolumen: -150.800 €		
Produkttergebnis: -150.800 €		
	Produktgruppe 0103 Gleichstellung v. Mann & Frau	
	Produktbereich 01 Innere Verwaltung	

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

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

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

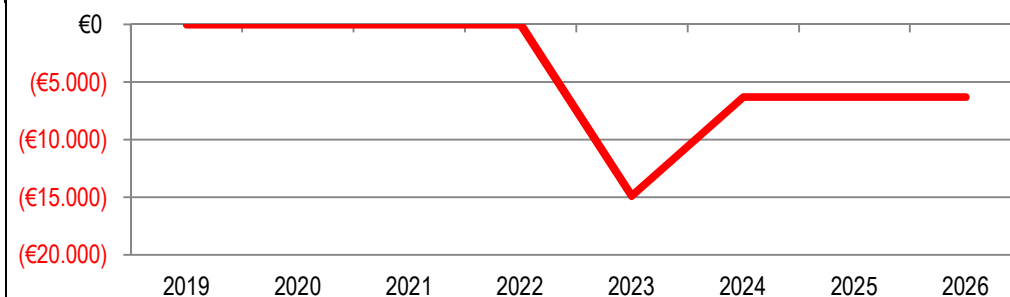
Kennzahlen:															
"Besucher*innen bei Infoveranstaltungen des Gleichstellungsbüros" p.a. █								"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2021 = vorl. Ergebnis) █							
2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
800	1.060	700	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	-74.651	-102.691	-118.764	-139.000	-150.800	-144.500	-145.300	-145.300



Stadt Aachen, Haushaltsplan 2023	Produkt 010402 Sicherstellung der Schwerbehindertenvertretung	zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer
Stellen/VZÄ: 3,00	Produktgruppe 0104 Beschäftigtenvertretung	zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss
Produktvolumen: -14.900 €	Produktbereich 01 Innere Verwaltung	zuständige Organisationseinheit: FB 11
Produktergebnis: -14.900 €		produktverantwortlich: Herr Dr. Kremer

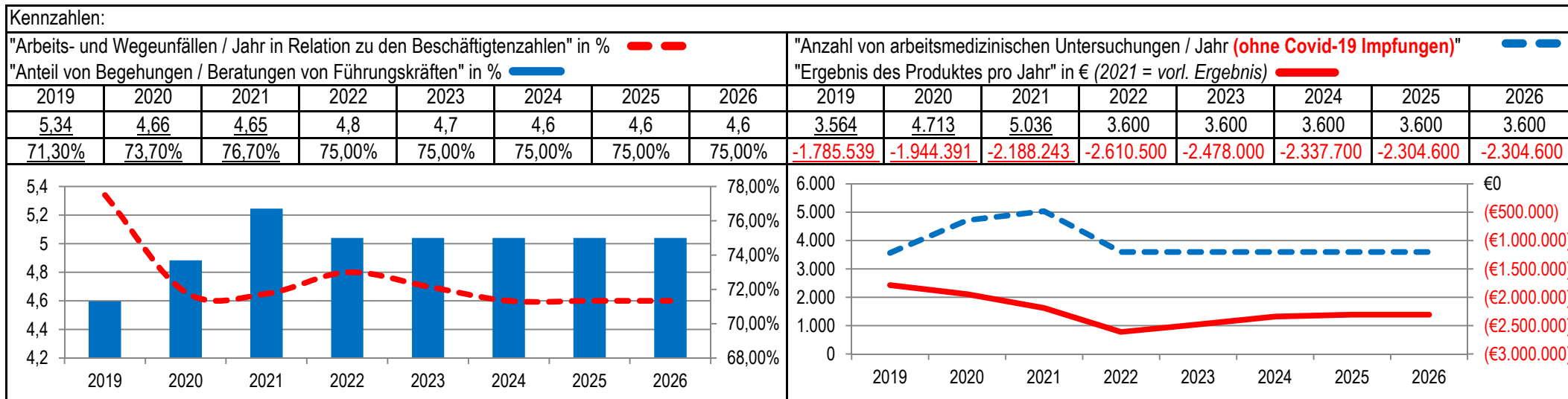
Beschreibung: Das Produkt erfasst alle Leistungen, die zur Sicherstellung einer rechtlich vorgeschriebenen Schwerbehindertenvertretung gehören. § 179, Abs. 8 SGB X regelt, dass die für die Tätigkeit i.R.d. Schwerbehindertenvertretung entstehenden notwendigen Kosten durch die Dienststelle getragen werden.	Leistungen: Beratung, Einzel- und Kollektivvertretung der Beschäftigten in schwerbehindertenvertretungsrechtlichen Angelegenheiten.
	Mitwirkung/Beteiligung: Gesamtschwerbehindertenvertretung, Schwerbehindertenvertretung der allgemeinen Verwaltung, FB11
Rechts-/Auftragsgrundlage: Zehntes Buch Sozialgesetzbuch	Empfänger:
Produktziele:	

Kennzahlen:								"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2021 = vorl. Ergebnis)							
								2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
								0	0	0	0	-14.900	-6.300	-6.300	-6.300



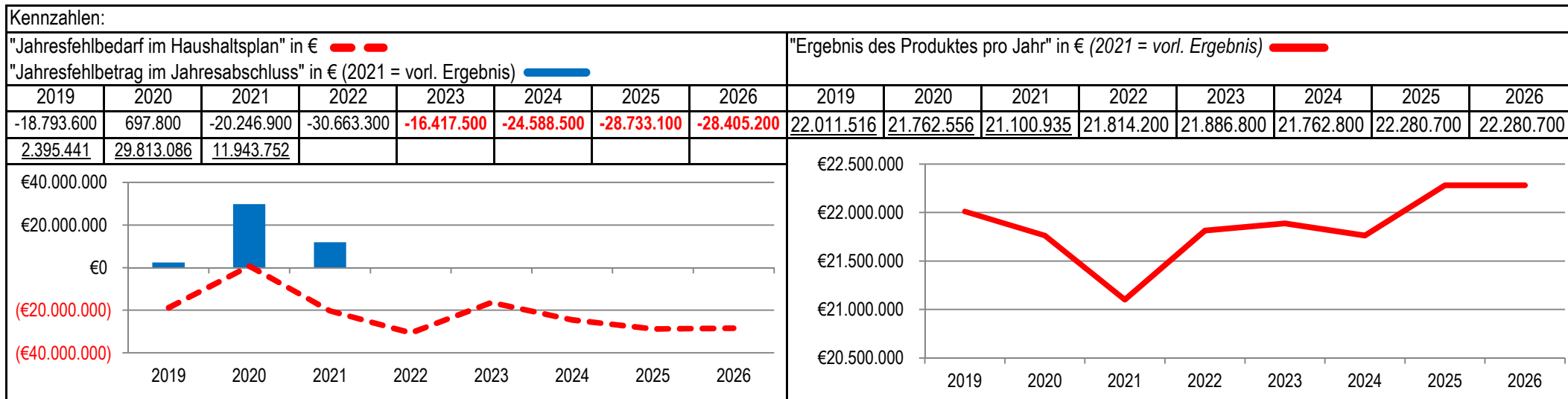
Stadt Aachen, Haushaltsplan 2023	Produkt 010804 Arbeitssicherheit/ Gesundheitsschutz	zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer
Stellen/VZÄ: 21,67		zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss
Produktvolumen: -3.196.400 €		zuständige Organisationseinheit: FB 17
Produktergebnis: -2.478.000 €		produktverantwortlich: Frau Päßler / Herr Castillo
	Produktgruppe 0108 Personalmanagement	
	Produktbereich 01 Innere Verwaltung	

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	



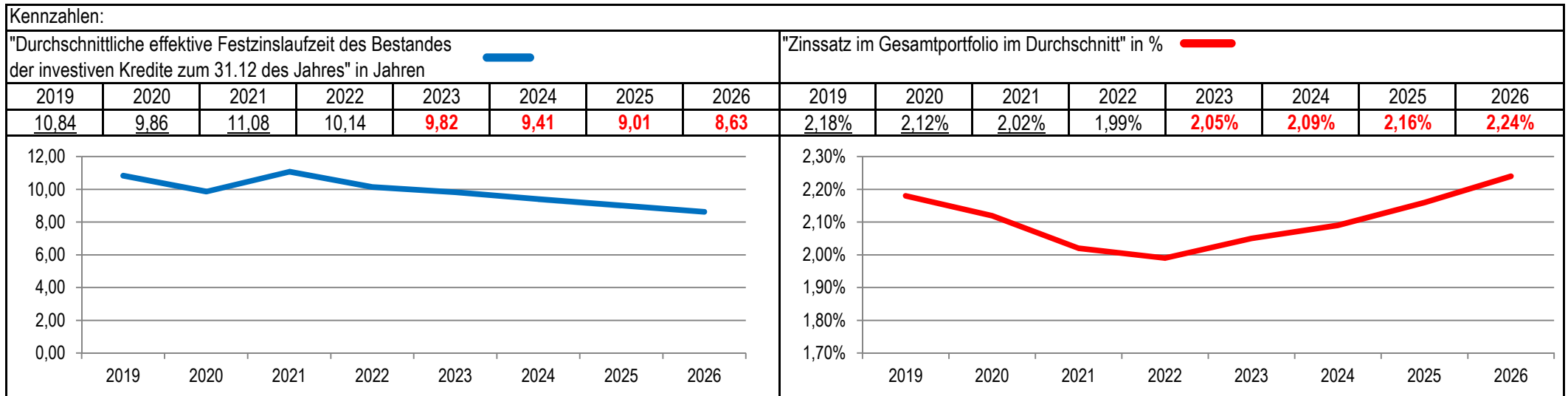
Stadt Aachen, Haushaltsplan 2023 Stellen/VZÄ: 21,26 Produktvolumen: -2.100.700 € Produktergebnis: 21.886.800 €	Produkt 010901 Finanzsteuerung u. -controlling Produktgruppe 0109 Finanzmanagement & Rechnungswesen Produktbereich 01 Innere Verwaltung	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling zuständiger Ausschuss: 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	



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

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	

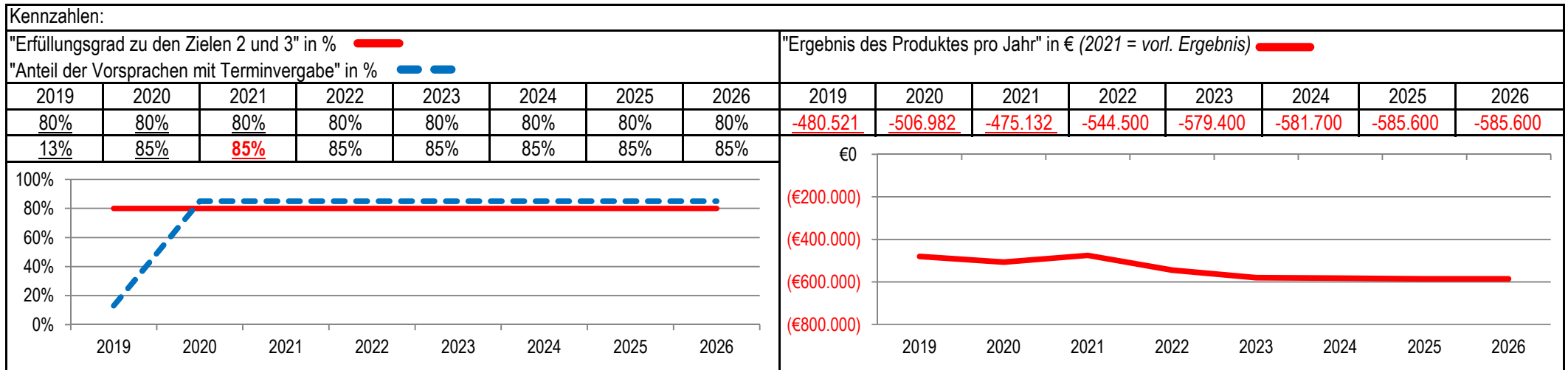


Stadt Aachen, Haushaltsplan 2023	Produkt 011905 Bezirk 5 Laurensberg	zuständiges Dezernat: I, OBin Keupen zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss zuständige Organisationseinheit: BA 5 produktverantwortlich: Herr Wery
Stellen/VZÄ: 5,54		
Produktvolumen: -583.100 €		
Produktergebnis: -579.400 €		
	Produktgruppe 0119 Bezirksämter	
	Produktbereich 01 Innere Verwaltung	

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

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

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



Stadt Aachen, Haushaltsplan 2023 Stellen/VZÄ: 4,65 Produktvolumen: -4.418.700 € Produktergebnis: 9.201.800 €	Produkt 012001 Beteiligungscontrolling Produktgruppe 0120 Beteiligungscontrolling Produktbereich 01 Innere Verwaltung	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 20 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: <ul style="list-style-type: none"> 1. Ertragsmaximierung für den Haushalt aus Ergebnissen der städtischen Beteiligungen (beinhaltet Minimierung der Verlustübernahmen) 2. Qualität der Berichterstattung und Beratung weiter verbessern 3. Nachhaltiges Hinwirken auf rechtmäßiges und wirtschaftliches Handeln der Beteiligungen 	

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	11.149.300	14.945.400	14.949.600	14.958.800																								
<table border="1" style="display: none;"> <caption>Bar Chart Data</caption> <thead> <tr> <th>Jahr</th> <th>Wert (€)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>2019</td><td>-11.556.200</td></tr> <tr><td>2020</td><td>-15.133.500</td></tr> <tr><td>2021</td><td>2.783.200</td></tr> <tr><td>2022</td><td>14.910.200</td></tr> <tr><td>2023</td><td>11.149.300</td></tr> <tr><td>2024</td><td>14.945.400</td></tr> <tr><td>2025</td><td>14.949.600</td></tr> <tr><td>2026</td><td>14.958.800</td></tr> </tbody> </table>														Jahr	Wert (€)	2019	-11.556.200	2020	-15.133.500	2021	2.783.200	2022	14.910.200	2023	11.149.300	2024	14.945.400	2025	14.949.600	2026	14.958.800
Jahr	Wert (€)																														
2019	-11.556.200																														
2020	-15.133.500																														
2021	2.783.200																														
2022	14.910.200																														
2023	11.149.300																														
2024	14.945.400																														
2025	14.949.600																														
2026	14.958.800																														

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2023	Produkt 050501 Kom. Integrationszentrum&Nadelfabrik	zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking
Stellen/VZÄ: 29,07		zuständiger Ausschuss: Soziales, Integration & Demographie
Produktvolumen: -4.581.100 €		zuständige Organisationseinheit: FB 56
Produktergebnis: -1.948.500 €		produktverantwortlich: Herr Frankenberger
	Produktgruppe 0505 Sonstige soziale Hilfen	
	Produktbereich 05 Soziale Leistungen	

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 und das Depot , Betrieb der Nadelfabrik und des Depots als Veranstaltungsort, 4 Lehrer*innenstellen werden vom Land zur Verfügung gestellt	Leistungen: Kommunales Integrationszentrum, Integrationskonzept, Betrieb der Nadelfabrik und des Depots , 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
---	----------------------------

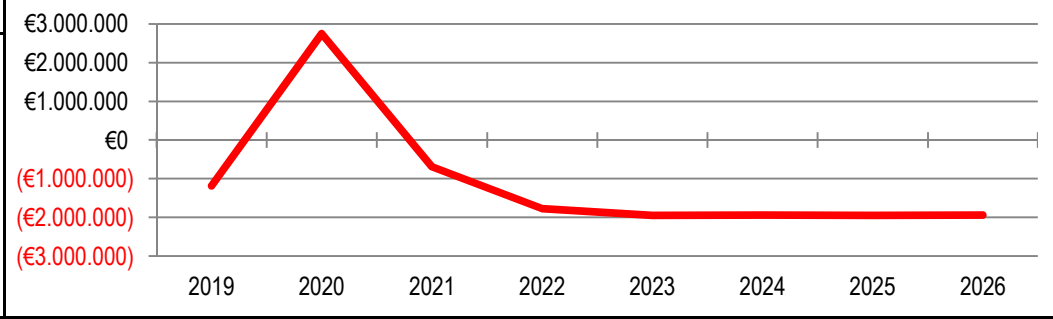
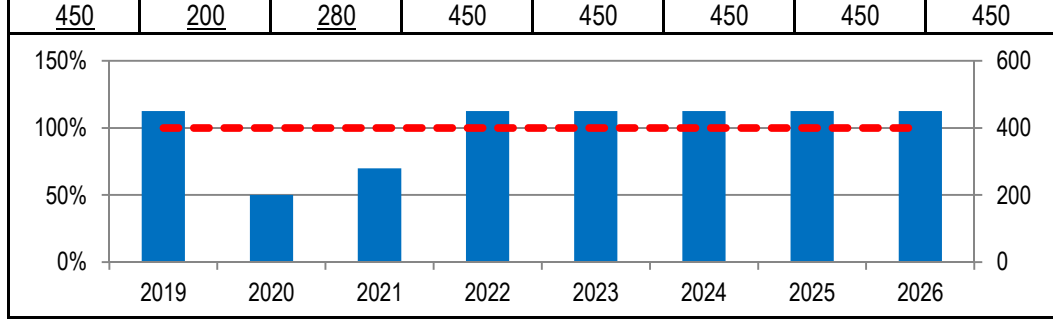
Produktziele:

1. Versorgung 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" ■■■■■

"Versorgungsgrad Seiteneinsteiger innerhalb von 3 Wochen" in %								"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2021 = vorl. Ergebnis) ■■■■■							
2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-1.187.745	2.749.161	-688.059	-1.774.300	-1.948.500	-1.937.700	-1.946.900	-1.939.700
450	200	280	450	450	450	450	450								



Stadt Aachen, Haushaltsplan 2023	Produkt 060201 Kinder- u. Jugendförderung §§11-15SGB VIII Produktgruppe 0602 Kinder- und Jugendarbeit Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	zuständiges Dezernat: IV, Herr Brötz zuständiger Ausschuss: Kinder- und Jugendausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 45 produktverantwortlich: Herr Brötz
Stellen/VZÄ: 73,41		
Produktvolumen: -9.753.000 €		
Produktergebnis: -8.136.300 €		

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:

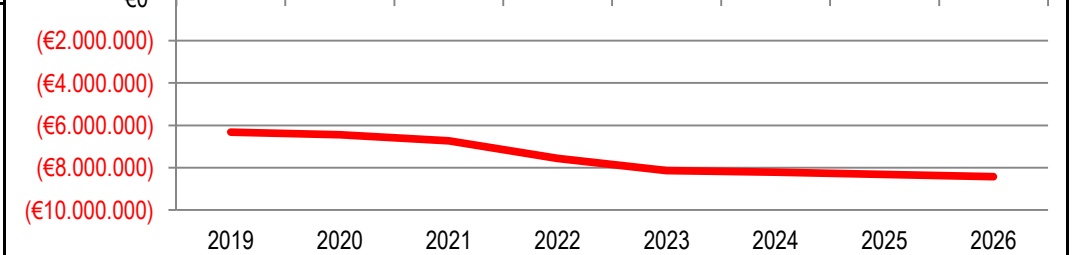
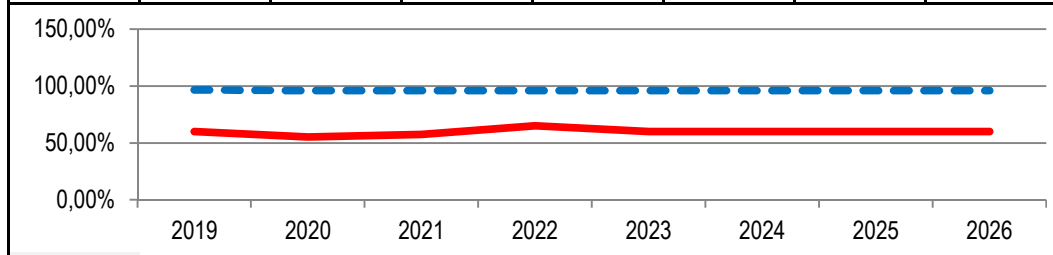
1. Wahrnehmung von Beratungs- & Unterstützungsangeboten durch Kinder & Jugendlichen im Rahmen von Einzelfallhilfen und sozialer Gruppenarbeit an Schule, angeboten durch Schulsozialarbeit
2. Jugendliche erkennen ihre sozialen, persönlichen und berufsbezogenen Kompetenzen
3. Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene nutzen Angebote der offenen Jugendarbeit, die sie stärken und ihre persönliche Entwicklung fördern

Sperrvermerk für 4-060201-949-9 "Fortsetzung Hilfen nach Corona" (50.000 €), Fortsetzung nach Wegfall der Bundesförderungen - Freigabe durch KJA

Kennzahlen:

"Anzahl der wahrgen. Hilfen im Verhältnis zur Anzahl der Schülerschaft" in %	"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2021 = vorl. Ergebnis)
"Teiln. an KAOA im Verhältnis zur def. Zielgruppe aller Achtklässler * " in %	

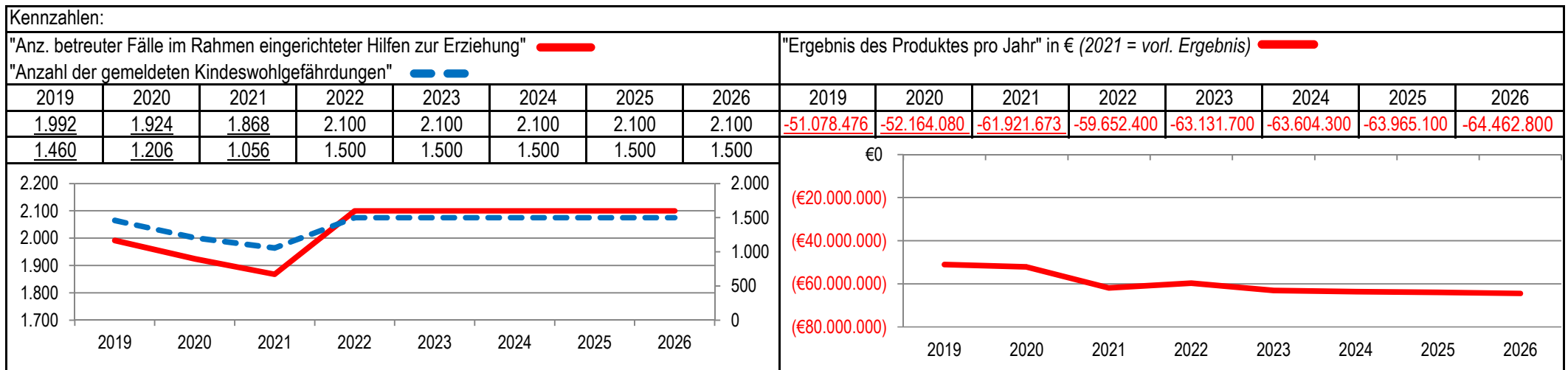
2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
60,00%	55,25%	57,35%	65,00%	60,00%	60,00%	60,00%	60,00%	-6.317.768	-6.442.197	-6.732.434	-7.562.500	-8.136.300	-8.214.100	-8.323.300	-8.423.500
96,60%	96,00%	96,00%	96,00%	96,00%	96,00%	96,00%	96,00%								



*Nur städtische Angebote, es ist ein etwa gleichhoher Anteil bei freien Trägern anzunehmen

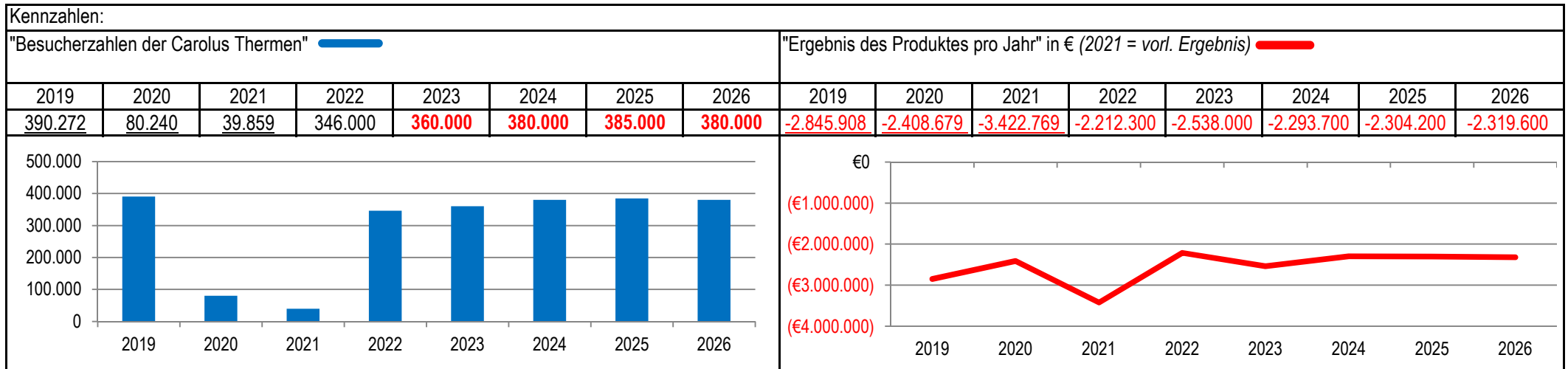
Stadt Aachen, Haushaltsplan 2023	Produkt 060301 Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien	zuständiges Dezernat: IV, Herr Brötz zuständiger Ausschuss: Kinder- und Jugendausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 45 produktverantwortlich: Herr Brötz
Stellen/VZÄ: 131,22		
Produktvolumen: -80.264.600 €		
Produktergebnis: -63.131.700 €		
	Produktgruppe 0603 Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien	
	Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	

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	Empfänger: Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene und deren Familien
*(UMA = unbegleitete minderjährige Ausländer)	
Produktziele: 1. Verhinderung von Kindeswohlgefährdungen jeglicher Art 2. Förderung der Erziehungsfähigkeit in Familien	
Sperrvermerk für 4-060301-908-5 "Zus. an DKSB für Müttercafé_Frühe Hilfen" (39.500 €), zusätzliche halbe Stelle Kinderschutzbund Aachen - Freigabe durch KJA	



Stadt Aachen, Haushaltsplan 2023	Produkt 150303 Quellen und Kurbetrieb	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 0,06		zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
Produktvolumen: -4.460.000 €		zuständige Organisationseinheit: FB 20
Produktergebnis: -2.538.000 €		produktverantwortlich: Herr Kind
Produktgruppe 1503 Tourismus		
Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus		

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: Kurbeitragsatzung, Vertrag mit Rosenquelle	Empfänger: KuBa, Kurklinik Rosenquelle
Produktziele: 1. Transparente Darstellung und Durchführung der Finanzbeziehungen zwischen Stadt und der Kur- und Badegesellschaft	



Stadt Aachen, Haushaltsplan 2023	Produkt 160101 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 0,00		zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
Produktvolumen: -200.626.100 €		zuständige Organisationseinheit: FB 20
Produktergebnis: -4.606.800 €		produktverantwortlich: Herr Kind
Produktgruppe 1601 Steuern, allg.Zuweis. & allg.Umlagen		
Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft		

Beschreibung:	Abrechnung mit der StädteRegion Aachen aufgrund der übertragenen Aufgaben sowie die Vereinnahmung und Verausgabung von allg. Zuweisungen und Umlagen.	Leistungen:	siehe Beschreibung
---------------	---	-------------	--------------------

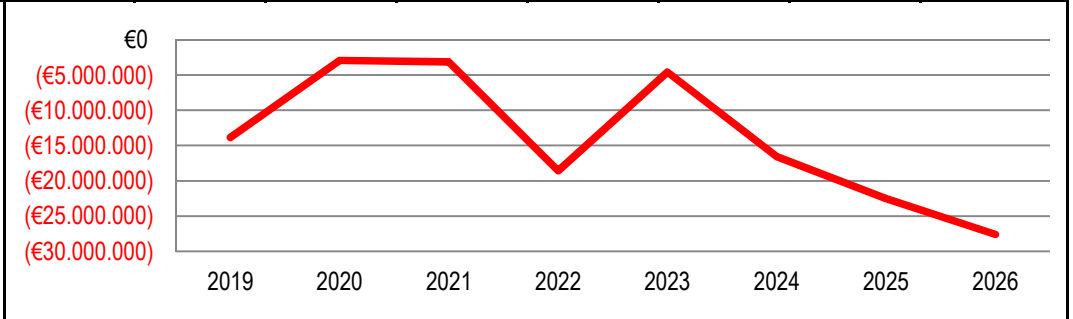
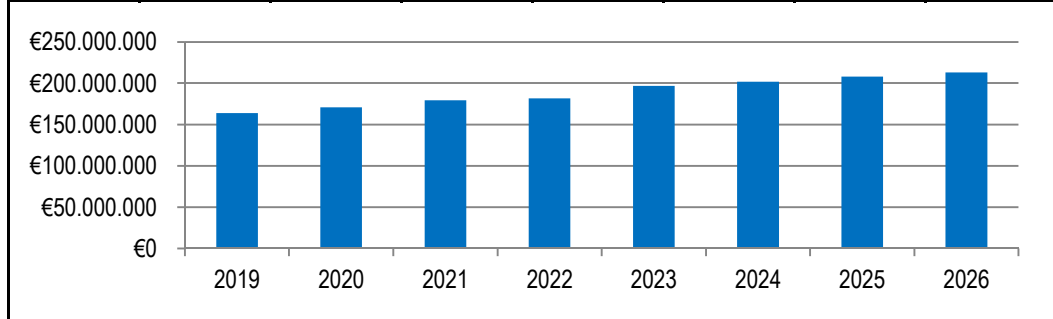
Hinweis:	Aufgrund zuordnungsrechtlicher Bestimmungen ist eine Ausweisung von Personal- und Sachkosten (einschl. VZÄ) im Produktbereich 16 nicht zulässig.	Mitwirkung/Beteiligung:	Land NRW, Städtetag, StädteRegion
----------	--	-------------------------	-----------------------------------

Rechts-/Auftragsgrundlage:	Städtereion Aachen-Gesetz; Kreisordnung NRW	Empfänger:	Land NRW, StädteRegion Aachen, weitere Organisationseinheiten im öffentlichen Bereich
----------------------------	---	------------	---

Produktziele:	1. Transparente Darstellung und Durchführung der allgemeinen Finanzbeziehungen zwischen Stadt und StädteRegion
Hinweis:	Aufwendungen aufgrund der an die StädteRegion Aachen übertragenen Aufgaben. Bis 2018 Städtereionsumlage zzgl./abzgl. erhaltener/gezahlter Ausgleichszahlungen. Ab 2019 differenzierte Städtereionsumlage.

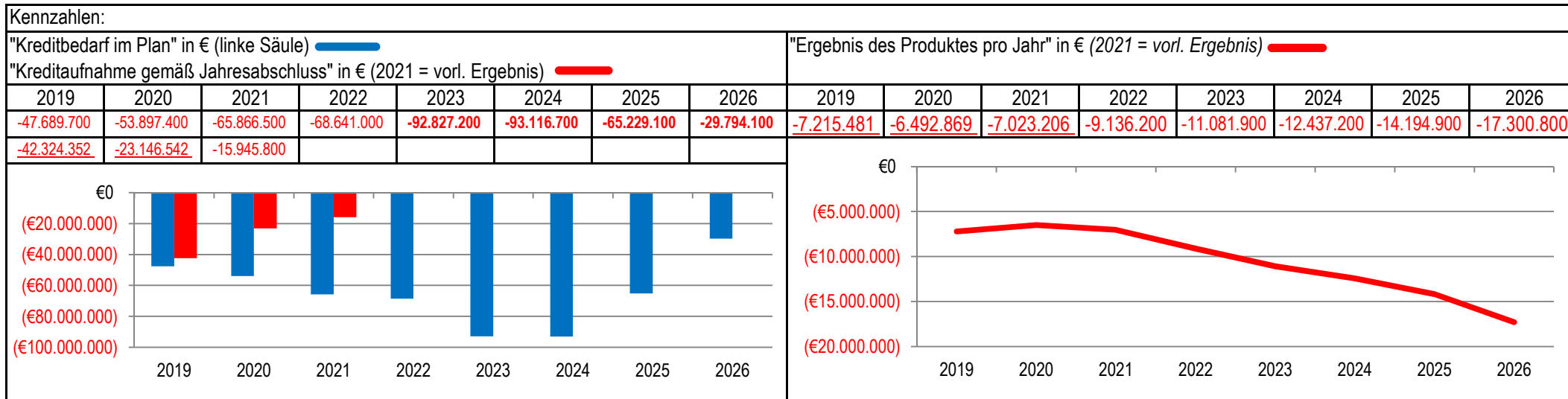
Kennzahlen:

"Differenzierte Städtereionsumlage zzgl. Weiterleitung Gewinne aus einer Beteiligung in" €								"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2021 = vorl. Ergebnis)							
2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
163.846.958	170.868.897	179.217.064	181.461.000	196.866.300	201.633.300	207.896.700	213.111.400	-13.837.209	-2.924.691	-3.124.833	-18.583.400	-4.606.800	-16.557.300	-22.523.100	-27.600.300



Stadt Aachen, Haushaltsplan 2023	Produkt 160201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 0,00		zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
Produktvolumen: -11.899.300 €		zuständige Organisationseinheit: FB 20
Produkttergebnis: -11.081.900 €		produktverantwortlich: Herr Kind
Produktgruppe 1602 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		
Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft		

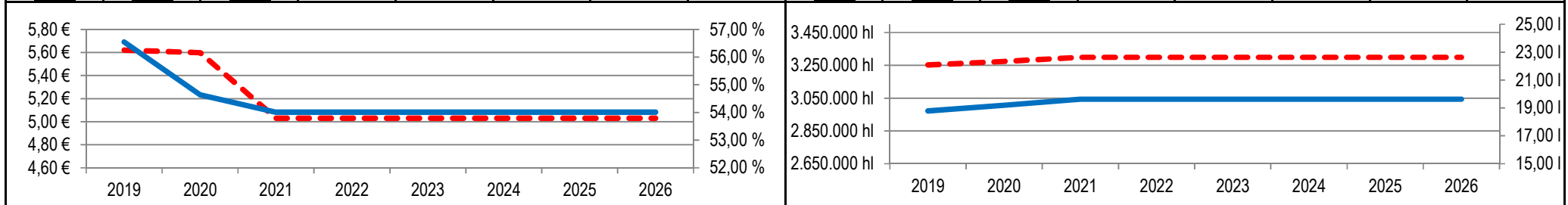
Beschreibung: Aufnahme und Tilgung von Darlehen für Investitionen, Schuldenmanagement, Bürgschaftshergaben	Leistungen: siehe Beschreibung
Hinweis: Aufgrund zuordnungsrechtlicher Bestimmungen ist eine Ausweisung von Personal- und Sachkosten (einschl. VZÄ) im Produktbereich 16 nicht zulässig.	Hinweis: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



Stadt Aachen, Wirtschaftsplan 2023	Aachener Stadtbetrieb ASB (E 18) Sparte Abfallwirtschaft	zuständiges Dezernat: VII, Herr Thomas
Stellen/VZA: 187		zuständiger Ausschuss: BA Aachener Stadtbetrieb
Volumen Sparte Abfallwirtschaft: -27.176.800 €		Betriebsleitung: NN
Ergebnis Sparte Abfallwirtschaft: 0 €		

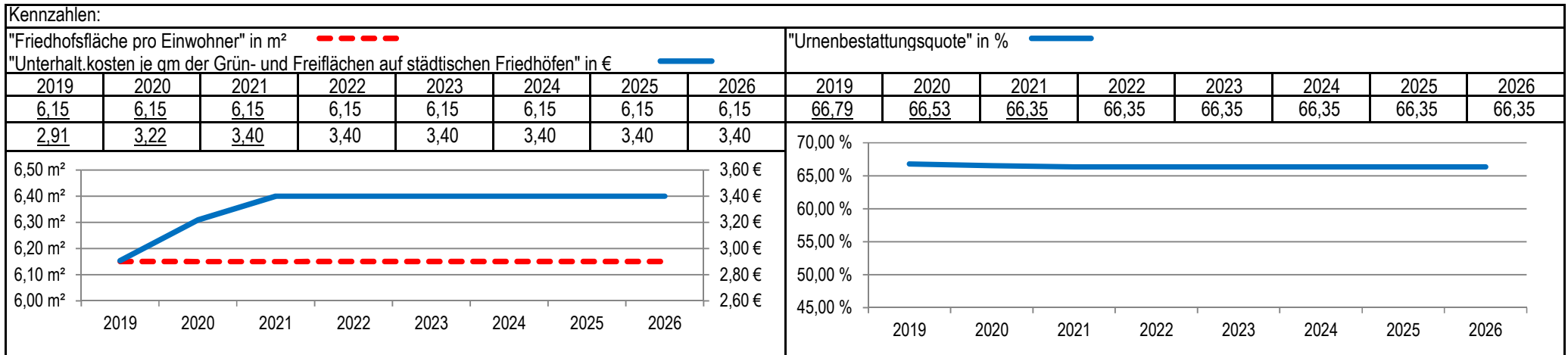
Beschreibung: Leerung der Rest-, Bio- und Papierabfallbehälter, ebenso ganzjährig an 27 Standorten in AC die Leerung der Grünschnittcontainer. Weiterhin zweimal jährlich Abholung von Baum- und Strauchschnitt sowie zum Jahresanfang die Weihnachtsbaumabfuhr. An den zwei Recyclinghöfen wird die kostenlose 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, Betriebsatzung E 18, Abfallwirt.satzung, Abfall-geb.satzung, WP E 18, kommunalpol. Beschlüsse	Empfänger: Einwohner*innen
Ziele: <ul style="list-style-type: none"> 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 € - - - -								"Gesamtliter Restabfall pro Jahr" in hl (1 Hektoliter = 100 L) —							
"Recyclingquote" in % —								"wöchentliche Restabfallmenge pro Person" in l - - - -							
2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
5,62	5,60	5,03	5,03	5,03	5,03	5,03	5,03	2.972.041	3.006.562	3.043.492	3.043.492	3.043.492	3.043.492	3.043.492	3.043.492
56,54	54,63	54,01	54,01	54,01	54,01	54,01	54,01	22,08	22,34	22,63	22,63	22,63	22,63	22,63	22,63



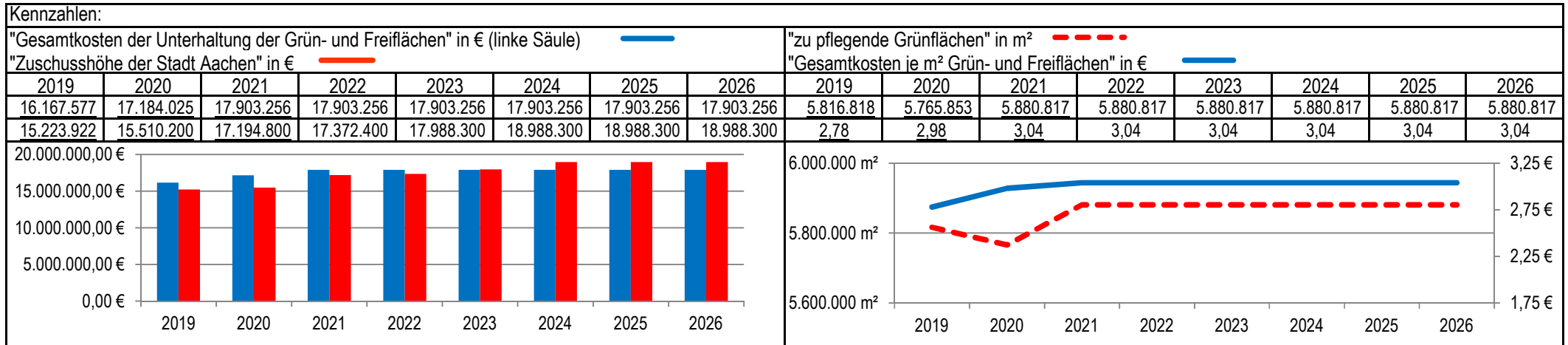
Stadt Aachen, Wirtschaftsplan 2023 Stellen/VZA: 63 Volumen Sparte Friedhofswesen: -6.499.500 € Ergebnis Sparte Friedhofswesen: 0 €	Aachener Stadtbetrieb ASB (E 18) Sparte Friedhofswesen	zuständiges Dezernat: VII, Herr Thomas zuständiger Ausschuss: BA Aachener Stadtbetrieb Betriebsleitung: NN
---	---	--

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.	



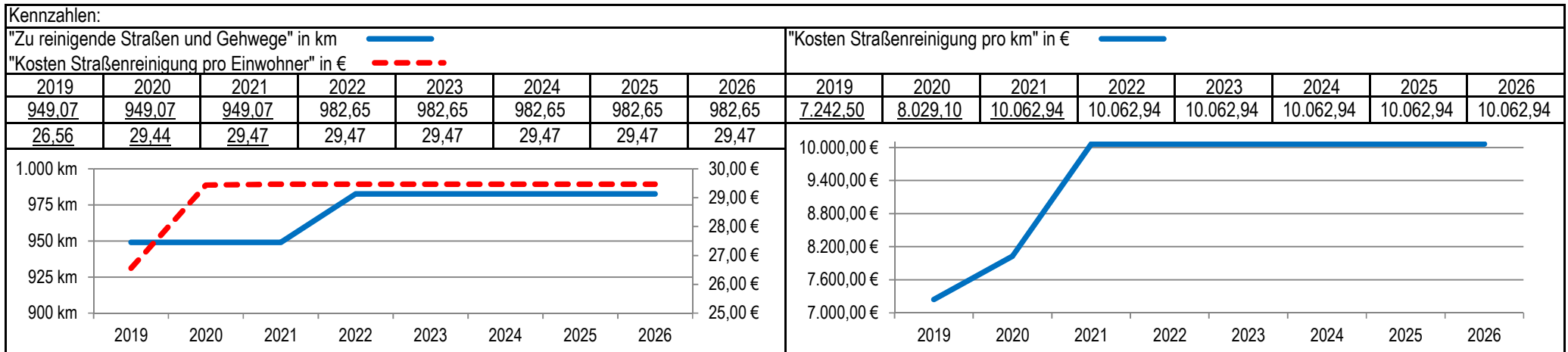
Stadt Aachen, Wirtschaftsplan 2023	Aachener Stadtbetrieb ASB (E 18) Sparte Grün- und Freiflächen	zuständiges Dezernat: VII, Herr Thomas
Stellen/VZA: 226,8		zuständiger Ausschuss: BA Aachener Stadtbetrieb
Volumen Sparte Grün- u. Freifl. -18.892.000 €		Betriebsleitung: NN
Ergebnis Sparte Grün- u. Freifl. 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 m ² konstant zu halten.



Stadt Aachen, Wirtschaftsplan 2023	Aachener Stadtbetrieb ASB (E 18) Sparte Stadtreinigung	zuständiges Dezernat: VII, Herr Thomas
Stellen/VZA: 139		zuständiger Ausschuss: BA Aachener Stadtbetrieb
Volumen Sparte Stadtreinigung: -9.257.100 €		Betriebsleitung: NN
Ergebnis Sparte Stadtreinigung: 0 €		

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.	



Stadt Aachen, Wirtschaftsplan 2023		Gebäudemanagement der Stadt Aachen (E 26)	zuständiges Dezernat: VII, Herr Thomas	
Stellen/VZÄ:	222		zuständiger Ausschuss: BA Gebäudemanagement	
Volumen Wirtschaftsplan:	-109.831.000 €		Betriebsleitung: Herr Hauschild und Herr Schavan	
Ergebnis Wirtschaftsplan:	-14.386.200 €			

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.	Leistungen:	Umfassende Bewirtschaftung von städtischen Gebäuden Neu-, Um- und Erweiterungsbau Serviceleistungen (gemäß Betriebssatzung)
		Mitwirkung/Beteiligung:	Städtische Organisationseinheiten und Städteregion als Bedarfsträger; externe Beauftragte

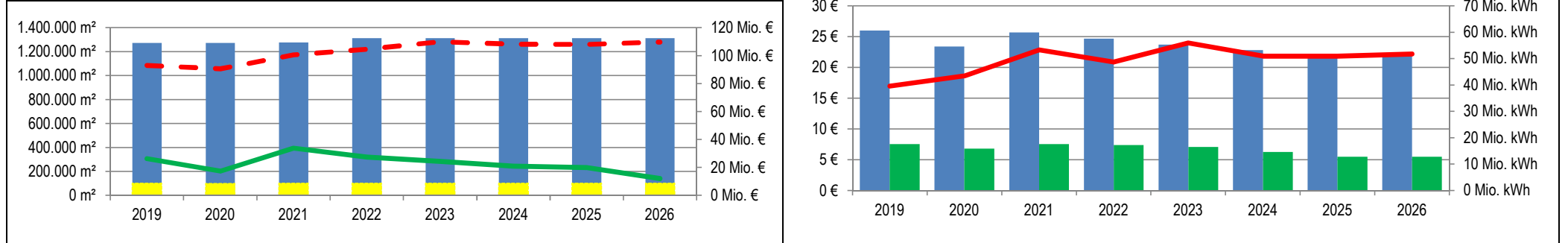
Rechts-/Auftragsgrundlage:	BGB, HGB, EigVO NRW, GO NRW, Vergaberecht NRW, Betriebssatzung E 26, Wirtschaftsplan E 26, kommunalpol. Beschlüsse	Empfänger:	Organisationseinheiten der Stadt Aachen und Städteregion, Gebäudenutzer, Einwohner*innen
----------------------------	--	------------	--

- 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 IKS-K vorgesehenen gebäudetechnischen Maßnahmen.

Kennzahlen: *) Investitionsvolumen auf Basis mittelfr. WP 2022

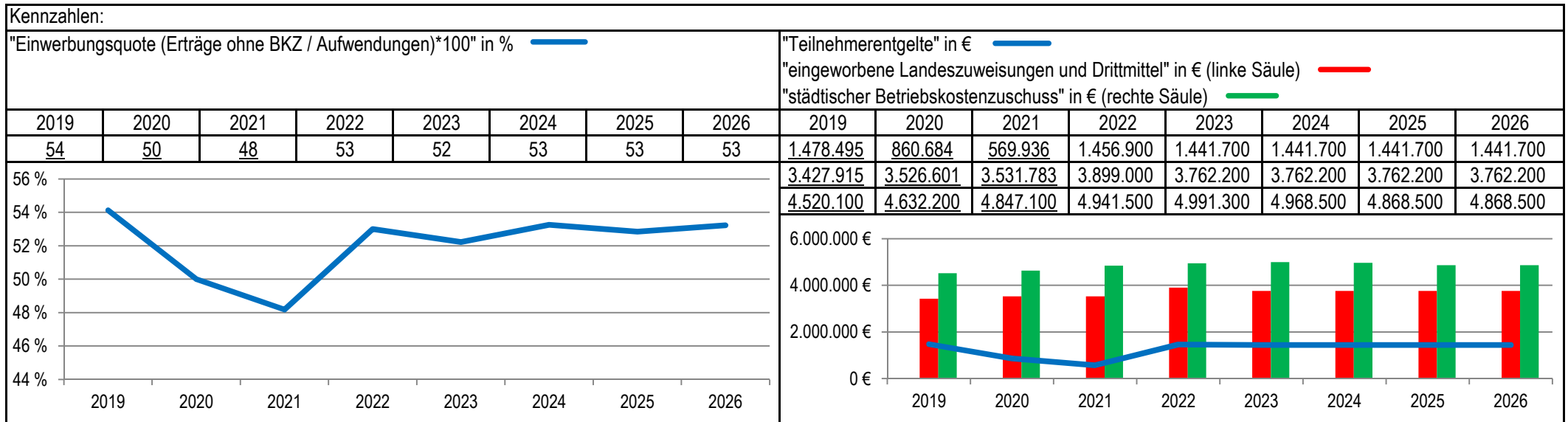
"zu bewirtschaftende Fläche (BGF)" in m ² (obere Säule)	—	dav. angemiete Fläche (unt. Säule)	—	"Bewirtschaftungsaufwand pro m ² (BGF)" in € (Planwerte)	—
*) "Bauvolumen Neu-, Um- und Erweiterungsbau (NUE)" in € (Planwerte)	—			"Wärmeverbrauch" in Mio. kWh	—
"Entwicklung Volumen im Erfolgsplan" in € (Planwerte)	—			"Stromverbrauch" in Mio. kWh	—

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1.271.503	1.271.719	1.274.653	1.310.500	1.310.500	1.310.500	1.310.500	1.310.500	16,96	18,62	22,82	20,85	23,96	21,82	21,82	22,19
101.232	98.376	100.591	100.591	100.591	100.591	100.591	100.591	60,57	54,52	59,86	57,52	55,24	53,14	51,09	51,09
26.154.600	17.347.200	33.768.800	27.341.000	24.361.800	20.902.700	19.900.300	11.979.900	17,56	15,81	17,56	17,15	16,47	14,60	12,74	12,74
92.936.700	90.499.900	100.356.700	104.601.200	109.831.000	108.058.600	107.960.800	109.567.200								



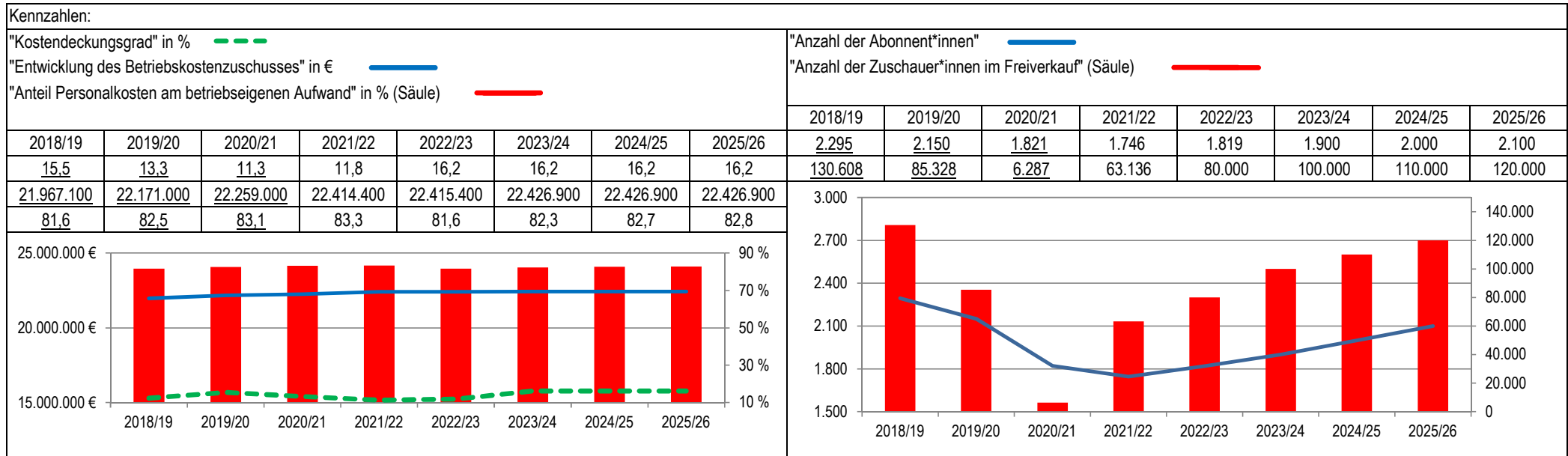
Stadt Aachen, Wirtschaftsplan 2023	Volkshochschule (VHS) Das Weiterbildungszentrum E 42	zuständiges Dezernat: IV, Herr Brötz
Stellen/VZÄ: 76,1		zuständiger Ausschuss: BA VHS
Volumen Wirtschaftsplan: -10.447.050 €		Betriebsleitung: Frau Dr. Blüggel
Ergebnis Wirtschaftsplan: 0 €		

Beschreibung:	Die VHS ist n.d.Weiterbildungsgesetz des Landes NRW die Weiterbildungspflichtaufgabe 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, Sternwarte etc.
Rechts-/Auftragsgrundlage:	BGB, HGB, EigVO NRW, GO NRW, Weiterbildungsgesetz NRW, Betriebssatzung E 42, Wirtschaftsplan E 42, kommunalpol. Beschlüsse	Mitwirkung/Beteiligung:	
Ziele:	1. Neue Teilnehmende oder neue Teilnehmendengruppen werden bei mindestens gleichbleibenden Zahlen erschlossen. 2. Dienstleistungen und Kundenorientierung werden optimiert.		
Empfänger:	Leistungsempfänger*innen / Kursteilnehmende		



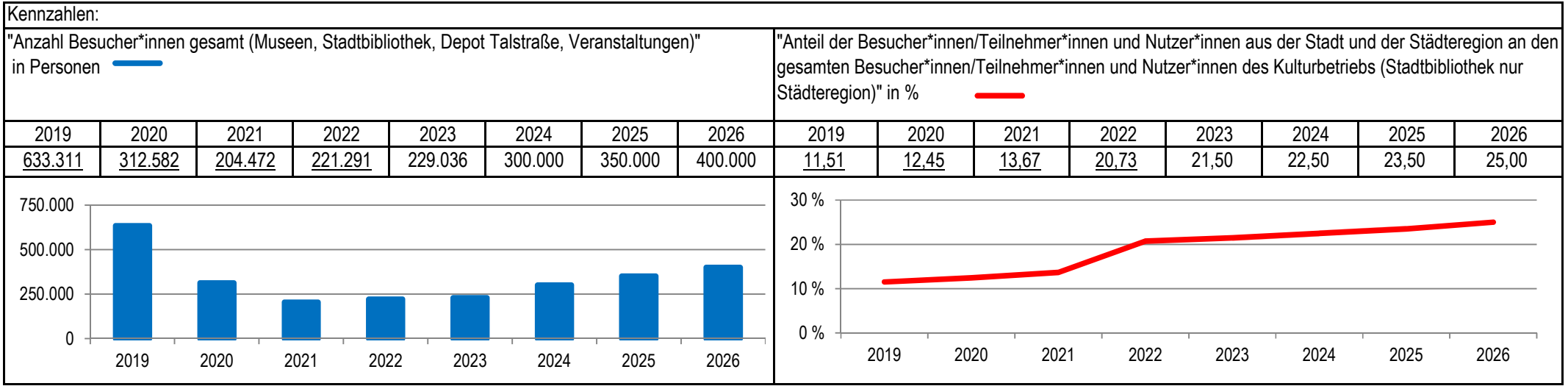
Stadt Aachen, Wirtschaftsplan 2022/2023		Theater und Musikdirektion E 46/47	zuständiges Dezernat: IV, Herr Brötz
Stellen/VZÄ:	284,2		zuständiger Ausschuss: BA Kultur und Theater
Volumen Wirtschaftsplan:	-27.293.981 €		
Ergebnis Wirtschaftsplan:	-1.043.681 €		Betriebsleitung: Herr Schmitz-Auferbeck / Herr Ehler

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 "Morgens". 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	Empfänger:	Einwohner*innen und Besucher*innen der Stadt Aachen
Ziele:	1. Erreichen eines Kostendeckungsgrades von 16 %. 2. Steigerung der Zuschauer- und Abonnentenzahlen.		



Stadt Aachen, Wirtschaftsplan 2023	Kulturbetrieb (E49)	zuständiges Dezernat: IV, Herr Brötz
Stellen/VZÄ: 252		zuständiger Ausschuss: BA Kultur
Volumen Wirtschaftsplan: -21.970.900 €		Betriebsleitung: Herr Müller
Ergebnis Wirtschaftsplan: 0 €		

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: <ol style="list-style-type: none"> 1. Mindestens 25 % der Besucher/Teilnehmer und Nutzer kommen bis 2026 aus Stadt und Städteregion (Stadtbibliothek nur Städteregion). 2. 3,5 % Steigerung der Besucherzahlen in den Museen, der Stadtbibliothek, des Depot Talstraße und von Veranstaltungen in 2023. 	



Stadt Aachen, Wirtschaftsplan 2023	Eurogress Aachen (E 88)	zuständiges Dezernat: VI, Prof. Dr. Sicking
Stellen/VZÄ: 37,00		zuständiger Ausschuss: BA Eurogress
Volumen Wirtschaftsplan: -7.759.000 €		Betriebsleitung: Frau Wulf
Ergebnis Wirtschaftsplan: -3.429.000 €		

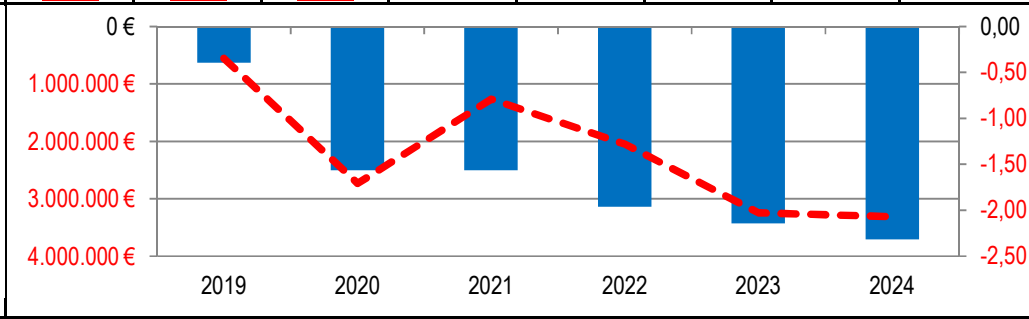
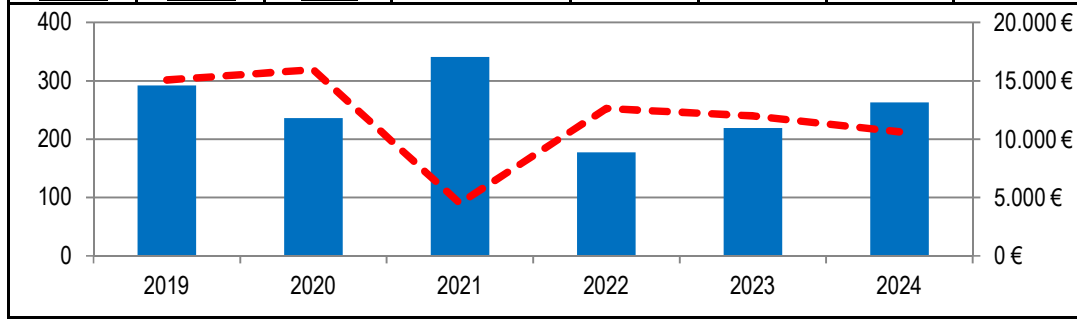
Beschreibung: Im Eurogress Aachen werden große nationale und internationale Kongresse abgehalten. Das Eurogress Aachen bietet Raum für eine Vielzahl von Veranstaltungen: Kongresse, Tagungen, Seminare, Konferenzen, Messen, Ausstellungen, Konzerte & Musicals, Theatervorführungen und vieles mehr. Das Eurogress Aachen vermarktet auch das Open Air Gelände Bendplatz Aachen und den Event Bereich im Tivoli Stadion in Aachen. Zum Herbst des Jahres 2025 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" ———								"Ergebnis (ohne Borngasse)" in € ———							
"Umsatz (ohne Borngasse) je Veranstaltung im Schnitt" in € - - -								"Effektivität des Zuschusses (Ergebnis / Zuschuss)" - - -							
2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
292	236	341	177,6	219	262,8	406	406	-629.606	-2.502.653	-2.502.220	-3.138.000	-3.429.000	-3.709.000	-4.976.000	-5.206.000
15.076	15.960	4.514	12.632	11.991	10.613	7.830	10.039	-0,35	-1,71	-0,79	-1,28	-2,03	-2,07	-1,89	-2,30



§ 13-Liste

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

						Ansatz Entwurf 2023	Anderung VN 2023	Ansatz Neu 2023	Ansatz Entwurf 2024	Anderung VN 2024	Ansatz Neu 2024	Ansatz Entwurf 2025	Anderung VN 2025	Ansatz Neu 2025	Ansatz Entwurf 2026	Anderung VN 2026	Ansatz Neu 2026	Ansatz Entwurf Folgejahre	Anderung VN Folgejahre	Ansatz Neu Folgejahre	
Gesamtsumme						0 €	0 €	0 €	2.395.000 €	-2.269.000 €	126.000 €	500.000 €	-250.000 €	250.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Ausschuss	Fachbereich	Produkt	Maßnahme	PSP-Element	Kostenart	Ansatz Entwurf 2023	Anderung VN 2023	Ansatz Neu 2023	Ansatz Entwurf 2024	Anderung VN 2024	Ansatz Neu 2024	Ansatz Entwurf 2025	Anderung VN 2025	Ansatz Neu 2025	Ansatz Entwurf 2026	Anderung VN 2026	Ansatz Neu 2026	Ansatz Entwurf Folgejahre	Anderung VN Folgejahre	Ansatz Neu Folgejahre	
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 €	0 €	0 €	150.000 €	-150.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	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 €	0 €	0 €	1.545.000 €	-1.545.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Radweg Falkenbachviadukt	5-120102-900-11000-300-1	78520000	0 €	0 €	0 €	700.000 €	-700.000 €	0 €	500.000 €	-500.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Personal- und Verwaltungsausschuss	FB 11	01.06.04	Energetische Sanierung Wellthaus	5-010604-900-00100-992-6	78650000	0 €	0 €	0 €	0 €	126.000 €	126.000 €	0 €	250.000 €	250.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Anlage 2: Entwicklung des Eigenkapitals

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung des Eigenkapitals

Bilanzposten nach § 42 Abs. 4 Nr. 1 KomHVO (Werte in Mio. Euro)									Vorvorjahr	Vorjahr	Haushalts-	Planjahre		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	jahr	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	660,0	635,4	606,7
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	-16,4	-24,6	-28,7	-28,4
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	660,0	635,4	606,7	578,3
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	-16,4	-24,6	-28,7	-28,4
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	-2,43	-3,73	-4,52	-4,68
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	679,9	655,3	626,6
Eigenkapital neuer Stand	840,2	796,2	759,4	731,8	713,8	718,8	722,0	747,2	727,0	696,3	679,9	655,3	626,6	598,2

(Abweichungen in den Dezimalstellen sind rundungsbedingt)

Anlage 3: Haushaltssatzung

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 01.02.2023 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	1.174.540.000 EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.190.957.500 EUR
abzüglich globaler Minderaufwand von	0 EUR
somit auf	1.190.957.500 EUR

im Finanzplan mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	1.081.571.500 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	1.123.198.100 EUR

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	74.350.100 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	162.875.800 EUR

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	261.866.700 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 92.827.200 EUR festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der **Verpflichtungsermächtigungen**, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf festgesetzt. 44.169.700 EUR

§ 4

Die Verringerung der **allgemeinen Rücklage** aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf festgesetzt. 16.417.500 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.

2. Veränderungsnachweisung nach Beschluss des Finanzausschusses vom 24.01.2023

Übersicht über die Veränderungen durch bündelnden Finanzausschuss - Ergebnisplanung -

Entwicklung Jahresfehlbedarf und Eigenkapitalverzehr 2. VN

	2023	2024	2025	2026
Jahresergebnis	16.417.500 €	24.588.500 €	28.733.100 €	28.405.200 €
Verbesserung (-) / Verschlechterung (+) ggü. Entwurf	9.288.300 €	4.430.800 €	5.155.200 €	4.067.500 €
Verbesserung (-) / Verschlechterung (+) ggü. 1. VN	7.298.400 €	3.434.900 €	4.498.200 €	3.472.000 €
Allgemeine Rücklage zum 01.01. des Jahres	676.425.329 €	660.007.829 €	635.419.329 €	606.686.229 €
Allgemeine Rücklage zum 31.12. des Jahres	660.007.829 €	635.419.329 €	606.686.229 €	578.281.029 €
Eigenkapitalverzehr in %	2,43%	3,73%	4,52%	4,68%
Differenz zu 5% Eigenkapitalverzehr	17.403.766 €	8.411.891 €	3.037.866 €	1.929.111 €

Veränderungen bündelnder Finanzausschuss

Beschluss	Thema	2023	2024	2025	2026
Verwaltung	Anpassung Schlüsselzuweisung aufgrund Festsetzungsbescheid	409.500 €	0 €	0 €	0 €
FinA	Wege gegen das Vergessen	35.000 €	0 €	0 €	0 €
FinA	Stadtglühen	0 €	350.000 €	350.000 €	0 €
FinA	Querbeet der Suchhilfe Aachen (Erhöhung auf 60.000€); Sperrvermerk zur Freigabe AfSID	50.000 €	0 €	0 €	0 €
FinA	Anpassung Zweckbestimmung des Nicht-Schulischen Reparaturprogramms	0 €	0 €	0 €	0 €
FinA	Erhöhung Repräsentationsmittel Bezirksbürgermeister*innen (Erhöhung von je 800 € auf 2.000€)	8.400 €	8.400 €	8.400 €	8.400 €
FinA	Mittel für Informationen ÖPNV-Umlage	0 €	100.000 €	0 €	0 €
Summe Veränderungen bündelnder Finanzausschuss		502.900 €	458.400 €	358.400 €	8.400 €

Entwicklung Jahresfehlbedarf und Eigenkapitalverzehr nach bündelnden Finanzausschuss

	2023	2024	2025	2026
Jahresergebnis (inkl. aller vorg. Veränderungen)	16.920.400 €	25.046.900 €	29.091.500 €	28.413.600 €
Verbesserung (-) / Verschlechterung (+) ggü. Entwurf	9.791.200 €	4.889.200 €	5.513.600 €	4.075.900 €
Verbesserung (-) / Verschlechterung (+) ggü. 1. VN	7.801.300 €	3.893.300 €	4.856.600 €	3.480.400 €
Verbesserung (-) / Verschlechterung (+) ggü. 2. VN	502.900 €	458.400 €	358.400 €	8.400 €
Allgemeine Rücklage zum 01.01. des Jahres	676.425.329 €	659.504.929 €	634.458.029 €	605.366.529 €
Allgemeine Rücklage zum 31.12. des Jahres	659.504.929 €	634.458.029 €	605.366.529 €	576.952.929 €
Eigenkapitalverzehr in %	2,50%	3,80%	4,59%	4,69%
Differenz zu 5% Eigenkapitalverzehr	16.900.866 €	7.928.346 €	2.631.401 €	1.854.726 €

Übersicht über die Veränderungen durch bündelnden Finanzausschuss - Investitionsplanung -

Entwicklung der Nettoneuverschuldung 2. VN

	2023	2024	2025	2026
Nettoneuverschuldung (inkl. aller vorg. Veränderungen)	25.396.900 €	28.165.100 €	-1.913.500 €	-13.735.500 €
Verbesserung (-) / Verschlechterung (+) ggü. 1. VN	1.575.700 €	5.769.000 €	1.269.500 €	-500 €
Verbesserung (-) / Verschlechterung (+) ggü. Entwurf	2.566.000 €	7.242.300 €	1.563.000 €	237.000 €

Veränderungen bündelnder Finanzausschuss

Beschluss	Thema	2023	2024	2025	2026
Verwaltung	Verpflichtungsermächtigungen 2023 i.H.v. 14.250.000€ für Auszahlung in 2024 (Auszahlung bereits im Haushaltsplan enthalten): Sanierung Neues Kurhaus	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe Veränderungen bündelnder Finanzausschuss		0 €	0 €	0 €	0 €

Entwicklung der Nettoneuverschuldung nach bündelnden Finanzausschuss

	2023	2024	2025	2026
Nettoneuverschuldung (inkl. aller vorg. Veränderungen)	25.396.900 €	28.165.100 €	-1.913.500 €	-13.735.500 €
Verbesserung (-) / Verschlechterung (+) ggü. 2. VN	0 €	0 €	0 €	0 €
Verbesserung (-) / Verschlechterung (+) ggü. 1. VN	1.575.700 €	5.769.000 €	1.269.500 €	-500 €
Verbesserung (-) / Verschlechterung (+) ggü. Entwurf	2.566.000 €	7.242.300 €	1.563.000 €	237.000 €

Haushaltsplanung 2023

Veränderungsnachweisung zum Ergebnisplan 2023 für den Rat

Stand: 25.01.2023 - kontenscharfe Darstellung

Entsprechend der Darstellung im BOPC-Planungssystem werden die Erträge (Kostenarten beginnend mit der Ziffer 4) mit negativen Vorzeichen und die Aufwendungen (Kostenarten beginnend mit der Ziffer 5) mit positiven Beträgen dargestellt! Daraus folgt, dass Veränderungen mit einem negativen Vorzeichen eine Verbesserung und mit einem positiven Vorzeichen eine Verschlechterung bedeuten!

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

Lfd. Nummer	PSP-Element	Kostenart	Thema	2021	2022	2023			2024			2025			2026						
				Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2. VN	Veränderung Verwaltung	Veränderung Finanzausschuss	neuer Ansatz	Ansatz 2. VN	Veränderung Verwaltung	Veränderung Finanzausschuss	neuer Ansatz	Ansatz 2. VN	Veränderung Verwaltung	Veränderung Finanzausschuss	neuer Ansatz	Ansatz 2. VN	Veränderung Verwaltung	Veränderung Finanzausschuss	neuer Ansatz
1	1-010203-000-5 - Repräsentationen und Protokoll	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	Erhöhung Repräsentationsmittel Bezirksbürgermeister*innen	800	800	800	0	1.200	2.000	800	0	1.200	2.000	800	0	1.200	2.000	800	0	1.200	2.000
2	1-010203-100-6 - Repräsentationen und Protokoll	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	Erhöhung Repräsentationsmittel Bezirksbürgermeister*innen	769	800	800	0	1.200	2.000	800	0	1.200	2.000	800	0	1.200	2.000	800	0	1.200	2.000
3	1-010203-200-7 - Repräsentationen und Protokoll	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	Erhöhung Repräsentationsmittel Bezirksbürgermeister*innen	935	800	800	0	1.200	2.000	800	0	1.200	2.000	800	0	1.200	2.000	800	0	1.200	2.000
4	1-010203-300-8 - Repräsentationen und Protokoll	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	Erhöhung Repräsentationsmittel Bezirksbürgermeister*innen	800	800	800	0	1.200	2.000	800	0	1.200	2.000	800	0	1.200	2.000	800	0	1.200	2.000
5	1-010203-400-9 - Repräsentationen und Protokoll	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	Erhöhung Repräsentationsmittel Bezirksbürgermeister*innen	800	800	800	0	1.200	2.000	800	0	1.200	2.000	800	0	1.200	2.000	800	0	1.200	2.000
6	1-010203-500-1 - Repräsentationen und Protokoll	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	Erhöhung Repräsentationsmittel Bezirksbürgermeister*innen	604	800	800	0	1.200	2.000	800	0	1.200	2.000	800	0	1.200	2.000	800	0	1.200	2.000
7	1-010203-600-2 - Repräsentationen und Protokoll	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	Erhöhung Repräsentationsmittel Bezirksbürgermeister*innen	230	800	800	0	1.200	2.000	800	0	1.200	2.000	800	0	1.200	2.000	800	0	1.200	2.000
8	1-021401-900-7 - Wahlen	54310000 - Geschäftsaufwendungen	Mittel für Informationskampagne ÖPNV-Umlage	4.728	26.500	22.800	0	0	22.800	22.800	0	100.000	122.800	56.000	0	0	56.000	11.000	0	0	11.000
9	1-040101-900-7 - Kulturbetrieb	53150000 - Zuschüsse an verb Uneh.Btlg+Sondervermöge	Betriebskostenzuschuss Kulturbetrieb: Stadtgüthen	20.435.551	18.124.200	19.899.400	0	0	19.899.400	19.614.400	0	350.000	19.964.400	19.764.400	0	350.000	20.114.400	19.764.400	0	0	19.764.400
10	4-040401-902-6 - Projekt "Wegen gegen das Vergessen"	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	Förderung der Einrichtung eines NS-Dokumentationszentrums und Gedenkstätte	0	0	0	0	35.000	35.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	4-050101-933-3 - Projekte der Suchthilfe	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	Zuschuss Projekt Querbeet der Suchthilfe Aachen	10.000	10.000	10.000	0	50.000	60.000	10.000	0	0	10.000	10.000	0	0	10.000	10.000	0	0	10.000
12	1-160101-900-9 - Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	41110000 - Schlüsselzuweisungen vom Land	Schlüsselzuweisungen: Anpassung an GFG-Bescheid 2023	-155.170.324	-140.786.700	-165.711.700	409.500	0	-165.302.200	-160.000.000	0	0	-160.000.000	-160.000.000	0	0	-160.000.000	-160.000.000	0	0	-160.000.000
						-145.773.900	409.500	93.400	-145.271.000	-140.347.200	0	458.400	-139.888.800	-140.164.000	0	358.400	-139.805.600	-140.209.000	0	8.400	-140.200.600

Haushaltsplanung 2023

**Veränderungsnachweisung zum
Konsumtiven Finanzplan 2023
für den Rat**

Stand: 25.01.2023 - kontenscharfe Darstellung

Entsprechend der Darstellung im BOPC-Planungssystem werden die Einzahlungen (Finanzposition beginnend mit der Ziffer 6) mit negativen Vorzeichen und die Auszahlungen (Finanzposition beginnend mit der Ziffer 7) mit positiven Beträgen dargestellt! Daraus folgt, dass Veränderungen mit einem negativen Vorzeichen eine Verbesserung und mit einem positiven Vorzeichen eine Verschlechterung bedeuten!

Lfd. Nummer	PSP-Element	Kostenart	Thema	2022	2023				2024				2025				2026			
				Korrektur	Korrektur Stand 2. VN	Veränderung Verwaltung	Veränderung Finanz-ausschuss	neuer Korrekturwert	Korrektur Stand 2. VN	Veränderung Verwaltung	Veränderung Finanz-ausschuss	neuer Korrekturwert	Korrektur Stand 2. VN	Veränderung Verwaltung	Veränderung Finanz-ausschuss	neuer Korrekturwert	Korrektur Stand 2. VN	Veränderung Verwaltung	Veränderung Finanz-ausschuss	neuer Korrekturwert
13	1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung	69370000 - Aufnahm v Krediten zur Liquidsich v Kreditinst	Geplante Aufnahme Liquiditätskredite	-97.948.800	-161.626.600	-502.900	0	-162.129.500	-103.529.200	-458.400	0	-103.987.600	-26.245.900	-358.400	0	-26.604.300	-35.312.700	-8.400	0	-35.321.100
					-161.626.600	-502.900	0	-162.129.500	-103.529.200	-458.400	0	-103.987.600	-26.245.900	-358.400	0	-26.604.300	-35.312.700	-8.400	0	-35.321.100

Haushaltsplanung 2023

**Veränderungsnachweisung zu den
investiven**

**Verpflichtungsermächtigungen 2023
für den Rat**

Stand: 25.01.2023 - kontenscharfe Darstellung

Entsprechend der Darstellung im BOPC-Planungssystem werden die Einzahlungen (Finanzposition beginnend mit der Ziffer 6) mit negativen Vorzeichen und die Auszahlungen (Finanzposition beginnend mit der Ziffer 7) mit positiven Beträgen dargestellt! Daraus folgt, dass Veränderungen mit einem negativen Vorzeichen eine Verbesserung und mit einem positiven Vorzeichen eine Verschlechterung bedeuten!

Produktblatt

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2023	Produkt 050101 Sonstige soziale Leistungen	zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking
Stellen/VZÄ: 24,13		zuständiger Ausschuss: Soziales, Integration & Demographie
Produktvolumen: -4.585.900 €		zuständige Organisationseinheit: FB 56
Produktergebnis: -2.941.900 €		produktverantwortlich: Herr Frankenberger
Produktgruppe 0501 Leistungen des Sozialgesetzbuches		
Produktbereich 05 Soziale Leistungen		

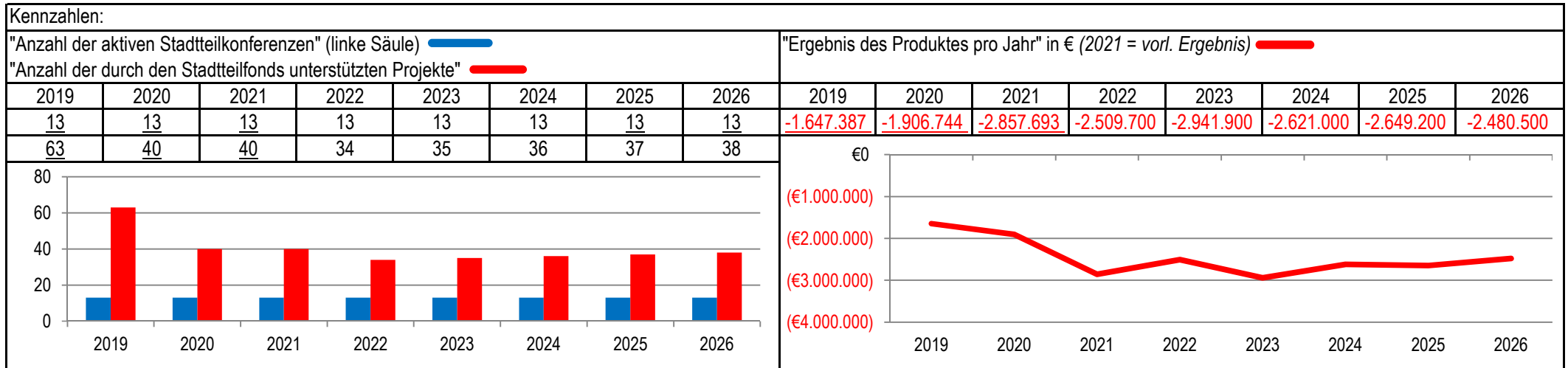
Beschreibung: Zuwendungen und Zuschüsse an Dritte und Betroffene zur Sicherstellung der erforderlichen sozialen Strukturen und Maßnahmen in allen Bereichen des täglichen Lebens sowie die erforderliche Beratung und Begleitung von Prozessen Geltendmachung von Altforderungen.	Leistungen: Zuwendungen an 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 Stadteifonds zur Förderung von Projekten.
3. Erhalt des hohen Standards der Arbeit der Leitstellen "Älter werden in Aachen" und "Menschen mit Behinderung"

Sperrvermerk für 4-050101-933-3 "Projekte der Suchthilfe" (60.000 €) Querbeet der Suchthilfe Aachen - Freigabe durch AfSiD



Entwicklung des Eigenkapitals

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung des Eigenkapitals

Bilanzposten nach § 42 Abs. 4 Nr. 1 KomHVO (Werte in Mio. Euro)										Haushalts-	Planjahre			
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	jahr 2023	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	659,5	634,5	605,4
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	-16,9	-25,0	-29,1	-28,4
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	659,5	634,5	605,4	577,0
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	-16,9	-25,0	-29,1	-28,4
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	-2,50	-3,80	-4,59	-4,69
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	679,4	654,4	625,3
Eigenkapital neuer Stand	840,2	796,2	759,4	731,8	713,8	718,8	722,0	747,2	727,0	696,3	679,4	654,4	625,3	596,9

(Abweichungen in den Dezimalstellen sind rundungsbedingt)

Haushaltssatzung

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 01.02.2023 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	1.174.130.500 EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.191.050.900 EUR
abzüglich globaler Minderaufwand von	0 EUR
somit auf	1.191.050.900 EUR

im Finanzplan mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	1.081.162.000 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	1.123.291.500 EUR

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	74.350.100 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	162.875.800 EUR

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	262.369.600 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 92.827.200 EUR festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der **Verpflichtungsermächtigungen**, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf festgesetzt. 58.419.700 EUR

§ 4

Die Verringerung der **allgemeinen Rücklage** aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf festgesetzt. 16.920.400 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.