

<b>Vorlage</b>		<b>Vorlage-Nr:</b> BA 1/0163/WP18
Federführende Dienststelle: B 1 - Bezirksamt Aachen-Brand		Status: öffentlich
Beteiligte Dienststelle/n:		Datum: 31.10.2023
		Verfasser/in:
<b>Haushaltsplanberatungen 2024</b>		
<b>Ziele:</b>		
<b>Beratungsfolge:</b>		
<b>Datum</b>	<b>Gremium</b>	<b>Zuständigkeit</b>
24.01.2024	Bezirksvertretung Aachen-Brand	Entscheidung

**Beschlussvorschlag:**

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

Keupen

Oberbürgermeisterin

**Erläuterungen:**

Der Haushaltsplanentwurf wurde am 13.12.2023 im Rat der Stadt Aachen eingebracht.

Die Daten des Haushaltsplanentwurfs stehen als pdf-Format und als interaktiver Haushaltsplan unter [www.aachen.de/haushalt](http://www.aachen.de/haushalt) zur Verfügung.

Die Produktblätter Bezirk 1 „Brand“ sind als Anlage beigefügt.

Die Übersichten der bezirksbezogenen Haushaltsangaben für den Stadtbezirk Aachen-Brand sind im Ergebnisplan/konsumtiver Finanzplan und Investitionsübersicht dargestellt.

Außerdem ist die „Übersicht über die aufgrund § 13 GemHVO NRW nicht in die Investitionsplanung aufgenommenen Maßnahmen“ beigefügt.

**Anlage/n:**

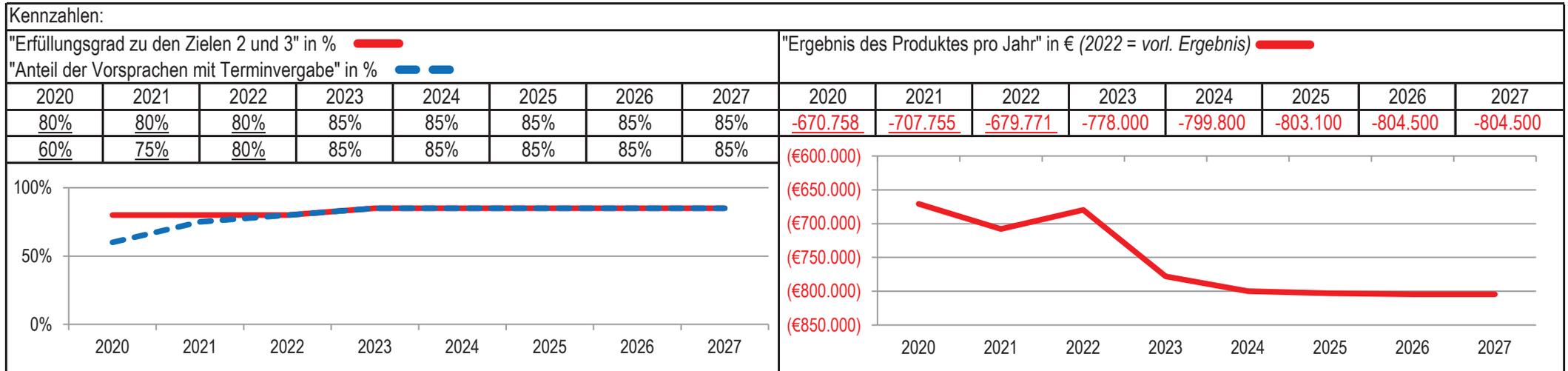
- Produktblätter 1 Brand
- Übersicht Ergebnisplan/konsumtiver Finanzplan (im Ratsinformationssystem)
- Übersicht Finanzplan konsumtiv 1 Brand (im Ratsinformationssystem)
- Investitionsübersicht (im Ratsinformationssystem)
- Übersicht über die aufgrund § 13 GemHVO NRW nicht in die Investitionsplanung aufgenommenen Maßnahmen (im Ratsinformationssystem)

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2024	<b>Produkt 011901 Bezirk 1 Brand</b>	zuständiges Dezernat: I, OBin Keupen
Stellen/VZÄ: 10,96		zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss
Produktvolumen: -801.000 €		zuständige Organisationseinheit: BA 1
Produktergebnis: -799.800 €		produktverantwortlich: Herr Sanders
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"> <li>1. Bürgerfreundlichkeit</li> <li>2. Abschließende Bearbeitung aller Eingaben und Anträge vor Ort innerhalb von max. 20 Tagen</li> <li>3. Wartezeit max. 20 Minuten, Einbindung in stadtweite Terminsprechzeitenvergabe</li> <li>4. Terminvergabe innerhalb von 14 Tagen</li> </ol>
---------------	---



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-868	-1.200	-1.100	-1.000	-1.000	-1.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-735	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	-100	-100	-100	-100	-100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-1.603</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>
11	- Personalaufwendungen	655.810	697.900	720.600	723.900	725.500	725.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.890	2.200	2.200	2.100	1.900	1.900
15	- Transferaufwendungen	17.530	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.143	9.200	8.200	8.200	8.200	8.200
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>681.373</b>	<b>779.300</b>	<b>801.000</b>	<b>804.200</b>	<b>805.600</b>	<b>805.600</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>679.771</b>	<b>778.000</b>	<b>799.800</b>	<b>803.100</b>	<b>804.500</b>	<b>804.500</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	679.771	778.000	799.800	803.100	804.500	804.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	679.771	778.000	799.800	803.100	804.500	804.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	679.771	778.000	799.800	803.100	804.500	804.500
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	679.771	778.000	799.800	803.100	804.500	804.500

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-735	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	-100	-100	-100	-100	-100
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-735</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
10	- Personalauszahlungen	562.200	608.000	631.600	636.000	637.900	637.900
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	17.530	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
15	- Sonstige Auszahlungen	7.182	9.200	8.200	8.200	8.200	8.200
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>586.911</b>	<b>687.200</b>	<b>709.800</b>	<b>714.200</b>	<b>716.100</b>	<b>716.100</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>586.176</b>	<b>687.100</b>	<b>709.700</b>	<b>714.100</b>	<b>716.000</b>	<b>716.000</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	350	600	600	600	600	600
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>350</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>350</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2024	<b>Produkt 011902 Bezirk 2 Eilendorf</b>	zuständiges Dezernat: I, OBin Keupen
Stellen/VZÄ: 9,60		zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss
Produktvolumen: -785.100 €		zuständige Organisationseinheit: BA 2
Produktergebnis: -780.500 €		produktverantwortlich: Herr Kempf
	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

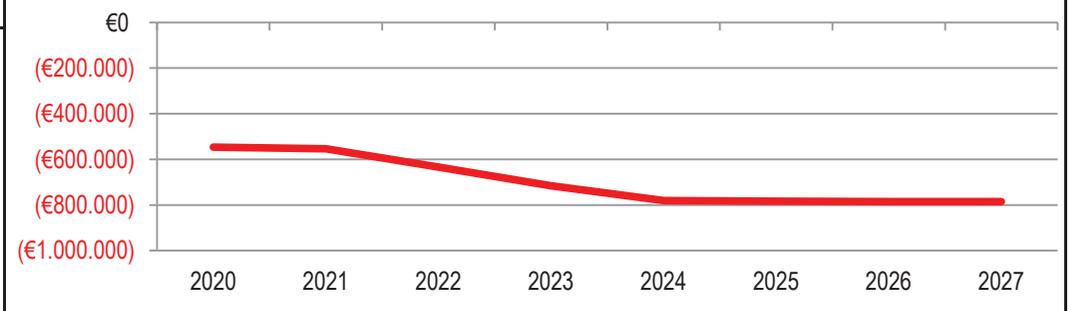
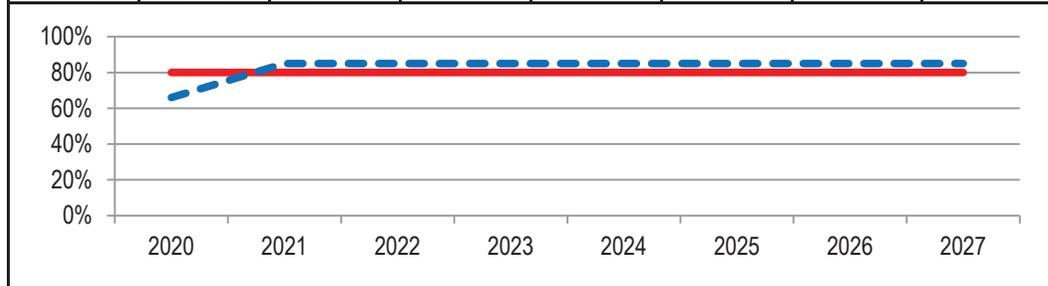
Rechts-/Auftragsgrundlage: § 38 GO NW i.V.m. § 15 Hauptsatzung der Stadt AC	Empfänger: Bürger*innen, Vereine, Firmen und Institutionen sowie die politischen Vertreter*innen im Stadtbezirk
---	---

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

**Kennzahlen:**

"Erfüllungsgrad zu den Zielen 2 und 3" in % <span style="color: red;">█</span>	"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2022 = vorl. Ergebnis) <span style="color: red;">█</span>
"Anteil der Vorsprachen mit Terminvergabe" in % <span style="color: blue;">█</span>	

2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	-546.522	-552.976	-633.973	-715.500	-780.500	-783.700	-785.300	-785.300
66%	85%	85%	85%	85%	85%	85%	85%								



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.397	-3.400	-3.200	-2.600	-2.600	-2.600
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-66	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	-100	-100	-100	-100	-100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-2.763</b>	<b>-4.800</b>	<b>-4.600</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>
11	- Personalaufwendungen	570.066	636.300	702.200	705.200	706.700	706.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.044	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.780	4.900	4.800	4.400	4.500	4.500
15	- Transferaufwendungen	40.469	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.378	9.100	8.100	8.100	8.100	8.100
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>636.736</b>	<b>720.300</b>	<b>785.100</b>	<b>787.700</b>	<b>789.300</b>	<b>789.300</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>633.973</b>	<b>715.500</b>	<b>780.500</b>	<b>783.700</b>	<b>785.300</b>	<b>785.300</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	633.973	715.500	780.500	783.700	785.300	785.300
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	633.973	715.500	780.500	783.700	785.300	785.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	633.973	715.500	780.500	783.700	785.300	785.300
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	633.973	715.500	780.500	783.700	785.300	785.300

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-66	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	-100	-100	-100	-100	-100
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.366</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>
10	- Personalauszahlungen	479.647	548.400	615.200	619.100	620.900	620.900
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.044	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	40.469	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
15	- Sonstige Auszahlungen	12.062	9.100	8.100	8.100	8.100	8.100
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>540.221</b>	<b>627.500</b>	<b>693.300</b>	<b>697.200</b>	<b>699.000</b>	<b>699.000</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>538.855</b>	<b>626.100</b>	<b>691.900</b>	<b>695.800</b>	<b>697.600</b>	<b>697.600</b>

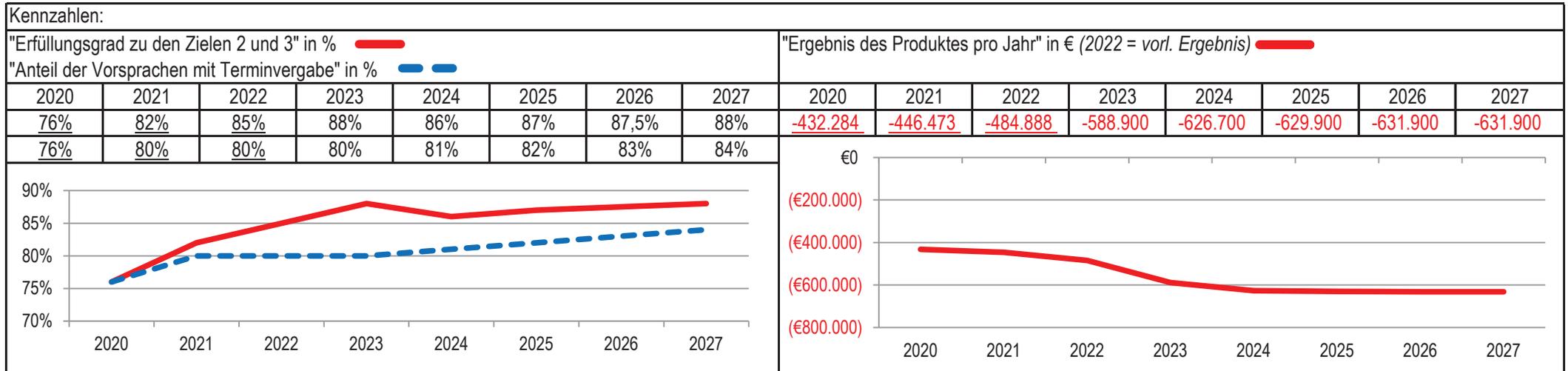
Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.486	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>4.486</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>4.486</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2024	<b>Produkt 011903 Bezirk 3 Haaren</b>	zuständiges Dezernat: I, OBin Keupen
Stellen/VZÄ: 8,49		zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss
Produktvolumen: -644.900 €		zuständige Organisationseinheit: BA 3
Produktergebnis: -626.700 €		produktverantwortlich: Herr Geber
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"> <li>1. Bürgerfreundlichkeit</li> <li>2. Abschließende Bearbeitung aller Eingaben und Anträge vor Ort innerhalb von max. 20 Tagen</li> <li>3. Wartezeit max. 20 Minuten, Einbindung in stadtweite Terminsprechzeitenvergabe</li> <li>4. Mitwirkung an Weiterentwicklungen der Angebote (Terminals, Sonderöffnungszeiten etc.)</li> </ol>
---------------	--



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-629	-2.300	-2.100	-2.000	-1.900	-1.900
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-7.593	-4.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-10	-100	-100	-100	-100	-100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-8.231</b>	<b>-6.400</b>	<b>-18.200</b>	<b>-18.100</b>	<b>-18.000</b>	<b>-18.000</b>
11	- Personalaufwendungen	417.649	482.700	536.300	539.300	540.800	540.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.467	1.500	500	500	500	500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.868	6.900	6.500	6.600	7.000	7.000
15	- Transferaufwendungen	49.574	94.800	92.500	92.500	92.500	92.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.562	9.400	9.100	9.100	9.100	9.100
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>493.119</b>	<b>595.300</b>	<b>644.900</b>	<b>648.000</b>	<b>649.900</b>	<b>649.900</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>484.888</b>	<b>588.900</b>	<b>626.700</b>	<b>629.900</b>	<b>631.900</b>	<b>631.900</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	484.888	588.900	626.700	629.900	631.900	631.900
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	484.888	588.900	626.700	629.900	631.900	631.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	484.888	588.900	626.700	629.900	631.900	631.900
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	484.888	588.900	626.700	629.900	631.900	631.900

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.918	-4.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	-100	-100	-100	-100	-100
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.918</b>	<b>-4.100</b>	<b>-16.100</b>	<b>-16.100</b>	<b>-16.100</b>	<b>-16.100</b>
10	- Personalauszahlungen	338.800	404.200	458.500	462.600	464.500	464.500
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.625	1.500	500	500	500	500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	49.574	94.800	92.500	92.500	92.500	92.500
15	- Sonstige Auszahlungen	12.912	9.400	9.100	9.100	9.100	9.100
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>404.910</b>	<b>509.900</b>	<b>560.600</b>	<b>564.700</b>	<b>566.600</b>	<b>566.600</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>397.993</b>	<b>505.800</b>	<b>544.500</b>	<b>548.600</b>	<b>550.500</b>	<b>550.500</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-2.400	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-2.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.346	2.600	2.300	2.300	2.300	2.300
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>13.346</b>	<b>2.600</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>10.946</b>	<b>2.600</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2024	<b>Produkt 011904 Bezirk 4 Kornelimünster/Walheim</b>	zuständiges Dezernat: I, OBin Keupen
Stellen/VZÄ: 9,09		zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss
Produktvolumen: -618.700 €		zuständige Organisationseinheit: BA 4
Produktergebnis: <b>-615.700 €</b>		produktverantwortlich: Frau Stühlen
	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

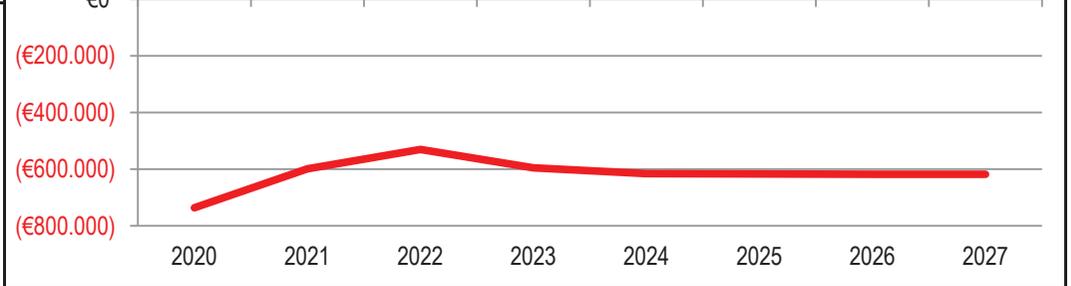
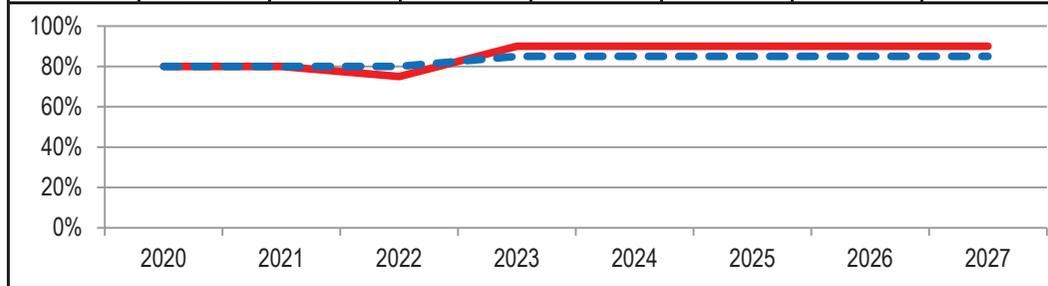
Rechts-/Auftragsgrundlage: § 38 GO NW i.V.m. § 15 Hauptsatzung der Stadt AC	Empfänger: Bürger*innen, Vereine, Firmen und Institutionen sowie die politischen Vertreter*innen im Stadtbezirk
---	---

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

**Kennzahlen:**

"Erfüllungsgrad zu den Zielen 2 und 3" in %	"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2022 = vorl. Ergebnis)
---	--

"Anteil der Vorsprachen mit Terminvergabe" in %																																									
<table border="1"> <thead> <tr> <th>2020</th><th>2021</th><th>2022</th><th>2023</th><th>2024</th><th>2025</th><th>2026</th><th>2027</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>80%</td><td>80%</td><td>75%</td><td>90%</td><td>90%</td><td>90%</td><td>90%</td><td>90%</td> </tr> <tr> <td>80%</td><td>80%</td><td>80%</td><td>85%</td><td>85%</td><td>85%</td><td>85%</td><td>85%</td> </tr> </tbody> </table>	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	80%	80%	75%	90%	90%	90%	90%	90%	80%	80%	80%	85%	85%	85%	85%	85%	<table border="1"> <thead> <tr> <th>2020</th><th>2021</th><th>2022</th><th>2023</th><th>2024</th><th>2025</th><th>2026</th><th>2027</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>-736.380</td><td>-598.978</td><td>-530.616</td><td>-595.200</td><td>-615.700</td><td>-617.200</td><td>-618.500</td><td>-618.500</td> </tr> </tbody> </table>	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	-736.380	-598.978	-530.616	-595.200	-615.700	-617.200	-618.500	-618.500
2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027																																		
80%	80%	75%	90%	90%	90%	90%	90%																																		
80%	80%	80%	85%	85%	85%	85%	85%																																		
2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027																																		
-736.380	-598.978	-530.616	-595.200	-615.700	-617.200	-618.500	-618.500																																		



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-468	-1.700	-1.600	-1.400	-1.400	-1.400
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-420	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	-100	-100	-100	-100	-100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-888</b>	<b>-3.100</b>	<b>-3.000</b>	<b>-2.800</b>	<b>-2.800</b>	<b>-2.800</b>
11	- Personalaufwendungen	500.313	517.200	538.500	539.900	540.800	540.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.617	2.300	2.300	2.200	2.600	2.600
15	- Transferaufwendungen	23.394	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.182	8.800	7.900	7.900	7.900	7.900
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>531.505</b>	<b>598.300</b>	<b>618.700</b>	<b>620.000</b>	<b>621.300</b>	<b>621.300</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>530.616</b>	<b>595.200</b>	<b>615.700</b>	<b>617.200</b>	<b>618.500</b>	<b>618.500</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	530.616	595.200	615.700	617.200	618.500	618.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	530.616	595.200	615.700	617.200	618.500	618.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	530.616	595.200	615.700	617.200	618.500	618.500
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	530.616	595.200	615.700	617.200	618.500	618.500

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-396	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	-100	-100	-100	-100	-100
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-396</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>
10	- Personalauszahlungen	448.127	465.400	487.200	489.300	490.400	490.400
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	14.658	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
15	- Sonstige Auszahlungen	4.979	8.800	7.900	7.900	7.900	7.900
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>467.764</b>	<b>544.200</b>	<b>565.100</b>	<b>567.200</b>	<b>568.300</b>	<b>568.300</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>467.368</b>	<b>542.800</b>	<b>563.700</b>	<b>565.800</b>	<b>566.900</b>	<b>566.900</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.248	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>4.248</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>4.248</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2024	<b>Produkt 011905 Bezirk 5 Laurensberg</b>	zuständiges Dezernat: I, OBin Keupen
Stellen/VZÄ: 8,31		zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss
Produktvolumen: -689.700 €		zuständige Organisationseinheit: BA 5
Produktergebnis: <b>-686.100 €</b>		produktverantwortlich: OBin Keupen
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"> <li>1. Bürgerfreundlichkeit</li> <li>2. Abschließende Bearbeitung aller Eingaben und Anträge vor Ort innerhalb von max. 20 Tagen</li> <li>3. Wartezeit max. 20 Minuten, Einbindung in stadtweite Terminsprechzeitenvergabe</li> <li>4. Mitwirkung an Weiterentwicklungen der Angebote (Terminals, Sonderöffnungszeiten etc.)</li> </ol>
---------------	--

Kennzahlen:								"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2022 = vorl. Ergebnis)							
"Erfüllungsgrad zu den Zielen 2 und 3" in %								"Anteil der Vorsprachen mit Terminvergabe" in %							
2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	-506.982	-475.132	-488.805	-653.200	-686.100	-688.200	-689.400	-689.400
85%	85%	85%	85%	85%	85%	85%	85%								

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.305	-2.500	-2.300	-1.700	-1.600	-1.600
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.523	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-2.828</b>	<b>-3.800</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.000</b>	<b>-2.900</b>	<b>-2.900</b>
11	- Personalaufwendungen	437.343	574.500	608.400	610.400	611.400	611.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	378	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.504	4.000	3.700	3.200	3.300	3.300
15	- Transferaufwendungen	44.423	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.986	8.500	7.600	7.600	7.600	7.600
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>491.634</b>	<b>657.000</b>	<b>689.700</b>	<b>691.200</b>	<b>692.300</b>	<b>692.300</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>488.805</b>	<b>653.200</b>	<b>686.100</b>	<b>688.200</b>	<b>689.400</b>	<b>689.400</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	488.805	653.200	686.100	688.200	689.400	689.400
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	488.805	653.200	686.100	688.200	689.400	689.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	488.805	653.200	686.100	688.200	689.400	689.400
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	488.805	653.200	686.100	688.200	689.400	689.400

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.573	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.573</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>
10	- Personalauszahlungen	336.115	478.200	513.000	516.200	517.600	517.600
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	378	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	38.323	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
15	- Sonstige Auszahlungen	4.980	8.500	7.600	7.600	7.600	7.600
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>379.796</b>	<b>556.700</b>	<b>590.600</b>	<b>593.800</b>	<b>595.200</b>	<b>595.200</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>378.223</b>	<b>555.400</b>	<b>589.300</b>	<b>592.500</b>	<b>593.900</b>	<b>593.900</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.115	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>4.115</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>4.115</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2024	<b>Produkt 011906 Bezirk 6 Richterich</b>	zuständiges Dezernat: I, OBin Keupen zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss zuständige Organisationseinheit: BA 6 produktverantwortlich: Frau Moritz
Stellen/VZÄ: 4,91		
Produktvolumen: -592.200 €		
Produktergebnis: -590.200 €		
	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

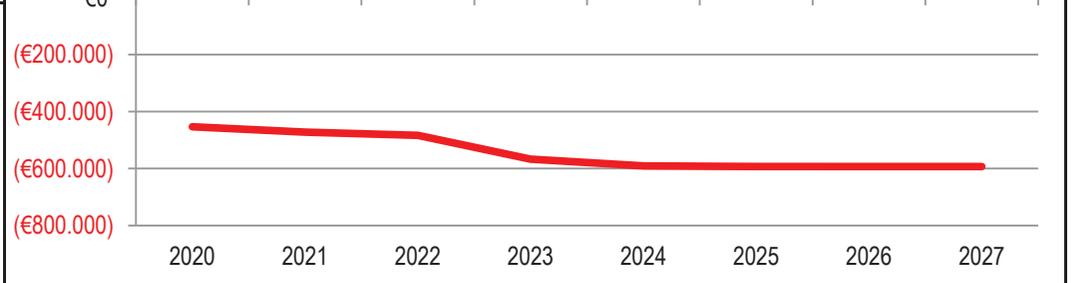
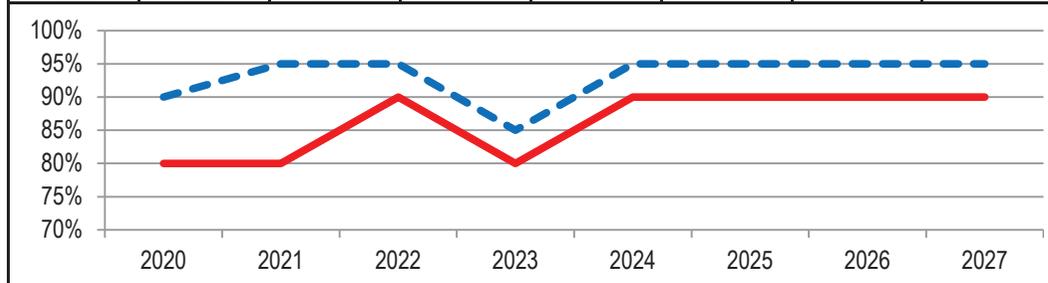
Rechts-/Auftragsgrundlage: § 38 GO NW i.V.m. § 15 Hauptsatzung der Stadt AC	Empfänger: Bürger*innen, Vereine, Firmen und Institutionen sowie die politischen Vertreter*innen im Stadtbezirk
---	---

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

**Kennzahlen:**

"Erfüllungsgrad zu den Zielen 2 und 3" in % <span style="color: red;">—</span>	"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2022 = vorl. Ergebnis) <span style="color: red;">—</span>
"Anteil der Vorsprachen mit Terminvergabe" in % <span style="color: blue;">—</span>	

2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
80%	80%	90%	80%	90%	90%	90%	90%	-453.407	-472.363	-483.062	-567.000	-590.200	-592.900	-592.600	-592.600
90%	95%	95%	85%	95%	95%	95%	95%								



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-933	-1.600	-1.400	-1.300	-1.300	-1.300
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-500	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.307	-500	-500	-500	-500	-500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	400	-100	-100	-100	-100	-100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-2.340</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.000</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>
11	- Personalaufwendungen	450.602	482.200	506.800	509.400	510.800	510.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.601	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.452	6.800	6.300	6.300	4.600	4.600
15	- Transferaufwendungen	17.463	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.283	8.700	7.600	7.600	7.600	7.600
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>485.402</b>	<b>569.200</b>	<b>592.200</b>	<b>594.800</b>	<b>594.500</b>	<b>594.500</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>483.062</b>	<b>567.000</b>	<b>590.200</b>	<b>592.900</b>	<b>592.600</b>	<b>592.600</b>

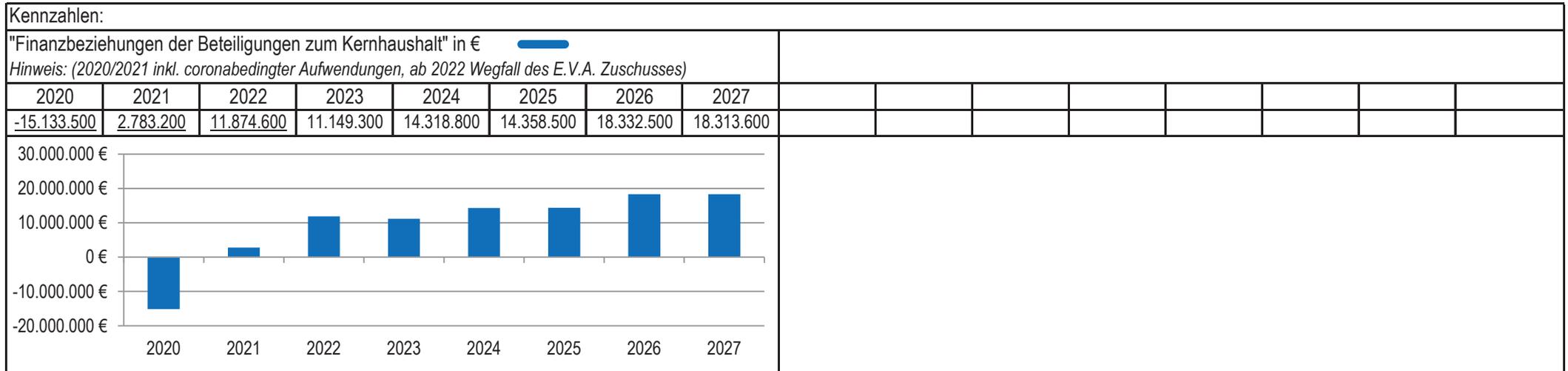
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	483.062	567.000	590.200	592.900	592.600	592.600
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	483.062	567.000	590.200	592.900	592.600	592.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	483.062	567.000	590.200	592.900	592.600	592.600
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	483.062	567.000	590.200	592.900	592.600	592.600

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.109	-500	-500	-500	-500	-500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	500	-100	-100	-100	-100	-100
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-609</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>
10	- Personalauszahlungen	379.189	410.900	436.200	439.600	441.300	441.300
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.532	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	16.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
15	- Sonstige Auszahlungen	5.134	8.700	7.600	7.600	7.600	7.600
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>403.855</b>	<b>491.100</b>	<b>515.300</b>	<b>518.700</b>	<b>520.400</b>	<b>520.400</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>403.246</b>	<b>490.500</b>	<b>514.700</b>	<b>518.100</b>	<b>519.800</b>	<b>519.800</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.560	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.639	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	150.000	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>29.199</b>	<b>1.600</b>	<b>151.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>29.199</b>	<b>1.600</b>	<b>151.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2024	<b>Produkt 012001 Beteiligungscontrolling</b>	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 4,92		zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
Produktvolumen: -4.625.900 €		zuständige Organisationseinheit: FB 20
Produktergebnis: 8.731.800 €		produktverantwortlich: Herr Kind
	Produktgruppe 0120 Beteiligungscontrolling	
	Produktbereich 01 Innere Verwaltung	

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



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-22.144.984	-300.300	-389.300	-389.300	-389.300	-389.300
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-14.006.622	-12.500.000	-12.500.000	-12.500.000	-12.500.000	-12.500.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-4.522.720	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-40.674.325</b>	<b>-12.800.300</b>	<b>-12.889.300</b>	<b>-12.889.300</b>	<b>-12.889.300</b>	<b>-12.889.300</b>
11	- Personalaufwendungen	446.015	474.700	480.300	483.400	484.800	484.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	15.000	15.000	15.000	20.000	20.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	378	400	500	500	500	500
15	- Transferaufwendungen	25.727.535	3.659.400	3.861.900	3.705.800	3.746.800	3.746.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	263.092	324.400	268.200	250.800	253.100	253.700
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>26.437.021</b>	<b>4.473.900</b>	<b>4.625.900</b>	<b>4.455.500</b>	<b>4.505.200</b>	<b>4.505.800</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-14.237.304</b>	<b>-8.326.400</b>	<b>-8.263.400</b>	<b>-8.433.800</b>	<b>-8.384.100</b>	<b>-8.383.500</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
19	+ Finanzerträge	-505.215	-820.200	-468.400	-358.600	-4.373.100	-4.376.900
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	<b>-505.215</b>	<b>-820.200</b>	<b>-468.400</b>	<b>-358.600</b>	<b>-4.373.100</b>	<b>-4.376.900</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>-14.742.519</b>	<b>-9.146.600</b>	<b>-8.731.800</b>	<b>-8.792.400</b>	<b>-12.757.200</b>	<b>-12.760.400</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>-14.742.519</b>	<b>-9.146.600</b>	<b>-8.731.800</b>	<b>-8.792.400</b>	<b>-12.757.200</b>	<b>-12.760.400</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>-14.742.519</b>	<b>-9.146.600</b>	<b>-8.731.800</b>	<b>-8.792.400</b>	<b>-12.757.200</b>	<b>-12.760.400</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	<b>-14.742.519</b>	<b>-9.146.600</b>	<b>-8.731.800</b>	<b>-8.792.400</b>	<b>-12.757.200</b>	<b>-12.760.400</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-32.822.398	-300.000	-389.000	-389.000	-389.000	-389.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-14.006.622	-12.500.000	-12.500.000	-12.500.000	-12.500.000	-12.500.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-505.115	-820.200	-468.400	-358.600	-4.373.100	-4.376.900
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-47.334.135</b>	<b>-13.620.200</b>	<b>-13.357.400</b>	<b>-13.247.600</b>	<b>-17.262.100</b>	<b>-17.265.900</b>
10	- Personalauszahlungen	321.279	341.500	348.400	352.900	354.900	354.900
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	15.000	15.000	15.000	20.000	20.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	16.175.381	25.797.700	16.361.900	3.705.800	3.746.800	3.746.800
15	- Sonstige Auszahlungen	840.066	324.400	268.200	250.800	253.100	253.700
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.336.726</b>	<b>26.478.600</b>	<b>16.993.500</b>	<b>4.324.500</b>	<b>4.374.800</b>	<b>4.375.400</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-29.997.409</b>	<b>12.858.400</b>	<b>3.636.100</b>	<b>-8.923.100</b>	<b>-12.887.300</b>	<b>-12.890.500</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-2.848.864	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	-79.900	-79.900	-79.900	-79.900
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-2.848.864</b>	<b>0</b>	<b>-79.900</b>	<b>-79.900</b>	<b>-79.900</b>	<b>-79.900</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	378	400	500	500	500	500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	13.512	12.800	13.400	13.400	13.400	13.400
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>13.890</b>	<b>13.200</b>	<b>13.900</b>	<b>13.900</b>	<b>13.900</b>	<b>13.900</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-2.834.974</b>	<b>13.200</b>	<b>-66.000</b>	<b>-66.000</b>	<b>-66.000</b>	<b>-66.000</b>

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2024	<b>Produkt 020101 Sicherheit und Ordnung</b> Produktgruppe 0201 allgemeine Sicherheit und Ordnung Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 61,61		zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss
Produktvolumen: -6.799.800 €		zuständige Organisationseinheit: FB 32
Produktergebnis: -5.429.700 €		produktverantwortlich: Herr Bergstein

Beschreibung: Sicherstellung der allgemeinen Sicherheit und Ordnung, präventiv und repressiv, Gewährleistung der allgemeinen Gefahrenabwehr, Ahndung von Gesetzesverstößen, Wildschadenmanagement, Fischereiangelegenheiten, Fundrechtliche Angelegenheiten, Allgemeine Ordnungswidrigkeiten	Fortsetzung: Ordnungs- und Sicherheitsdienst, Abwehr der Gefahren von Tieren, Sicherstellung der Stadthygiene
	Mitwirkung/Beteiligung: Gesamtverwaltung, Polizei, Bürger*innen, Fachdienststellen der StädteRegion Aachen, anzeigende Dienststellen
Rechts-/Auftragsgrundlage: Gemeindeordnung NW, insbes. §§ 40 ff	Empfänger: Bürger*innen
Produktziele: <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Rechtssichere Anwendung und Durchsetzung der Vorschriften zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung.</li> <li>2. Ordnungsbehördliche Zufriedenheit der Aachener Bevölkerung</li> </ul>	

**Kennzahlen:**

"Zahl berechtigter Einwände (verlorene Klagen, entsprochene Ein-/Widersprüche)" <span style="color: red;">— —</span>								"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2022 = vorl. Ergebnis) <span style="color: red;">—</span>							
"Zahl der Einsätze (Anzeigen, Meldungen ü. Hotline; erfolgreiche Erledigungen)" <span style="color: blue;">—</span>															
2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
4	9	0	0	0	0	0	0	-3.215.993	-3.100.399	-3.644.846	-4.779.100	-5.429.700	-5.429.600	-5.449.500	-5.449.500

Einsatzdatenbank befindet sich in der Testphase

Jahr	Anzahl
2020	4
2021	9
2022	0
2023	0
2024	0
2025	0
2026	0
2027	0

Jahr	Ergebnis (€)
2020	-3.215.993
2021	-3.100.399
2022	-3.644.846
2023	-4.779.100
2024	-5.429.700
2025	-5.429.600
2026	-5.449.500
2027	-5.449.500

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-68.082	-144.800	-112.700	-80.900	-77.300	-77.300
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-517.951	-641.000	-645.000	-645.000	-645.000	-645.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-11.447	-10.900	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-273.553	-261.400	-361.400	-361.400	-361.400	-361.400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-193.179	-296.000	-240.000	-240.000	-240.000	-240.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-1.064.212</b>	<b>-1.354.100</b>	<b>-1.370.100</b>	<b>-1.338.300</b>	<b>-1.334.700</b>	<b>-1.334.700</b>
11	- Personalaufwendungen	3.722.864	5.004.500	5.526.700	5.552.500	5.564.200	5.564.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	376.956	435.400	567.400	567.400	567.400	567.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	143.147	190.500	198.000	140.300	144.900	144.900
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	106.462	142.800	147.700	147.700	147.700	147.700
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.349.428</b>	<b>5.773.200</b>	<b>6.439.800</b>	<b>6.407.900</b>	<b>6.424.200</b>	<b>6.424.200</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>3.285.216</b>	<b>4.419.100</b>	<b>5.069.700</b>	<b>5.069.600</b>	<b>5.089.500</b>	<b>5.089.500</b>

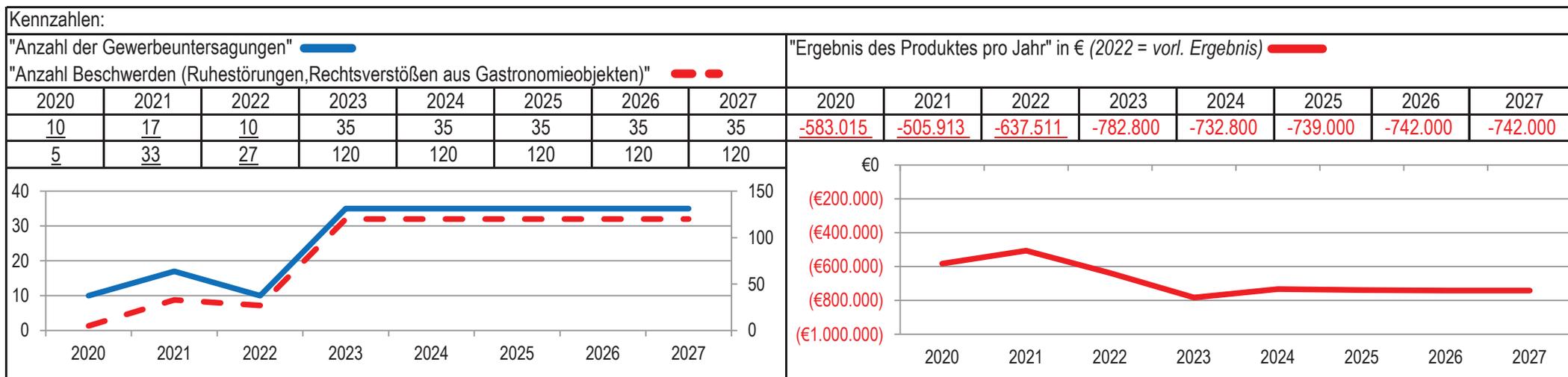
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	3.285.216	4.419.100	5.069.700	5.069.600	5.089.500	5.089.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	3.285.216	4.419.100	5.069.700	5.069.600	5.089.500	5.089.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	359.630	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	3.644.846	4.779.100	5.429.700	5.429.600	5.449.500	5.449.500
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	3.644.846	4.779.100	5.429.700	5.429.600	5.449.500	5.449.500

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-624.778	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-519.423	-641.000	-645.000	-645.000	-645.000	-645.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-11.447	-10.900	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-229.343	-261.400	-361.400	-361.400	-361.400	-361.400
07	+ Sonstige Einzahlungen	-246.723	-296.000	-240.000	-240.000	-240.000	-240.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.631.714</b>	<b>-1.209.300</b>	<b>-1.257.400</b>	<b>-1.257.400</b>	<b>-1.257.400</b>	<b>-1.257.400</b>
10	- Personalauszahlungen	3.382.397	4.668.500	5.193.900	5.223.600	5.236.700	5.236.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	404.118	435.400	567.400	567.400	567.400	567.400
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	40.068	60.900	65.800	65.800	65.800	65.800
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.826.583</b>	<b>5.164.800</b>	<b>5.827.100</b>	<b>5.856.800</b>	<b>5.869.900</b>	<b>5.869.900</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.194.869</b>	<b>3.955.500</b>	<b>4.569.700</b>	<b>4.599.400</b>	<b>4.612.500</b>	<b>4.612.500</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	108.500	156.200	222.200	133.500	103.500	133.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>108.500</b>	<b>156.200</b>	<b>222.200</b>	<b>133.500</b>	<b>103.500</b>	<b>133.500</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>108.499</b>	<b>156.200</b>	<b>222.200</b>	<b>133.500</b>	<b>103.500</b>	<b>133.500</b>

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2024	<b>Produkt 020201 Gewerbeangelegenheiten</b>	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 15,14		zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss
Produktvolumen: -1.033.000 €		zuständige Organisationseinheit: FB 32
Produktergebnis: -732.800 €		produktverantwortlich: Herr Bergstein
	Produktgruppe 0202 Gewerbewesen	
	Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung	

Beschreibung: Gewerbeanmeldungen (An-, Ab- und Ummeldungen), Auskünfte Gewerbezentralregister, Erlaubnisse für besondere Veranstaltungen, Versagungen/Untersagungen/Widerrufe, Gaststättenangelegenheiten, Beratung und Schutz der Gewerbetreibenden, Verbraucherschutz	Leistungen: Durchsetzung aller Vorschriften in den vorgenannten Bereichen
	Mitwirkung/Beteiligung: Finanz- und Justizbehörden, IHK, HWK, GZR, FB 22, FB 36, FB 61, Straßenverkehrsamt, Eichamt, Hauptzollamt, LDS, Polizei
Rechts-/Auftragsgrundlage: Gemeindeordnung NW, insbes. §§ 40 ff	Empfänger: Gewerbetreibende, Verbraucher*innen, Einwohner*innen, Besucher*innen
Produktziele: 1. Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung im Gewerbebereich, insbesondere die Harmonisierung der privaten Interessen und der Nutzung der öffentlichen, gewerblichen Räume.	



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	-200	-200	-200	-200	-200
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-285.816	-210.000	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-26.100	-20.200	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-311.916</b>	<b>-230.400</b>	<b>-300.200</b>	<b>-300.200</b>	<b>-300.200</b>	<b>-300.200</b>
11	- Personalaufwendungen	939.635	996.100	1.018.900	1.025.100	1.028.100	1.028.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	300	300	300	300	300
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.792	16.800	13.800	13.800	13.800	13.800
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>949.427</b>	<b>1.013.200</b>	<b>1.033.000</b>	<b>1.039.200</b>	<b>1.042.200</b>	<b>1.042.200</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>637.511</b>	<b>782.800</b>	<b>732.800</b>	<b>739.000</b>	<b>742.000</b>	<b>742.000</b>

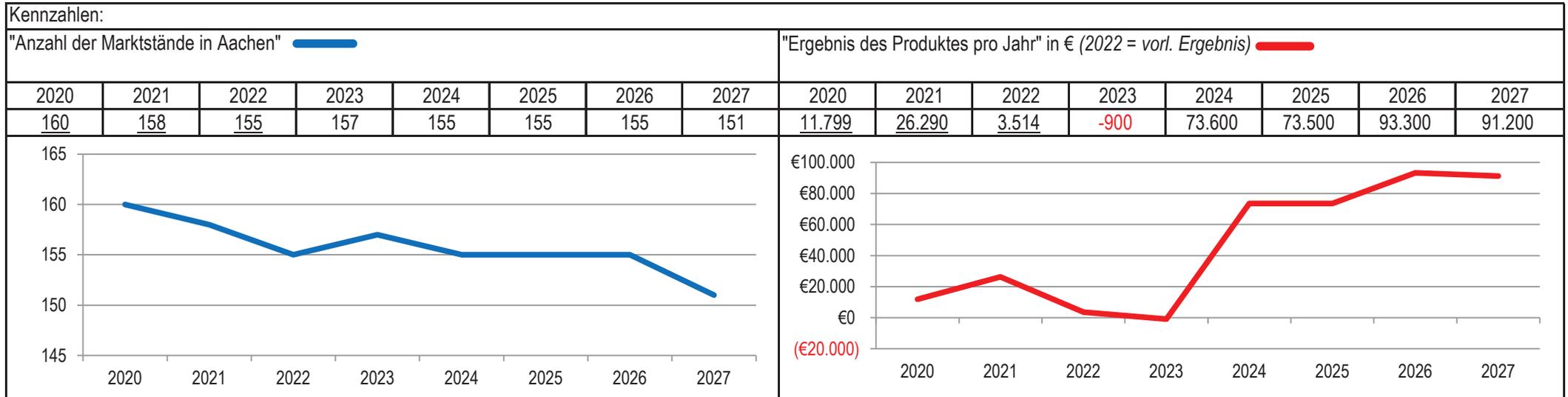
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	637.511	782.800	732.800	739.000	742.000	742.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	637.511	782.800	732.800	739.000	742.000	742.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	637.511	782.800	732.800	739.000	742.000	742.000
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	637.511	782.800	732.800	739.000	742.000	742.000

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-276.649	-210.000	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	-10.100	-20.200	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-286.749</b>	<b>-230.200</b>	<b>-300.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>-300.000</b>
10	- Personalauszahlungen	782.029	839.400	863.600	871.600	875.200	875.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	8.937	15.100	12.100	12.100	12.100	12.100
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>790.966</b>	<b>854.500</b>	<b>875.700</b>	<b>883.700</b>	<b>887.300</b>	<b>887.300</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>504.217</b>	<b>624.300</b>	<b>575.700</b>	<b>583.700</b>	<b>587.300</b>	<b>587.300</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	300	300	300	300	300
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2024	<b>Produkt 020206 Marktwesen</b>	zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking zuständiger Ausschuss: Wohnungs- & Liegenschaftsausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 23 produktverantwortlich: Herr Kemperdick
Stellen/VZÄ: 1,70		
Produktvolumen: -159.900 €		
Produktgruppe 0202 Gewerbewesen Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung		
Produktergebnis: 73.600 €		

Beschreibung: Veranstalten und Organisation von Wochenmärkten Kat. I: hohe Nachfrage von Marktbes Chickern und hohe Frequentierung Kat. II: mittlere Nachfrage von Marktbes Chickern und mittlere Frequentierung Kat. III: unterdurchschnittliche Nachfrage von Marktbes Chickern und unterdurchschnittliche Frequentierung	Leistungen: Auswahl der Marktbes Chickern, Fertigung der Zuweisungen, Einziehen von Wochenmarktgebühren, Zahlung der Sondernutzungsgebühren, Aufbau der Wochenmärkte, Reinigung der Flächen, Kontrolle Einhaltung Wochenmarktsatzung
	Mitwirkung/Beteiligung: FB 23, FB 61, E 18, Ausschüsse
Rechts-/Auftragsgrundlage: Entscheidungen von zust. Politischen Gremien, GO NRW, BGB, Satzungen für Wochenmärkte	Empfänger: Wochenmarktbes Chickern*innen
Produktziele: 1. Angebote der Nahversorgung nachhaltig sichern 2. Sicherstellung eines angemessenen Erscheinungsbildes	



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-11.864	-8.500	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-134.540	-225.100	-225.400	-225.400	-225.400	-223.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.913	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-148.318</b>	<b>-233.600</b>	<b>-233.500</b>	<b>-233.500</b>	<b>-233.500</b>	<b>-231.400</b>
11	- Personalaufwendungen	98.292	94.900	93.100	93.200	93.400	93.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.465	32.500	38.600	38.600	18.600	18.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	14.934	14.100	12.500	12.500	12.500	12.500
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.313	82.200	6.600	6.600	6.600	6.600
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>136.004</b>	<b>223.700</b>	<b>150.800</b>	<b>150.900</b>	<b>131.100</b>	<b>131.100</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-12.314</b>	<b>-9.900</b>	<b>-82.700</b>	<b>-82.600</b>	<b>-102.400</b>	<b>-100.300</b>

13 Übersicht mit bezirksbezogenen Angaben

13.2 Bezirk Aachen - Brand

13.2.1 Auszug aus dem Ergebnisplan / Konsumtiven Finanzplan

## Übersichten mit bezirksbezogenen Haushaltsangaben

Bezirk Aachen - Brand

Ergebnisplan / Konsumtiver Finanzplan

## Bezirk Aachen - Brand

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2022	2023	2024	2025	2026	2027
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Profit Center**                      **010102-100**                      **Bezirksvertretungen B-1**

<b>PSP-Element</b>	<b>1-010102-100-6</b>	<b>Bezirksvertretungen</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
54910000	Verfügungsmittel	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
<b>Ertrag</b>		15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
<b>Aufwand</b>		15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
<b>Ergebnis</b>		15.900	15.900	15.900	15.900	15.900

<b>Profit Center</b>	<b>010102-100</b>	<b>Bezirksvertretungen B-1</b>				
<b>Ertrag</b>		15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
<b>Aufwand</b>		15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
<b>Ergebnis</b>		15.900	15.900	15.900	15.900	15.900

## Bezirk Aachen - Brand

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2022	2023	2024	2025	2026	2027
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Profit Center**                      **010203-100**                      **Repräsentationen und Protokoll B-1**

PSP-Element	1-010203-100-6	Repräsentationen und Protokoll				
Kostenart & Bezeichnung						
52790000	Besondere Ver- und Betriebsaufwendungen	597	2.000	1.800	1.800	1.800
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>		597	2.000	1.800	1.800	1.800
<b>Ergebnis</b>		597	2.000	1.800	1.800	1.800

Profit Center	010203-100	Repräsentationen und Protokoll B-1				
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>		597	2.000	1.800	1.800	1.800
<b>Ergebnis</b>		597	2.000	1.800	1.800	1.800

## Bezirk Aachen - Brand

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2022	2023	2024	2025	2026	2027
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Profit Center**                      **010807-100**                      **Altersteilzeit (zen.g.Verw.) B-1**

<b>PSP-Element</b>	<b>1-010807-100-7</b>	<b>Altersteilzeit (zentral ges. Verwaltung)</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	219	300	300	300	400	400
--	-----	-----	-----	-----	-----	-----

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	219	300	300	300	400	400
<b>Ergebnis</b>	219	300	300	300	400	400

<b>Profit Center</b>	<b>010807-100</b>	<b>Altersteilzeit (zen.g.Verw.) B-1</b>				
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>						
<b>Ergebnis</b>						
		219	300	300	300	400
		219	300	300	300	400

## Bezirk Aachen - Brand

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Profit Center**                      **011301-100**                      **Bodenbevorratung B-1**

<b>PSP-Element</b>	<b>1-011301-100-4</b>	<b>Bodenbevorratung</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	-22.200	-20.500	-19.200	-19.100	-19.100
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	856	30.900	30.100	30.500	30.100	30.100
<b>Ertrag</b>	0	-22.200	-20.500	-19.200	-19.100	-19.100
<b>Aufwand</b>	856	30.900	30.100	30.500	30.100	30.100
<b>Ergebnis</b>	856	8.700	9.600	11.300	11.000	11.000

<b>Profit Center</b>	<b>011301-100</b>	<b>Bodenbevorratung B-1</b>				
<b>Ertrag</b>	0	-22.200	-20.500	-19.200	-19.100	-19.100
<b>Aufwand</b>	856	30.900	30.100	30.500	30.100	30.100
<b>Ergebnis</b>	856	8.700	9.600	11.300	11.000	11.000

## Bezirk Aachen - Brand

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2022	2023	2024	2025	2026	2027
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Profit Center**                      **011303-100**                      **Miet- und Pachtverhältnisse B-1**

<b>PSP-Element</b>	<b>1-011303-100-3</b>	<b>Miet- und Pachtverhältnisse</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	7.100	6.900	7.000	7.000
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>		0	7.100	6.900	7.000	7.000
<b>Ergebnis</b>		0	7.100	6.900	7.000	7.000

<b>Profit Center</b>	<b>011303-100</b>	<b>Miet- und Pachtverhältnisse B-1</b>				
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>		0	7.100	6.900	7.000	7.000
<b>Ergebnis</b>		0	7.100	6.900	7.000	7.000

## Bezirk Aachen - Brand

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2022	2023	2024	2025	2026	2027
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Profit Center**                      **011304-100**                      **V.v.n.ver.stä.un.Grundbes. B-1**

<b>PSP-Element</b>	<b>1-011304-100-7</b>	<b>Verw.nicht vermiet.städt.unb.Grundbesitz</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	228.357	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>		228.357	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		228.357	0	0	0	0

<b>Profit Center</b>	<b>011304-100</b>	<b>V.v.n.ver.stä.un.Grundbes. B-1</b>				
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>		228.357	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		228.357	0	0	0	0

## Bezirk Aachen - Brand

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2022	2023	2024	2025	2026	2027
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Profit Center**                      **011305-100**                      **Strategie - Projektentwicklung B-1**

PSP-Element	1-011305-100-2	Strategie - Projektentwicklung					
Kostenart & Bezeichnung							
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	0	7.000	7.100	7.100	7.100
<b>Ertrag</b>		0	0	7.000	7.100	7.100	7.100
<b>Aufwand</b>		0	0	7.000	7.100	7.100	7.100
<b>Ergebnis</b>		0	0	7.000	7.100	7.100	7.100

PSP-Element	4-011305-101-6	Bewirtschaftung Gelände Camp Pirotte					
Kostenart & Bezeichnung							
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	76.000	0	0	0
<b>Ertrag</b>		0	0	76.000	0	0	0
<b>Aufwand</b>		0	0	76.000	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	0	76.000	0	0	0

PSP-Element	4-011305-101-7	Straßenendausbau Gewerbepark Brand					
Kostenart & Bezeichnung							
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	60.000	0	0	0
<b>Ertrag</b>		0	0	60.000	0	0	0
<b>Aufwand</b>		0	0	60.000	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	0	60.000	0	0	0

## Bezirk Aachen - Brand

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2022	2023	2024	2025	2026	2027
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center	011305-100	Strategie - Projektentwicklung B-1					
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		0	0	143.000	7.100	7.100	7.100
<b>Ergebnis</b>		0	0	143.000	7.100	7.100	7.100

**Bezirk Aachen - Brand**

	Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
<b>Profit Center</b>	<b>011901-100</b>	<b>Bezirk 1 Brand B-1</b>				
<b>PSP-Element</b>	<b>1-011901-100-7</b>	<b>Bezirk 1 Brand</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-868	-1.200	-1.100	-1.000	-1.000
43110000	Verwaltungsgebühren	-735	0	0	0	0
45610000	Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	0	-100	-100	-100	-100
50110000	Dienstbezüge Beamte	190.819	191.800	198.100	201.300	202.800
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	286.286	323.900	337.400	338.300	338.600
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	22.634	27.200	28.300	28.400	28.400
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	62.284	65.100	67.800	68.000	68.100
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	85.240	80.500	79.600	79.100	78.800
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	8.547	9.400	9.400	8.800	8.800
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	1.540	1.600	1.600	1.500	1.300
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	350	600	600	600	600
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	70.000	70.000	70.000	70.000
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	0	1.000	800	800	800
54140000	Aufwendungen für Dienstreisen	0	700	300	300	300
54230000	Leasing	1.104	1.800	1.600	1.600	1.600
54310000	Geschäftsaufwendungen	5.039	5.700	5.500	5.500	5.500
<b>Ertrag</b>		-1.603	-1.300	-1.200	-1.100	-1.100
<b>Aufwand</b>		663.843	779.300	801.000	804.200	805.600
<b>Ergebnis</b>		662.241	778.000	799.800	803.100	804.500

## Bezirk Aachen - Brand

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-011901-102-9</b>	<b>Verwendung Bezirksmittel AC-Brand</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	17.530	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>	17.530	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>	17.530	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	17.530	0	0	0	0	0
<b>Profit Center</b>	<b>011901-100</b>	<b>Bezirk 1 Brand B-1</b>				
<b>Ertrag</b>	-1.603	-1.300	-1.200	-1.100	-1.100	-1.100
<b>Aufwand</b>	681.373	779.300	801.000	804.200	805.600	805.600
<b>Ergebnis</b>	679.771	778.000	799.800	803.100	804.500	804.500

## Bezirk Aachen - Brand

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center	020206-100	Marktwesen B-1				
<b>PSP-Element</b>	<b>1-020206-100-8</b>	<b>Marktwesen</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-667	-400	-400	-400	-400
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	667	700	600	600	600
<b>Ertrag</b>		-667	-400	-400	-400	-400
<b>Aufwand</b>		667	700	600	600	600
<b>Ergebnis</b>		0	300	200	200	200

Profit Center	020206-100	Marktwesen B-1				
<b>Ertrag</b>		-667	-400	-400	-400	-400
<b>Aufwand</b>		667	700	600	600	600
<b>Ergebnis</b>		0	300	200	200	200

## Bezirk Aachen - Brand

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center	021401-100	Wahlen B-1				
<b>PSP-Element</b>	<b>1-021401-100-8</b>	<b>Wahlen</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-1.149	-900	-900	-800	-800
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	1.149	1.200	1.200	1.200	1.300
<b>Ertrag</b>		-1.149	-900	-900	-800	-800
<b>Aufwand</b>		1.149	1.200	1.200	1.200	1.300
<b>Ergebnis</b>		0	300	300	400	500

Profit Center	021401-100	Wahlen B-1				
<b>Ertrag</b>		-1.149	-900	-900	-800	-800
<b>Aufwand</b>		1.149	1.200	1.200	1.200	1.300
<b>Ergebnis</b>		0	300	300	400	500

## Bezirk Aachen - Brand

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2022	2023	2024	2025	2026	2027
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Profit Center**                      **030101-100**                      **Grundschulen B-1**

<b>PSP-Element</b>	<b>1-030101-100-9</b>	<b>Grundschulen</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
52560000	Aufwendungen für Festwerte	114.528	0	0	0	0
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	85	100	100	100	200
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	1.250	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>		115.863	100	100	100	200
<b>Ergebnis</b>		115.863	100	100	100	200

<b>PSP-Element</b>	<b>4-030101-101-4</b>	<b>Verwendung Bezirksmittel AC-Brand</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	2.000	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>		2.000	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		2.000	0	0	0	0

<b>Profit Center</b>	<b>030101-100</b>	<b>Grundschulen B-1</b>				
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>		117.863	100	100	100	200
<b>Ergebnis</b>		117.863	100	100	100	200

## Bezirk Aachen - Brand

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Profit Center</b>	<b>030105-100</b>	<b>Gesamtschulen B-1</b>				
<b>PSP-Element</b>	<b>1-030105-100-7</b>	<b>Gesamtschulen</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-5.064	-4.400	-4.100	-3.800	-3.800	-3.800
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	5.221	5.200	5.100	5.100	5.100	5.100
<b>Ertrag</b>	<b>-5.064</b>	<b>-4.400</b>	<b>-4.100</b>	<b>-3.800</b>	<b>-3.800</b>	<b>-3.800</b>
<b>Aufwand</b>	<b>5.221</b>	<b>5.200</b>	<b>5.100</b>	<b>5.100</b>	<b>5.100</b>	<b>5.100</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>157</b>	<b>800</b>	<b>1.000</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>

<b>Profit Center</b>	<b>030105-100</b>	<b>Gesamtschulen B-1</b>				
<b>Ertrag</b>	-5.064	-4.400	-4.100	-3.800	-3.800	-3.800
<b>Aufwand</b>	5.221	5.200	5.100	5.100	5.100	5.100
<b>Ergebnis</b>	157	800	1.000	1.300	1.300	1.300

## Bezirk Aachen - Brand

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2022	2023	2024	2025	2026	2027
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Profit Center                      060201-100                      Kinder- u.Jugendförderung §11-1B-1**

<b>PSP-Element</b>	<b>1-060201-100-2</b>	<b>Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	17.571	17.100	16.700	16.900	16.800	16.800
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		17.571	17.100	16.700	16.900	16.800	16.800
<b>Ergebnis</b>		17.571	17.100	16.700	16.900	16.800	16.800

<b>Profit Center</b>	<b>060201-100</b>	<b>Kinder- u.Jugendförderung §11-1B-1</b>					
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		17.571	17.100	16.700	16.900	16.800	16.800
<b>Ergebnis</b>		17.571	17.100	16.700	16.900	16.800	16.800

## Bezirk Aachen - Brand

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2022	2023	2024	2025	2026	2027
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Profit Center**                      **080102-100**                      **Sportplätze & Stadien B-1**

<b>PSP-Element</b>	<b>1-080102-100-8</b>	<b>Sportplätze &amp; Stadien</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-9.131	-8.100	-7.400	-7.000	-6.900	-6.900
41610001	Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen	-5.238	0	0	0	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	5.238	0	0	0	0	0
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	9.290	9.100	8.800	9.000	8.800	8.800
<b>Ertrag</b>		-14.369	-8.100	-7.400	-7.000	-6.900	-6.900
<b>Aufwand</b>		14.529	9.100	8.800	9.000	8.800	8.800
<b>Ergebnis</b>		159	1.000	1.400	2.000	1.900	1.900

<b>Profit Center</b>	<b>080102-100</b>	<b>Sportplätze &amp; Stadien B-1</b>					
<b>Ertrag</b>		-14.369	-8.100	-7.400	-7.000	-6.900	-6.900
<b>Aufwand</b>		14.529	9.100	8.800	9.000	8.800	8.800
<b>Ergebnis</b>		159	1.000	1.400	2.000	1.900	1.900

## Bezirk Aachen - Brand

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center	080302-100	Hallenbäder B-1				
<b>PSP-Element</b>	<b>1-080302-100-9</b>	<b>Hallenbäder</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-1.080	-700	-400	0	0
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	1.080	1.000	700	0	0
<b>Ertrag</b>		-1.080	-700	-400	0	0
<b>Aufwand</b>		1.080	1.000	700	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	300	300	0	0

Profit Center	080302-100	Hallenbäder B-1				
<b>Ertrag</b>		-1.080	-700	-400	0	0
<b>Aufwand</b>		1.080	1.000	700	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	300	300	0	0

**Bezirk Aachen - Brand**

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2022	2023	2024	2025	2026	2027
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Profit Center**                      **120102-100**                      **Neubau und Unterhaltung von StrB-1**

<b>PSP-Element</b>	<b>1-120102-100-9</b>	<b>Neubau und Unterhaltung von Straßen</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-33.972	-30.300	-27.900	-26.200	-26.000	-26.000
43710000	Erträge aus der Auflösung v Sopo für Beiträge	-11.263	-9.200	-9.100	-9.100	-9.000	-9.000
45710000	Auflösung von sonstigen Sopo	-105	0	0	0	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	403	0	0	0	0	0
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	75.949	78.600	90.200	91.500	90.400	90.400
<b>Ertrag</b>		<b>-45.340</b>	<b>-39.500</b>	<b>-37.000</b>	<b>-35.300</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>
<b>Aufwand</b>		<b>76.353</b>	<b>78.600</b>	<b>90.200</b>	<b>91.500</b>	<b>90.400</b>	<b>90.400</b>
<b>Ergebnis</b>		<b>31.013</b>	<b>39.100</b>	<b>53.200</b>	<b>56.200</b>	<b>55.400</b>	<b>55.400</b>

<b>PSP-Element</b>	<b>4-120102-105-5</b>	<b>Rombachstraße_Vennbahn, Erschließung</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Aufwand</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Bezirk Aachen - Brand

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-120102-117-6</b>	<b>Nordstraße</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
52560000 Aufwendungen für Festwerte	0	30.000	11.900	0	0	0
<b>Ertrag</b>	0	30.000	11.900	0	0	0
<b>Aufwand</b>	0	30.000	11.900	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	0	30.000	11.900	0	0	0
<b>Profit Center</b>	<b>120102-100</b>	<b>Neubau und Unterhaltung von StrB-1</b>				
<b>Ertrag</b>	-45.340	-39.500	-37.000	-35.300	-35.000	-35.000
<b>Aufwand</b>	76.353	108.600	102.100	91.500	90.400	90.400
<b>Ergebnis</b>	31.013	69.100	65.100	56.200	55.400	55.400

## Bezirk Aachen - Brand

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2022	2023	2024	2025	2026	2027
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Profit Center**                      **130101-100**                      **Öffentliches Grün B-1**

PSP-Element	1-130101-100-4	Öffentliches Grün					
Kostenart & Bezeichnung							
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	1.863	1.900	1.800	1.900	2.200	2.200
<b>Ertrag</b>		1.863	1.900	1.800	1.900	2.200	2.200
<b>Aufwand</b>		1.863	1.900	1.800	1.900	2.200	2.200
<b>Ergebnis</b>		1.863	1.900	1.800	1.900	2.200	2.200

PSP-Element	4-130101-103-1	Spieplatz Schagenstraße					
Kostenart & Bezeichnung							
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	150.000	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		0	150.000	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		0	150.000	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	150.000	0	0	0	0

Profit Center	130101-100	Öffentliches Grün B-1					
<b>Ertrag</b>		1.863	151.900	1.800	1.900	2.200	2.200
<b>Aufwand</b>		1.863	151.900	1.800	1.900	2.200	2.200
<b>Ergebnis</b>		1.863	151.900	1.800	1.900	2.200	2.200

## Bezirk Aachen - Brand

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center	130103-100	Natur und Landschaft B-1				
<b>PSP-Element</b>	<b>1-130103-100-3</b>	<b>Natur und Landschaft</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
52560000	Aufwendungen für Festwerte	1.167	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		1.167	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		1.167	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		1.167	0	0	0	0

Profit Center	130103-100	Natur und Landschaft B-1				
<b>Ertrag</b>		1.167	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		1.167	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		1.167	0	0	0	0

Bezirk Aachen - Brand						
<b>Ertrag</b>	-69.272	-77.500	-71.900	-67.600	-67.100	-67.100
<b>Aufwand</b>	1.164.764	1.130.400	1.136.100	993.100	993.300	993.300
<b>Ergebnis</b>	1.095.492	1.052.900	1.064.200	925.500	926.200	926.200

## Bezirk Aachen - Brand

		Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Finanzstelle</b>	<b>010102100</b>	<b>Bezirksvertretungen B-1</b>					
Finanzposition & Bezeichnung							
74910000	Verfüungsmittel	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
<b>Finanzstelle</b>	<b>010102100</b>	<b>Bezirksvertretungen B-1</b>					
<b>Einzahlungen</b>							
<b>Auszahlungen</b>		15.900	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
<b>Saldo</b>		15.900	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
<b>Finanzstelle</b>	<b>010203100</b>	<b>Repräsentation und Protokoll B-1</b>					
Finanzposition & Bezeichnung							
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	597	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
<b>Finanzstelle</b>	<b>010203100</b>	<b>Repräsentation und Protokoll B-1</b>					
<b>Einzahlungen</b>							
<b>Auszahlungen</b>		597	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
<b>Saldo</b>		597	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800

## Bezirk Aachen - Brand

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2022	2023	2024	2025	2026	2027
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>011305100</b>	<b>Strategie - Projektentwicklung B-1</b>			
Finanzposition & Bezeichnung					

72350000	Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	0	0	60.000	0	0	0
----------	---	---	---	--------	---	---	---

<b>Finanzstelle</b>	<b>011305100</b>	<b>Strategie - Projektentwicklung B-1</b>					
<b>Einzahlungen</b>							
<b>Auszahlungen</b>							
<b>Saldo</b>							
		0	0	60.000	0	0	0
		0	0	60.000	0	0	0

## Bezirk Aachen - Brand

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Finanzstelle</b>	<b>011901100</b>	<b>Bezirk 1 Brand B-1</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
63110000	Verwaltungsgebühren	-735	0	0	0	0
65610000	Bußgelder	0	-100	-100	-100	-100
70110000	Dienstbezüge Beamte	193.994	191.800	198.100	201.300	202.800
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	285.357	323.900	337.400	338.300	338.600
70220000	Tariflich Beschäftigte	22.559	27.200	28.300	28.400	28.400
70320000	Tariflich Beschäftigte	60.289	65.100	67.800	68.000	68.100
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	17.530	70.000	70.000	70.000	70.000
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	1.000	800	800	800
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	0	700	300	300	300
74230000	Leasing	1.104	1.800	1.600	1.600	1.600
74310000	Geschäftsauszahlungen	6.077	5.700	5.500	5.500	5.500
<b>Finanzstelle</b>	<b>011901100</b>	<b>Bezirk 1 Brand B-1</b>				
<b>Einzahlungen</b>		-735	-100	-100	-100	-100
<b>Auszahlungen</b>		586.911	687.200	709.800	714.200	716.100
<b>Saldo</b>		586.176	687.100	709.700	714.100	716.000

## Bezirk Aachen - Brand

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>030101100</b>	<b>Grundschulen B-1</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						

73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	3.250	0	0	0	0	0
---	-------	---	---	---	---	---

<b>Finanzstelle</b>	<b>030101100</b>	<b>Grundschulen B-1</b>				
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>	3.250	0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>	3.250	0	0	0	0	0

<b>Bezirk Aachen - Brand</b>						
<b>Einzahlungen</b>	-735	-100	-100	-100	-100	-100
<b>Auszahlungen</b>	606.658	705.100	787.500	731.900	733.800	733.800
<b>Saldo</b>	605.923	705.000	787.400	731.800	733.700	733.700

	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>011901100</b>	<b>Bezirk 1 Brand</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
63110000	Verwaltungsgebühren	-735	0	0	0	0
65610000	Bußgelder	0	-100	-100	-100	-100
70110000	Dienstbezüge Beamte	193.994	191.800	198.100	201.300	202.800
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	285.357	323.900	337.400	338.300	338.600
70220000	Tariflich Beschäftigte	22.559	27.200	28.300	28.400	28.400
70320000	Tariflich Beschäftigte	60.289	65.100	67.800	68.000	68.100
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	17.530	70.000	70.000	70.000	70.000
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	1.000	800	800	800
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	0	700	300	300	300
74230000	Leasing	1.104	1.800	1.600	1.600	1.600
74310000	Geschäftsauszahlungen	6.077	5.700	5.500	5.500	5.500
<b>Finanzstelle</b>	<b>011901100</b>	<b>Bezirk 1 Brand</b>				
<b>Einzahlungen</b>		-735	-100	-100	-100	-100
<b>Auszahlungen</b>		586.911	687.200	709.800	714.200	716.100
<b>Saldo</b>		586.176	687.100	709.700	714.100	716.000

13.2.2 Bezirksbezogene Investitionsübersicht

Übersichten mit bezirksbezogenen Haushaltsangaben

Bezirk Aachen - Brand

Investitionsübersicht

## Bezirk Aachen - Brand

	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 <b>VE 2024</b>	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Profit Center**                      **011301-100**                      **Bodenbevorratung B-1**

<b>PSP-Element</b>	<b>5-011301-100-00200-100-1</b>	<b>Grauenhofer Weg</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

78210000 Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden	245.000	924.800	0	0	0
--	---------	---------	---	---	---

<b>Einzahlungen</b>					
<b>Auszahlungen</b>	245.000	924.800	0	0	0
<b>Saldo</b>	245.000	924.800	0	0	0

<b>Profit Center</b>	<b>011301-100</b>	<b>Bodenbevorratung B-1</b>			
<b>Einzahlungen</b>					
<b>Auszahlungen</b>		245.000	924.800	0	0
<b>Saldo</b>		245.000	924.800	0	0

## Bezirk Aachen - Brand

	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 <b>VE 2024</b>	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Profit Center**                      **011303-100**                      **Miet- und Pachtverhältnisse B-1**

<b>PSP-Element</b>	<b>5-011303-100-00100-300-2</b>	<b>Ausbau Hochstraße 19</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
78510000 Hochbaumaßnahmen			80.000	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>			80.000	0	0	0
<b>Saldo</b>			80.000	0	0	0

<b>Profit Center</b>	<b>011303-100</b>	<b>Miet- und Pachtverhältnisse B-1</b>				
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>			80.000	0	0	0
<b>Saldo</b>			80.000	0	0	0

## Bezirk Aachen - Brand

	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 <b>VE 2024</b>	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Profit Center**                      **011305-100**                      **Strategie - Projektentwicklung B-1**

<b>PSP-Element</b>	<b>5-011305-100-00100-050-1</b>	<b>Camp Pirotte Geländeentwicklung</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	76.000	0	0	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	958.000	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		0	1.034.000	0	0	0
<b>Saldo</b>		0	1.034.000	0	0	0

<b>Profit Center</b>	<b>011305-100</b>	<b>Strategie - Projektentwicklung B-1</b>				
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		0	1.034.000	0	0	0
<b>Saldo</b>		0	1.034.000	0	0	0

## Bezirk Aachen - Brand

vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 <b>VE 2024</b>	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Profit Center**                      **011901-100**                      **Bezirk 1 Brand B-1**

<b>PSP-Element</b>	<b>5-011901-100-00100-900-1</b>	<b>Erwerb von Sachanlagevermögen</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren	600	600	600	600	600
<b>Einzahlungen</b>					
<b>Auszahlungen</b>	600	600	600	600	600
<b>Saldo</b>	600	600	600	600	600

<b>Profit Center</b>	<b>011901-100</b>	<b>Bezirk 1 Brand B-1</b>				
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>	600	600	600	600	600	
<b>Saldo</b>	600	600	600	600	600	

## Bezirk Aachen - Brand

	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 <b>VE 2024</b>	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Profit Center**                      **120102-100**                      **Neubau und Unterhaltung von StrB-1**

<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-100-00900-300-1</b>	<b>Rombachstraße_Vennbahn, Erschließung</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	0	0	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		0	0	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-100-01800-300-1</b>	<b>Karl-Kuck-Straße, Erschließung</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
78520000	Tiefbaumaßnahmen	86.000	0	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		86.000	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		86.000	0	0	0	0

## Bezirk Aachen - Brand

	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 <b>VE 2024</b>	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-100-02200-300-1</b>	<b>Nordstraße</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	30.000	11.900	0	0	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen	155.000	484.000	0	0	0

<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		185.000	495.900	0	0	0
<b>Saldo</b>		185.000	495.900	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-100-02400-300-1</b>	<b>Rombachstraße</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

78520000	Tiefbaumaßnahmen	100.000	300.000	0	0	0
----------	------------------	---------	---------	---	---	---

<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		100.000	300.000	0	0	0
<b>Saldo</b>		100.000	300.000	0	0	0

<b>Profit Center</b>	<b>120102-100</b>	<b>Neubau und Unterhaltung von StrB-1</b>				
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		371.000	795.900	0	0	0
<b>Saldo</b>		371.000	795.900	0	0	0

## Bezirk Aachen - Brand

vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 <b>VE 2024</b>	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Profit Center**                      **130101-100**                      **Öffentliches Grün B-1**

<b>PSP-Element</b>	<b>5-130101-100-01600-300-1</b>	<b>Herstell.Grünfl.BPL Karl-Kuck-Str.</b>
Kostenart & Bezeichnung		

78530000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	19.200
--------------------------------	---	---	---	---	--------

<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	19.200
<b>Auszahlungen</b>	0	0	0	0	19.200
<b>Saldo</b>	0	0	0	0	19.200

<b>PSP-Element</b>	<b>5-130101-100-01800-300-1</b>	<b>Spielplatz Schagenstraße</b>
Kostenart & Bezeichnung		

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte	150.000	0	0	0	0
---	---------	---	---	---	---

<b>Einzahlungen</b>	150.000	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>	150.000	0	0	0	0
<b>Saldo</b>	150.000	0	0	0	0

<b>Profit Center</b>	<b>130101-100</b>	<b>Öffentliches Grün B-1</b>			
<b>Einzahlungen</b>					
<b>Auszahlungen</b>					
<b>Saldo</b>					
	150.000	0	0	0	19.200
	150.000	0	0	0	19.200

## Bezirk Aachen - Brand

	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 <b>VE 2024</b>	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Bezirk Aachen - Brand</b>						
<b>Einzahlungen</b>		846.600	2.755.300	600	600	19.800
<b>Auszahlungen</b>						
<b>Saldo</b>		846.600	2.755.300	600	600	19.800

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

Ausschuss	Fachbereich	Produkt	Maßnahme	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Folgejahre
Mobilitätsausschuss	FB 61	120102	Radweg Breslauer Straße	5-120102-000-10100-300-1	78520000	0 €	0 €	0 €	1.000.000 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	120102	1. Role-Haag-Weg	5-120102-000-10400-300-1	78350000	0 €	0 €	0 €	20.000 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	120102	1. Role-Haag-Weg	5-120102-000-10400-300-1	78520000	0 €	0 €	0 €	180.000 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	120102	Vaalser Str./Schanz	5-120102-000-10500-300-1	78350000	0 €	0 €	20.000 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	120102	Vaalser Str./Schanz	5-120102-000-10500-300-1	78520000	0 €	0 €	180.000 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	120102	Schildstraße _platz (ISK)	5-120102-000-10600-300-1	68110000	0 €	0 €	-1.404.400 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	120102	Schildstraße _platz (ISK)	5-120102-000-10600-300-1	78350000	0 €	0 €	340.500 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	120102	Schildstraße _platz (ISK)	5-120102-000-10600-300-1	78520000	0 €	0 €	1.415.000 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	120102	Goffartstraße, Erneuerung	5-120102-000-10900-300-1	78350000	0 €	30.000 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	120102	Goffartstraße, Erneuerung	5-120102-000-10900-300-1	78520000	0 €	270.000 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	120102	Radweg am Viadukt Kurbrunnen-/Bachstraße	5-120102-000-11600-300-1	78520000	0 €	0 €	0 €	0 €	510.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	120102	Radvorrangroute Beverau (ISEK Beverau)	5-120102-000-11900-300-1	78520000	0 €	0 €	0 €	0 €	150.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	120102	Pastorplatz	5-120102-000-12300-300-1	78350000	0 €	16.000 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	120102	Pastorplatz	5-120102-000-12300-300-1	78520000	0 €	152.000 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	120102	ISEK Beverau, verkehrliche Maßnahmen	5-120102-000-12400-300-1	78520000	0 €	0 €	0 €	0 €	325.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	120102	Hohenstaufenallee	5-120102-000-12800-300-1	78350000	0 €	0 €	300.000 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	120102	Hohenstaufenallee	5-120102-000-12800-300-1	78520000	0 €	0 €	2.700.000 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	120102	Hohenstaufenallee 2. BA	5-120102-000-12800-300-2	78350000	0 €	0 €	0 €	280.000 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	120102	Hohenstaufenallee 2. BA	5-120102-000-12800-300-2	78520000	0 €	0 €	0 €	2.520.000 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	120102	Krefelder Straße - Rolandstraße	5-120102-000-13000-300-1	78520000	0 €	0 €	900.000 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	120102	Kettelerstraße/Don-Bosco-Straße	5-120102-000-13100-300-1	78520000	0 €	0 €	800.000 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	120102	Kupferstraße	5-120102-000-13500-300-1	78520000	0 €	0 €	0 €	1.500.000 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	120102	An den Birkenweiden	5-120102-000-13700-300-1	78350000	0 €	5.000 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	120102	An den Birkenweiden	5-120102-000-13700-300-1	78520000	0 €	740.500 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	120102	Flandrische Straße	5-120102-000-13800-300-1	78350000	0 €	82.300 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	120102	Flandrische Straße	5-120102-000-13800-300-1	78520000	0 €	1.531.700 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	120102	Louis-Beißel-Straße	5-120102-000-13900-300-1	78350000	0 €	141.600 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	120102	Louis-Beißel-Straße	5-120102-000-13900-300-1	78520000	0 €	2.312.000 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	120102	Maria-Theresia-Allee Knoten Schillerstraße	5-120102-000-14000-300-1	78350000	0 €	14.000 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	120102	Maria-Theresia-Allee Knoten Schillerstraße	5-120102-000-14000-300-1	78520000	0 €	242.300 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	120102	Krakastraße	5-120102-000-xxxxx-300-1	78520000	0 €	0 €	500.000 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	120102	Münsterstraße, Erneuerung	5-120102-100-00400-300-1	78350000	0 €	0 €	0 €	125.000 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	120102	Münsterstraße, Erneuerung	5-120102-100-00400-300-1	78520000	0 €	0 €	0 €	1.250.000 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	120102	Rombachstraße_Vennbahn, Erschließung	5-120102-100-00900-300-1	78350000	0 €	50.000 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	120102	Rombachstraße_Vennbahn, Erschließung	5-120102-100-00900-300-1	78520000	0 €	230.000 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	120102	Rollefstraße/ Trierer Straße, Erschließung	5-120102-100-01700-300-1	78350000	0 €	0 €	30.000 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	120102	Rollefstraße/ Trierer Straße, Erschließung	5-120102-100-01700-300-1	78520000	0 €	0 €	420.000 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	120102	Karl-Kuck-Straße, Erschließung	5-120102-100-01800-300-1	78520000	0 €	0 €	0 €	0 €	590.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	120102	Gewerbepark Brand	5-120102-100-02300-300-1	78520000	0 €	250.000 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	120102	Rombachstraße	5-120102-100-02400-300-1	78520000	0 €	1.000.000 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	120102	Breitbendenstraße, Erschl.	5-120102-200-00100-300-1	78350000	0 €	0 €	0 €	0 €	30.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	120102	Breitbendenstraße, Erschl.	5-120102-200-00100-300-1	78520000	0 €	0 €	0 €	0 €	400.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	120102	Kaubendenstraße/Kellershaustraße	5-120102-200-00200-300-1	78350000	0 €	108.000 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	120102	Kaubendenstraße/Kellershaustraße	5-120102-200-00200-300-1	78520000	0 €	461.500 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	120102	Ersatzneubau Brücke Wolfsbenden	5-120102-200-01700-600-1	78520000	0 €	0 €	17.500 €	2.900.000 €	0 €