

Vorlage		Vorlage-Nr: BA 1/0163/WP18
Federführende Dienststelle: B 1 - Bezirksamt Aachen-Brand		Status: öffentlich
Beteiligte Dienststelle/n:		Datum: 31.10.2023
		Verfasser/in:
Haushaltsplanberatungen 2024		
Ziele:		
Beratungsfolge:		
Datum	Gremium	Zuständigkeit
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 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	Produkt 011901 Bezirk 1 Brand	zuständiges Dezernat: I, OBin Keupen zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss zuständige Organisationseinheit: BA 1 produktverantwortlich: Herr Sanders
Stellen/VZÄ: 10,96		
Produktvolumen: -801.000 €		
Produkttergebnis: -799.800 €		
	Produktgruppe 0119 Bezirksämter	
	Produktbereich 01 Innere Verwaltung	

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

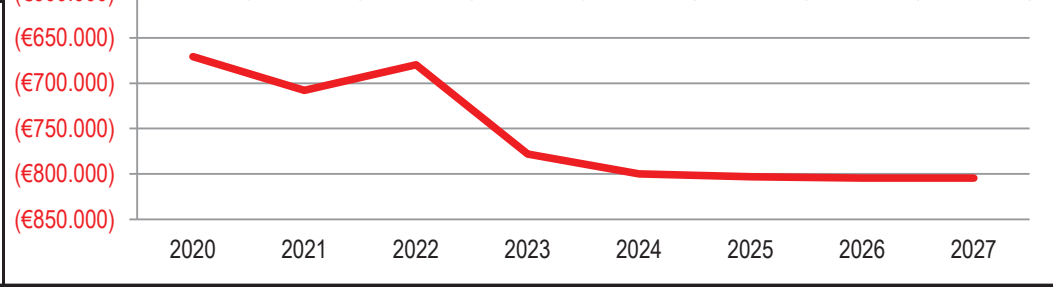
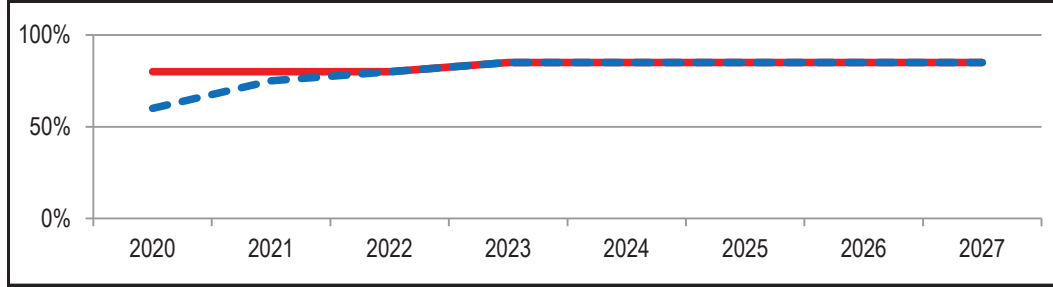
Rechts-/Auftragsgrundlage: § 38 GO NW i.V.m. § 15 Hauptsatzung der Stadt AC	Empfänger: Bürger*innen, Vereine, Firmen und Institutionen sowie die politischen Vertreter*innen im Stadtbezirk
---	---

Produktziele:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bürgerfreundlichkeit 2. Abschließende Bearbeitung aller Eingaben und Anträge vor Ort innerhalb von max. 20 Tagen 3. Wartezeit max. 20 Minuten, Einbindung in stadtweite Terminsprechzeitenvergabe 4. Terminvergabe innerhalb von 14 Tagen
---------------	---

Kennzahlen:

"Erfüllungsgrad zu den Zielen 2 und 3" in % ——	"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2022 = vorl. Ergebnis) ——
"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%	85%	85%	85%	85%	85%	-670.758	-707.755	-679.771	-778.000	-799.800	-803.100	-804.500	-804.500
60%	75%	80%	85%	85%	85%	85%	85%	(€600.000)							



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
10	= Ordentliche Erträge	-1.603	-1.300	-1.200	-1.100	-1.100	-1.100
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
17	= Ordentliche Aufwendungen	681.373	779.300	801.000	804.200	805.600	805.600
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	679.771	778.000	799.800	803.100	804.500	804.500

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	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=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	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=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	= Ergebnis (=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	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=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
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-735	-100	-100	-100	-100	-100
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
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	586.911	687.200	709.800	714.200	716.100	716.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	586.176	687.100	709.700	714.100	716.000	716.000

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
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	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
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	350	600	600	600	600	600
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	350	600	600	600	600	600

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2024	Produkt 011902 Bezirk 2 Eilendorf	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

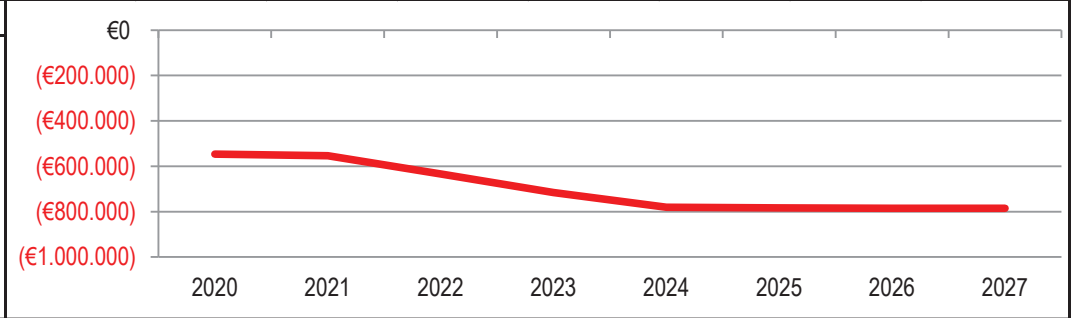
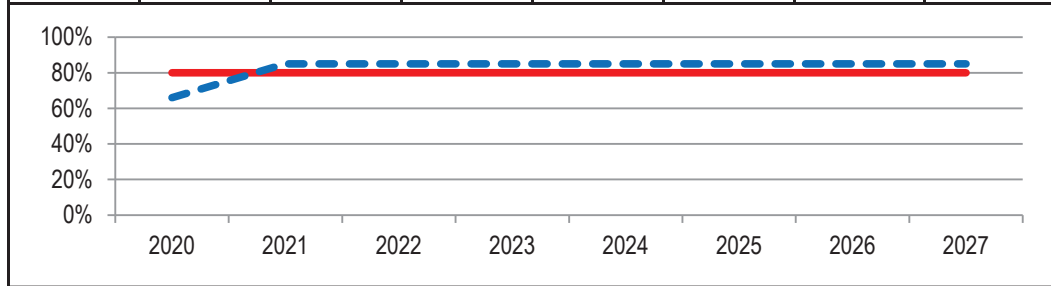
Rechts-/Auftragsgrundlage: § 38 GO NW i.V.m. § 15 Hauptsatzung der Stadt AC	Empfänger: Bürger*innen, Vereine, Firmen und Institutionen sowie die politischen Vertreter*innen im Stadtbezirk
---	---

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

Kennzahlen:

"Erfüllungsgrad zu den Zielen 2 und 3" in % █	"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2022 = vorl. Ergebnis) █
"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%	-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
10	= Ordentliche Erträge	-2.763	-4.800	-4.600	-4.000	-4.000	-4.000
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
17	= Ordentliche Aufwendungen	636.736	720.300	785.100	787.700	789.300	789.300
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	633.973	715.500	780.500	783.700	785.300	785.300

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	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=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	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=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	= Ergebnis (=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	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=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
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.366	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
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
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	540.221	627.500	693.300	697.200	699.000	699.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	538.855	626.100	691.900	695.800	697.600	697.600

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
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.486	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
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	4.486	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	4.486	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2024	Produkt 011903 Bezirk 3 Haaren	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

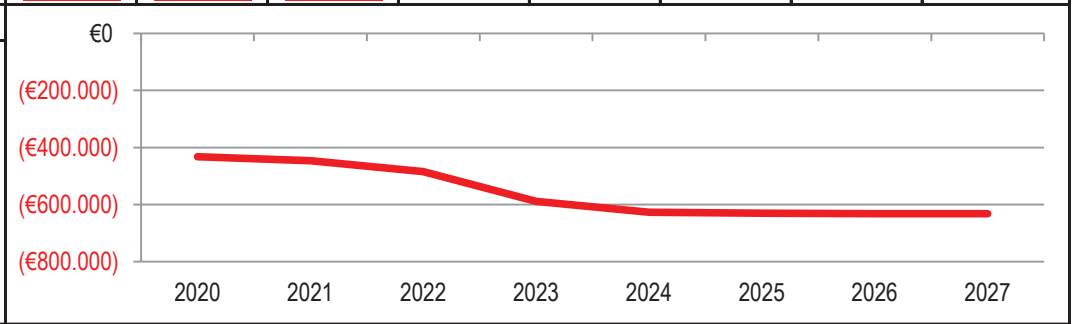
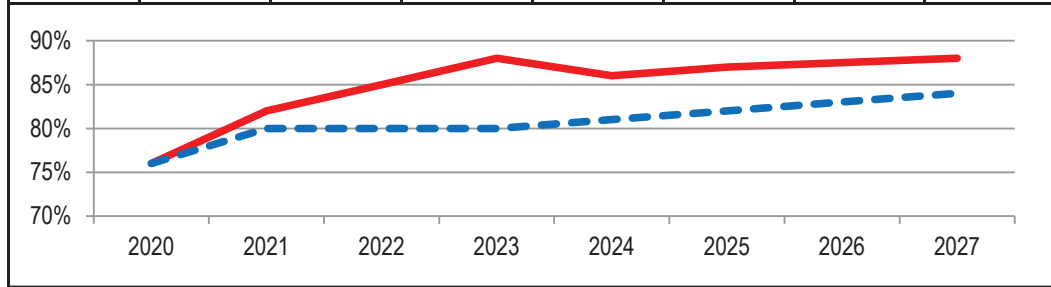
Rechts-/Auftragsgrundlage: § 38 GO NW i.V.m. § 15 Hauptsatzung der Stadt AC	Empfänger: Bürger*innen, Vereine, Firmen und Institutionen sowie die politischen Vertreter*innen im Stadtbezirk
---	---

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

Kennzahlen:

"Erfüllungsgrad zu den Zielen 2 und 3" in % ■							
"Anteil der Vorsprachen mit Terminvergabe" in % ■							
2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
76%	82%	85%	88%	86%	87%	87,5%	88%
76%	80%	80%	80%	81%	82%	83%	84%

"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2022 = vorl. Ergebnis) ■							
2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
-432.284	-446.473	-484.888	-588.900	-626.700	-629.900	-631.900	-631.900



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
10	= Ordentliche Erträge	-8.231	-6.400	-18.200	-18.100	-18.000	-18.000
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
17	= Ordentliche Aufwendungen	493.119	595.300	644.900	648.000	649.900	649.900
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	484.888	588.900	626.700	629.900	631.900	631.900

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	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=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	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=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	= Ergebnis (=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	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=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
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.918	-4.100	-16.100	-16.100	-16.100	-16.100
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
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	404.910	509.900	560.600	564.700	566.600	566.600
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	397.993	505.800	544.500	548.600	550.500	550.500

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
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	-2.400	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.346	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
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	13.346	2.600	2.300	2.300	2.300	2.300
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	10.946	2.600	2.300	2.300	2.300	2.300

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

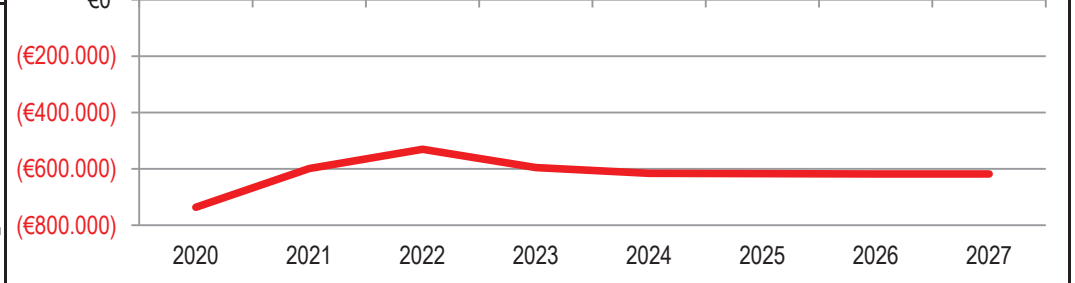
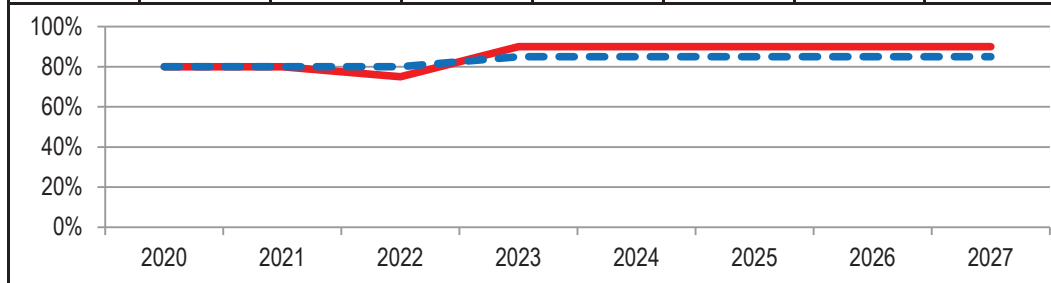
Rechts-/Auftragsgrundlage: § 38 GO NW i.V.m. § 15 Hauptsatzung der Stadt AC	Empfänger: Bürger*innen, Vereine, Firmen und Institutionen sowie die politischen Vertreter*innen im Stadtbezirk
---	---

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

Kennzahlen:

"Erfüllungsgrad zu den Zielen 2 und 3" in % ——	"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2022 = vorl. Ergebnis) ——
"Anteil der Vorsprachen mit Terminvergabe" in % ——	

2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
80%	80%	75%	90%	90%	90%	90%	90%	-736.380	-598.978	-530.616	-595.200	-615.700	-617.200	-618.500	-618.500
80%	80%	80%	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	-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
10	= Ordentliche Erträge	-888	-3.100	-3.000	-2.800	-2.800	-2.800
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
17	= Ordentliche Aufwendungen	531.505	598.300	618.700	620.000	621.300	621.300
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	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
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	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	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=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	= Ergebnis (=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	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=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
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-396	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
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
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	467.764	544.200	565.100	567.200	568.300	568.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	467.368	542.800	563.700	565.800	566.900	566.900

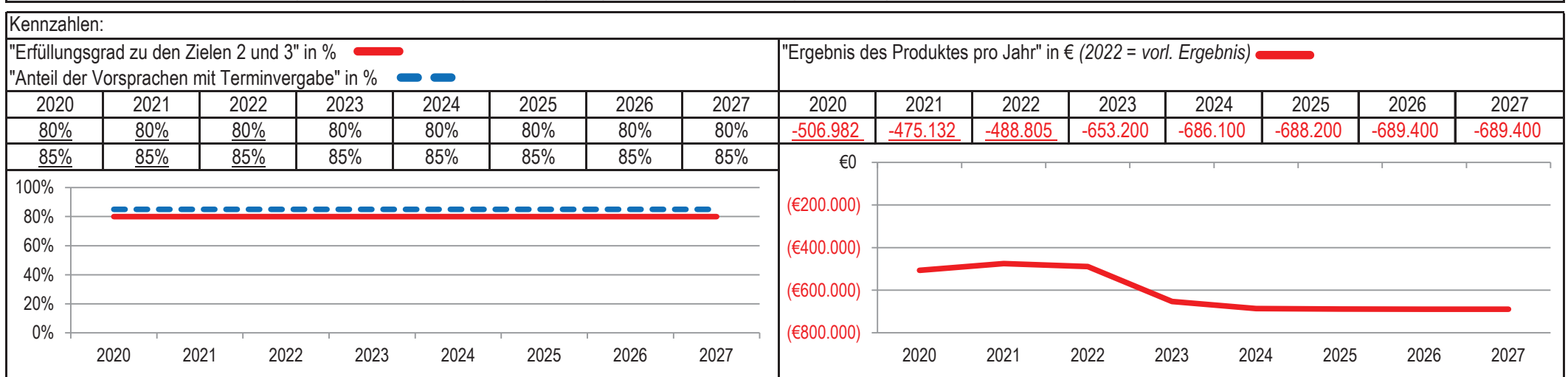
Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0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

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



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
10	= Ordentliche Erträge	-2.828	-3.800	-3.600	-3.000	-2.900	-2.900
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
17	= Ordentliche Aufwendungen	491.634	657.000	689.700	691.200	692.300	692.300
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	488.805	653.200	686.100	688.200	689.400	689.400

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	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=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	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=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	= Ergebnis (=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	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=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
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.573	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
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
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	379.796	556.700	590.600	593.800	595.200	595.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	378.223	555.400	589.300	592.500	593.900	593.900

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
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.115	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
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	4.115	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	4.115	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600

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

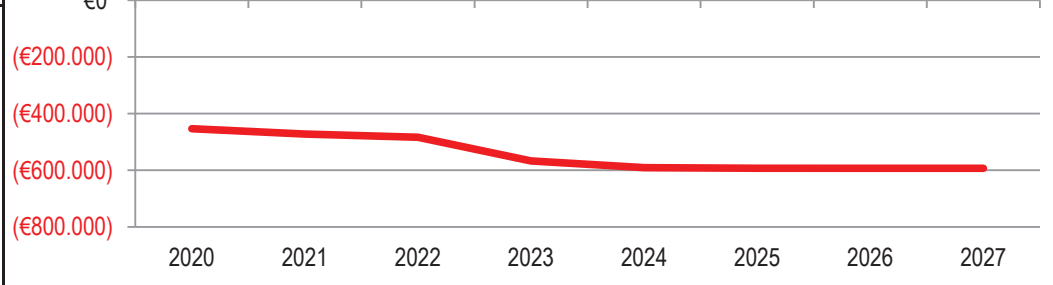
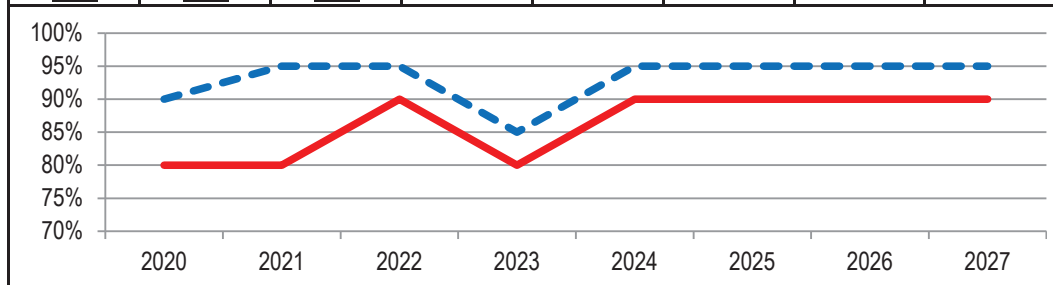
Rechts-/Auftragsgrundlage: § 38 GO NW i.V.m. § 15 Hauptsatzung der Stadt AC	Empfänger: Bürger*innen, Vereine, Firmen und Institutionen sowie die politischen Vertreter*innen im Stadtbezirk
---	---

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

Kennzahlen:

"Erfüllungsgrad zu den Zielen 2 und 3" in % —	"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2022 = vorl. Ergebnis) —
"Anteil der Vorsprachen mit Terminvergabe" in % —	

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
10	= Ordentliche Erträge	-2.340	-2.200	-2.000	-1.900	-1.900	-1.900
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
17	= Ordentliche Aufwendungen	485.402	569.200	592.200	594.800	594.500	594.500
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	483.062	567.000	590.200	592.900	592.600	592.600

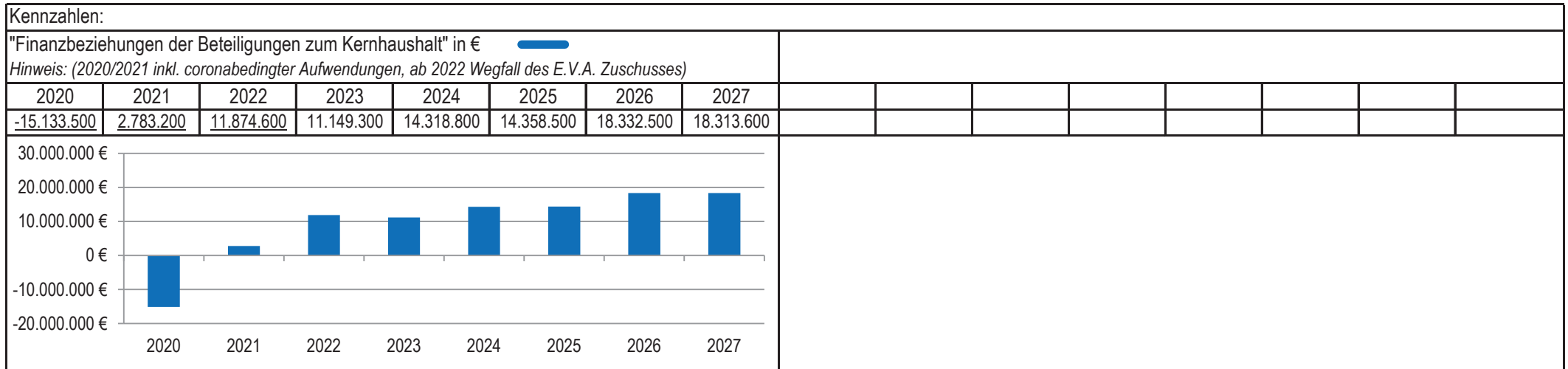
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=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	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=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	= Ergebnis (=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	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=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
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-609	-600	-600	-600	-600	-600
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
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	403.855	491.100	515.300	518.700	520.400	520.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	403.246	490.500	514.700	518.100	519.800	519.800

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
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	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
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	29.199	1.600	151.600	1.600	1.600	1.600
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	29.199	1.600	151.600	1.600	1.600	1.600

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2024	Produkt 012001 Beteiligungscontrolling	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"> 1. Ertragsmaximierung für den Haushalt aus Ergebnissen der städtischen Beteiligungen (beinhaltet Minimierung der Verlustübernahmen) 2. Qualität der Berichterstattung und Beratung weiter verbessern 3. Nachhaltiges Hinwirken auf rechtmäßiges und wirtschaftliches Handeln der Beteiligungen 	



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
10	= Ordentliche Erträge	-40.674.325	-12.800.300	-12.889.300	-12.889.300	-12.889.300	-12.889.300
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
17	= Ordentliche Aufwendungen	26.437.021	4.473.900	4.625.900	4.455.500	4.505.200	4.505.800
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-14.237.304	-8.326.400	-8.263.400	-8.433.800	-8.384.100	-8.383.500

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	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-505.215	-820.200	-468.400	-358.600	-4.373.100	-4.376.900
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-14.742.519	-9.146.600	-8.731.800	-8.792.400	-12.757.200	-12.760.400
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-14.742.519	-9.146.600	-8.731.800	-8.792.400	-12.757.200	-12.760.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-14.742.519	-9.146.600	-8.731.800	-8.792.400	-12.757.200	-12.760.400
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-14.742.519	-9.146.600	-8.731.800	-8.792.400	-12.757.200	-12.760.400

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	-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
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-47.334.135	-13.620.200	-13.357.400	-13.247.600	-17.262.100	-17.265.900
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
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.336.726	26.478.600	16.993.500	4.324.500	4.374.800	4.375.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-29.997.409	12.858.400	3.636.100	-8.923.100	-12.887.300	-12.890.500

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
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	-2.848.864	0	-79.900	-79.900	-79.900	-79.900
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
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	13.890	13.200	13.900	13.900	13.900	13.900
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-2.834.974	13.200	-66.000	-66.000	-66.000	-66.000

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2024	Produkt 020101 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
Produktgruppe 0201 allgemeine Sicherheit und Ordnung		
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung		

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"> 1. Rechtssichere Anwendung und Durchsetzung der Vorschriften zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung. 2. Ordnungsbehördliche Zufriedenheit der Aachener Bevölkerung 	

Kennzahlen:

"Zahl berechtigter Einwände (verlorene Klagen, entsprochene Ein-/Widersprüche)" ■■■								"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2022 = vorl. Ergebnis) ■■■■■							
"Zahl der Einsätze (Anzeigen, Meldungen ü. Hotline; erfolgreiche Erledigungen)" ■■■■■															
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	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Wert	4	9	0	0	0	0	0	0

Jahr	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Wert	-3.215.993	-3.100.399	-3.644.846	-4.779.100	-5.429.700	-5.429.600	-5.449.500	-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
10	= Ordentliche Erträge	-1.064.212	-1.354.100	-1.370.100	-1.338.300	-1.334.700	-1.334.700
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
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.349.428	5.773.200	6.439.800	6.407.900	6.424.200	6.424.200
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	3.285.216	4.419.100	5.069.700	5.069.600	5.089.500	5.089.500

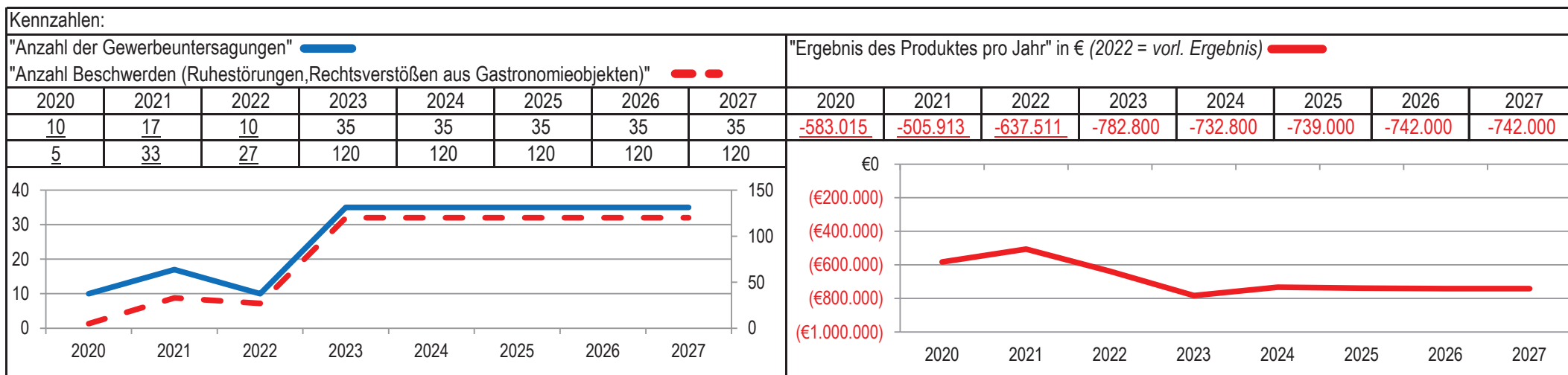
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=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	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=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	= Ergebnis (=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	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=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
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.631.714	-1.209.300	-1.257.400	-1.257.400	-1.257.400	-1.257.400
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
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.826.583	5.164.800	5.827.100	5.856.800	5.869.900	5.869.900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.194.869	3.955.500	4.569.700	4.599.400	4.612.500	4.612.500

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
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	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
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	108.500	156.200	222.200	133.500	103.500	133.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	108.499	156.200	222.200	133.500	103.500	133.500

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2024	Produkt 020201 Gewerbeangelegenheiten	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
10	= Ordentliche Erträge	-311.916	-230.400	-300.200	-300.200	-300.200	-300.200
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
17	= Ordentliche Aufwendungen	949.427	1.013.200	1.033.000	1.039.200	1.042.200	1.042.200
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	637.511	782.800	732.800	739.000	742.000	742.000

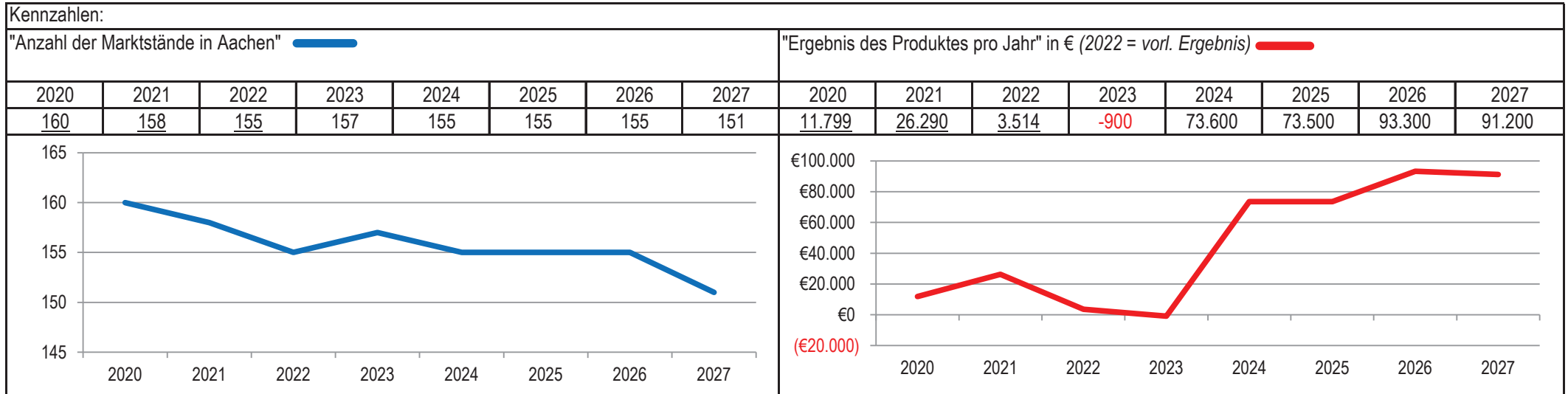
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=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	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=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	= Ergebnis (=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	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=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
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-286.749	-230.200	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
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
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	790.966	854.500	875.700	883.700	887.300	887.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	504.217	624.300	575.700	583.700	587.300	587.300

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
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	300	300	300	300	300
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	300	300	300	300	300
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	300	300	300	300	300

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2024	Produkt 020206 Marktwesen	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 Marktbesckern und hohe Frequentierung Kat. II: mittlere Nachfrage von Marktbesckern und mittlere Frequentierung Kat. III: unterdurchschnittliche Nachfrage von Marktbesckern und unterdurchschnittliche Frequentierung	Leistungen: Auswahl der Marktbesckicker, 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: Wochenmarktbesckicker*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
10	= Ordentliche Erträge	-148.318	-233.600	-233.500	-233.500	-233.500	-231.400
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
17	= Ordentliche Aufwendungen	136.004	223.700	150.800	150.900	131.100	131.100
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-12.314	-9.900	-82.700	-82.600	-102.400	-100.300

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**

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

Profit Center	010102-100	Bezirksvertretungen B-1				
Ertrag		15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
Aufwand		15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
Ergebnis		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
Ertrag						
Aufwand		597	2.000	1.800	1.800	1.800
Ergebnis		597	2.000	1.800	1.800	1.800

Profit Center	010203-100	Repräsentationen und Protokoll B-1				
Ertrag						
Aufwand		597	2.000	1.800	1.800	1.800
Ergebnis		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**

PSP-Element	1-010807-100-7	Altersteilzeit (zentral ges. Verwaltung)					
Kostenart & Bezeichnung							
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	219	300	300	300	400	400
Ertrag							
Aufwand		219	300	300	300	400	400
Ergebnis		219	300	300	300	400	400

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

PSP-Element	1-011301-100-4	Bodenbevorratung				
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
Ertrag	0	-22.200	-20.500	-19.200	-19.100	-19.100
Aufwand	856	30.900	30.100	30.500	30.100	30.100
Ergebnis	856	8.700	9.600	11.300	11.000	11.000

Profit Center	011301-100	Bodenbevorratung B-1				
Ertrag	0	-22.200	-20.500	-19.200	-19.100	-19.100
Aufwand	856	30.900	30.100	30.500	30.100	30.100
Ergebnis	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**

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

Profit Center	011303-100	Miet- und Pachtverhältnisse B-1				
Ertrag						
Aufwand		0	7.100	6.900	7.000	7.000
Ergebnis		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**

PSP-Element	1-011304-100-7	Verw.nicht vermiet.städt.unb.Grundbesitz			
Kostenart & Bezeichnung					

57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	228.357	0	0	0	0	0
Ertrag						
Aufwand	228.357	0	0	0	0	0
Ergebnis	228.357	0	0	0	0	0

Profit Center	011304-100	V.v.n.ver.stä.un.Grundbes. B-1			
Ertrag					
Aufwand					
	228.357	0	0	0	0
Ergebnis	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
Ertrag		0	0	7.000	7.100	7.100	7.100
Aufwand		0	0	7.000	7.100	7.100	7.100
Ergebnis		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
Ertrag		0	0	76.000	0	0	0
Aufwand		0	0	76.000	0	0	0
Ergebnis		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
Ertrag		0	0	60.000	0	0	0
Aufwand		0	0	60.000	0	0	0
Ergebnis		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					
Ertrag							
Aufwand		0	0	143.000	7.100	7.100	7.100
Ergebnis		0	0	143.000	7.100	7.100	7.100

Bezirk Aachen - Brand

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Profit Center	011901-100	Bezirk 1 Brand B-1				
PSP-Element	1-011901-100-7	Bezirk 1 Brand				
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
Ertrag		-1.603	-1.300	-1.200	-1.100	-1.100
Aufwand		663.843	779.300	801.000	804.200	805.600
Ergebnis		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
PSP-Element	4-011901-102-9	Verwendung Bezirksmittel AC-Brand				
Kostenart & Bezeichnung						
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	17.530	0	0	0	0
Ertrag		17.530	0	0	0	0
Aufwand		17.530	0	0	0	0
Ergebnis		17.530	0	0	0	0
Profit Center	011901-100	Bezirk 1 Brand B-1				
Ertrag		-1.603	-1.300	-1.200	-1.100	-1.100
Aufwand		681.373	779.300	801.000	804.200	805.600
Ergebnis		679.771	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

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

Profit Center	020206-100	Marktwesen B-1				
Ertrag	-667	-400	-400	-400	-400	-400
Aufwand	667	700	600	600	600	600
Ergebnis	0	300	200	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				
PSP-Element	1-021401-100-8	Wahlen				
Kostenart & Bezeichnung						
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-1.149	-900	-900	-800	-800	-800
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	1.149	1.200	1.200	1.200	1.300	1.300
Ertrag	-1.149	-900	-900	-800	-800	-800
Aufwand	1.149	1.200	1.200	1.200	1.300	1.300
Ergebnis	0	300	300	400	500	500

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

PSP-Element	1-030101-100-9	Grundschulen				
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
Ertrag						
Aufwand		115.863	100	100	100	200
Ergebnis		115.863	100	100	100	200

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

Profit Center	030101-100	Grundschulen B-1				
Ertrag						
Aufwand		117.863	100	100	100	200
Ergebnis		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

Profit Center	030105-100	Gesamtschulen B-1				
PSP-Element	1-030105-100-7	Gesamtschulen				
Kostenart & Bezeichnung						
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-5.064	-4.400	-4.100	-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
Ertrag	-5.064	-4.400	-4.100	-3.800	-3.800	-3.800
Aufwand	5.221	5.200	5.100	5.100	5.100	5.100
Ergebnis	157	800	1.000	1.300	1.300	1.300

Profit Center	030105-100	Gesamtschulen B-1				
Ertrag	-5.064	-4.400	-4.100	-3.800	-3.800	-3.800
Aufwand	5.221	5.200	5.100	5.100	5.100	5.100
Ergebnis	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**

PSP-Element	1-060201-100-2	Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII				
Kostenart & Bezeichnung						

57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	17.571	17.100	16.700	16.900	16.800	16.800
Ertrag						
Aufwand	17.571	17.100	16.700	16.900	16.800	16.800
Ergebnis	17.571	17.100	16.700	16.900	16.800	16.800

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

PSP-Element	1-080102-100-8	Sportplätze & Stadien					
Kostenart & Bezeichnung							
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-9.131	-8.100	-7.400	-7.000	-6.900	-6.900
41610001	Auflösung v erhaltenen Anzahllg 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
Ertrag		-14.369	-8.100	-7.400	-7.000	-6.900	-6.900
Aufwand		14.529	9.100	8.800	9.000	8.800	8.800
Ergebnis		159	1.000	1.400	2.000	1.900	1.900

Profit Center	080102-100	Sportplätze & Stadien B-1					
Ertrag		-14.369	-8.100	-7.400	-7.000	-6.900	-6.900
Aufwand		14.529	9.100	8.800	9.000	8.800	8.800
Ergebnis		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**

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

Profit Center	080302-100	Hallenbäder B-1					
Ertrag		-1.080	-700	-400	0	0	0
Aufwand		1.080	1.000	700	0	0	0
Ergebnis		0	300	300	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 **120102-100** **Neubau und Unterhaltung von StrB-1**

PSP-Element	1-120102-100-9	Neubau und Unterhaltung von Straßen					
Kostenart & Bezeichnung							
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-33.972	-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
Ertrag		-45.340	-39.500	-37.000	-35.300	-35.000	-35.000
Aufwand		76.353	78.600	90.200	91.500	90.400	90.400
Ergebnis		31.013	39.100	53.200	56.200	55.400	55.400

PSP-Element	4-120102-105-5	Rombachstraße_Vennbahn, Erschließung					
Kostenart & Bezeichnung							
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	0	0	0
Ertrag		0	0	0	0	0	0
Aufwand		0	0	0	0	0	0
Ergebnis		0	0	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
PSP-Element	4-120102-117-6	Nordstraße				
Kostenart & Bezeichnung						
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	30.000	11.900	0	0
Ertrag		0	30.000	11.900	0	0
Aufwand		0	30.000	11.900	0	0
Ergebnis		0	30.000	11.900	0	0
Profit Center	120102-100	Neubau und Unterhaltung von StrB-1				
Ertrag		-45.340	-39.500	-37.000	-35.300	-35.000
Aufwand		76.353	108.600	102.100	91.500	90.400
Ergebnis		31.013	69.100	65.100	56.200	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
Ertrag							
Aufwand		1.863	1.900	1.800	1.900	2.200	2.200
Ergebnis		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
Ertrag							
Aufwand		0	150.000	0	0	0	0
Ergebnis		0	150.000	0	0	0	0

Profit Center	130101-100	Öffentliches Grün B-1					
Ertrag							
Aufwand		1.863	151.900	1.800	1.900	2.200	2.200
Ergebnis		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**

PSP-Element	1-130103-100-3	Natur und Landschaft				
Kostenart & Bezeichnung						
52560000	Aufwendungen für Festwerte	1.167	0	0	0	0
Ertrag		1.167	0	0	0	0
Aufwand		1.167	0	0	0	0
Ergebnis		1.167	0	0	0	0

Profit Center	130103-100	Natur und Landschaft B-1				
Ertrag		1.167	0	0	0	0
Aufwand		1.167	0	0	0	0
Ergebnis		1.167	0	0	0	0

Bezirk Aachen - Brand						
Ertrag	-69.272	-77.500	-71.900	-67.600	-67.100	-67.100
Aufwand	1.164.764	1.130.400	1.136.100	993.100	993.300	993.300
Ergebnis	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

Finanzstelle	010102100	Bezirksvertretungen B-1			
Finanzposition & Bezeichnung					

74910000 Verfügungsmittel	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
---------------------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Finanzstelle	010102100	Bezirksvertretungen B-1			
Einzahlungen					
Auszahlungen					
Saldo					

	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900

Finanzstelle	010203100	Repräsentation und Protokoll B-1			
Finanzposition & Bezeichnung					

72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	597	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
--	-----	-------	-------	-------	-------	-------

Finanzstelle	010203100	Repräsentation und Protokoll B-1			
Einzahlungen					
Auszahlungen					
Saldo					

	597	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
	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

Finanzstelle	011305100	Strategie - Projektentwicklung B-1			
Finanzposition & Bezeichnung					

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

Finanzstelle	011305100	Strategie - Projektentwicklung B-1			
Einzahlungen					
Auszahlungen					
Saldo					

		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
Finanzstelle	011901100	Bezirk 1 Brand B-1				
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
Finanzstelle	011901100	Bezirk 1 Brand B-1				
Einzahlungen		-735	-100	-100	-100	-100
Auszahlungen		586.911	687.200	709.800	714.200	716.100
Saldo		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

Finanzstelle	030101100	Grundschulen B-1			
Finanzposition & Bezeichnung					

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

Finanzstelle	030101100	Grundschulen B-1			
Einzahlungen					
Auszahlungen					
Saldo					

	3.250	0	0	0	0	0
	3.250	0	0	0	0	0

Bezirk Aachen - Brand						
Einzahlungen	-735	-100	-100	-100	-100	-100
Auszahlungen	606.658	705.100	787.500	731.900	733.800	733.800
Saldo	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

Finanzstelle	011901100	Bezirk 1 Brand				
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

Finanzstelle	011901100	Bezirk 1 Brand				
Einzahlungen		-735	-100	-100	-100	-100
Auszahlungen		586.911	687.200	709.800	714.200	716.100
Saldo		586.176	687.100	709.700	714.100	716.000

Übersichten mit bezirksbezogenen Haushaltsangaben

Bezirk Aachen - Brand

Investitionsübersicht

Bezirk Aachen - Brand

	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

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

PSP-Element	5-011301-100-00200-100-1	Grauenhofer Weg
Kostenart & Bezeichnung		

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

Einzahlungen					
Auszahlungen	245.000	924.800	0	0	0
Saldo	245.000	924.800	0	0	0

Profit Center	011301-100	Bodenbevorratung B-1
Einzahlungen		
Auszahlungen	245.000	924.800
Saldo	245.000	924.800

Bezirk Aachen - Brand

vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2022	2023	2024	2025	2026	2027
EUR	EUR	VE 2024 EUR	EUR	EUR	EUR

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

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

Profit Center	011303-100	Miet- und Pachtverhältnisse B-1					
Einzahlungen							
Auszahlungen			80.000	0	0	0	0
Saldo			80.000	0	0	0	0

Bezirk Aachen - Brand

vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2022	2023	2024	2025	2026	2027
		VE 2024			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

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

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

Profit Center	011305-100	Strategie - Projektentwicklung B-1				
Einzahlungen						
Auszahlungen		0	1.034.000	0	0	0
Saldo		0	1.034.000	0	0	0

Bezirk Aachen - Brand

vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

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

PSP-Element	5-011901-100-00100-900-1	Erwerb von Sachanlagevermögen
Kostenart & Bezeichnung		

78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren	600	600	600	600	600
---	-----	-----	-----	-----	-----

Einzahlungen					
Auszahlungen	600	600	600	600	600
Saldo	600	600	600	600	600

Profit Center	011901-100	Bezirk 1 Brand B-1
Einzahlungen		
Auszahlungen		
Saldo		

	600	600	600	600	600
	600	600	600	600	600

Bezirk Aachen - Brand

	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

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

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

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

Bezirk Aachen - Brand

	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-120102-100-02200-300-1	Nordstraße				
Kostenart & Bezeichnung						

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

Einzahlungen					
Auszahlungen	185.000	495.900	0	0	0
Saldo	185.000	495.900	0	0	0

PSP-Element	5-120102-100-02400-300-1	Rombachstraße				
Kostenart & Bezeichnung						

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

Einzahlungen					
Auszahlungen	100.000	300.000	0	0	0
Saldo	100.000	300.000	0	0	0

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

Bezirk Aachen - Brand

vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

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

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

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

Einzahlungen	0	0	0	0	19.200
Auszahlungen	0	0	0	0	19.200
Saldo	0	0	0	0	19.200

PSP-Element	5-130101-100-01800-300-1	Spielplatz Schagenstraße
Kostenart & Bezeichnung		

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

Einzahlungen	150.000	0	0	0	0
Auszahlungen	150.000	0	0	0	0
Saldo	150.000	0	0	0	0

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

Einzahlungen	150.000	0	0	0	19.200
Auszahlungen	150.000	0	0	0	19.200
Saldo	150.000	0	0	0	19.200

Bezirk Aachen - Brand

	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Bezirk Aachen - Brand						
Einzahlungen						
Auszahlungen		846.600	2.755.300	600	600	19.800
Saldo		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 €