

<b>Vorlage</b>		<b>Vorlage-Nr:</b> FB 20/0210/WP18
Federführende Dienststelle: FB 20 - Fachbereich Finanzsteuerung		Status: öffentlich
Beteiligte Dienststelle/n:		Datum: 04.01.2024
		Verfasser/in: FB 20/100
<b>Haushaltsplanberatungen 2024 des Finanzausschusses</b>		
<b>Ziele:</b> keine		
<b>Beratungsfolge:</b>		
<b>Datum</b>	<b>Gremium</b>	<b>Zuständigkeit</b>
23.01.2024	Finanzausschuss	Entscheidung

**Beschlussvorschlag:**

Der Finanzausschuss beschließt die Teilergebnispläne der dem Ausschuss zugeordneten Produkte (ausschließlich der Personalaufwendungen) entsprechend dem Haushaltsplanentwurf 2024 nebst mittelfristiger Finanzplanung 2025 bis 2027, einschließlich der in der Sitzung beschlossenen Einzeländerungen.

Der Finanzausschuss beschließt darüber hinaus, die im Teilfinanzplan veranschlagte konsumtive Finanzplanung und die Investitionsplanung sowie die Verpflichtungsermächtigungen für die Jahre 2024 bis 2027 der zugehörigen Produkte, einschließlich der in der Sitzung beschlossenen Einzeländerungen.

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

## Finanzielle Auswirkungen

	JA	NEIN	
	x		

Investive Auswirkungen	Ansatz 20xx	Fortgeschrieb ener Ansatz 20xx	Ansatz 20xx ff.	Fortgeschrieb ener Ansatz 20xx ff.	Gesamt- bedarf (alt)	Gesamt- bedarf (neu)
	Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
Ergebnis	0	0	0	0	0	0
<i>+ Verbesserung / - Verschlechterung</i>	<i>0</i>		<i>0</i>			
	Deckung ist gegeben/ keine ausreichende Deckung vorhanden		Deckung ist gegeben/ keine ausreichende Deckung vorhanden			

konsumtive Auswirkungen	Ansatz 20xx	Fortgeschrieb ener Ansatz 20xx	Ansatz 20xx ff.	Fortgeschrieb ener Ansatz 20xx ff.	Folge- kosten (alt)	Folge- kosten (neu)
	Ertrag	0	0	0	0	0
Personal-/ Sachaufwand	0	0	0	0	0	0
Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
Ergebnis	0	0	0	0	0	0
<i>+ Verbesserung / - Verschlechterung</i>	<i>0</i>		<i>0</i>			
	Deckung ist gegeben/ keine ausreichende Deckung vorhanden		Deckung ist gegeben/ keine ausreichende Deckung vorhanden			

### Weitere Erläuterungen (bei Bedarf):

Finanzielle Auswirkungen ergeben sich in Abhängigkeit der getroffenen Beschlüsse.

## Klimarelevanz

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

Zur Relevanz der Maßnahme für den Klimaschutz

Die Maßnahme hat folgende Relevanz:

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

Der Effekt auf die CO<sub>2</sub>-Emissionen ist:

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

Zur Relevanz der Maßnahme für die Klimafolgenanpassung

Die Maßnahme hat folgende Relevanz:

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

## Größenordnung der Effekte

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

Die **CO<sub>2</sub>-Einsparung** durch die Maßnahme ist (bei positiven Maßnahmen):

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

Die **Erhöhung der CO<sub>2</sub>-Emissionen** durch die Maßnahme ist (bei negativen Maßnahmen):

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

**Eine Kompensation der zusätzlich entstehenden CO<sub>2</sub>-Emissionen erfolgt:**

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

## **Erläuterungen:**

In der Ratssitzung der Stadt Aachen am 13.12.2023 wurde der Haushaltsplanentwurf 2024 mit seinen Anlagen eingebracht (Vgl. Vorlage FB 20/0202/WP18).

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

- die ausschussbezogenen, kontenscharfen Auswertungen und
- die ausschussbezogene und kontenscharfe 1. Veränderungsnachweisung (sofern vorhanden) zur Verfügung gestellt.

Dieser Vorlage beigefügt sind die Unterlagen zur Beratung des Haushaltsplanentwurfs der originär dem Finanzausschuss zugeordneten Produkte, demnach

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

Sofern sich verwaltungsseitige Veränderungen in der Planung ergeben, wird hierzu eine weitere Anlage nachgereicht.

Für die Beratung der Veränderungsnachweisungen, welche die durch die Fachausschüsse getroffenen Beschlüsse enthalten werden, wird eine separate Vorlage erstellt. Die Beratung dieser Vorlage ist in der bündelnden Sitzung des Finanzausschusses am 05.03.2024 sowie in der Sitzung des Rates am 13.03.2024 vorgesehen.

## **Anlage/n:**

Anlage 1: Kontenscharfe Darstellung des Entwurfs für den Finanzausschuss

# Haushaltsplanentwurf 2024

## Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen:

### **Finanzausschuss**

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

---

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

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

# Haushaltsplanentwurf 2024

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen  
Ergebnisplanung

**Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2024**

**Notizen:**

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2026	Plan 2027	Veränderung zum Vorjahresplan 2026
281	1-010608-900-9 - Sonstige zentrale Dienste - Stadtbetrieb	53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	41.600	127.100	0	415.900	299.400	374.900	268.700	335.300	229.100
282	1-010608-900-9 - Sonstige zentrale Dienste - Stadtbetrieb	44850010 - Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermö	-1.075.300	-1.246.300	-160.200	-1.138.800	-41.900	-1.157.200	-49.300	-1.175.900	-68.000
283	1-010608-900-9 - Sonstige zentrale Dienste - Stadtbetrieb	46150000 - Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermö	-165.400	-237.000	0	-512.000	-299.400	-457.100	-268.700	-417.500	-229.100
467	1-010901-900-5 - Finanzsteuerung u. -controlling	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	326.400	317.300	0	28.400	0	29.700	0	29.700	0
468	1-010901-900-5 - Finanzsteuerung u. -controlling	57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	500	500	0	500	0	500	0	500	0
469	1-010901-900-5 - Finanzsteuerung u. -controlling	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	4.000	3.500	-500	3.500	-500	3.500	-500	3.500	-500
470	1-010901-900-5 - Finanzsteuerung u. -controlling	54230000 - Leasing	2.200	2.200	0	2.200	0	2.200	0	2.200	0
471	1-010901-900-5 - Finanzsteuerung u. -controlling	54310000 - Geschäftsaufwendungen	8.500	8.000	-500	8.000	-500	8.000	-500	8.000	-500
472	1-010901-900-5 - Finanzsteuerung u. -controlling	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-26.700	-24.600	0	-23.100	0	-22.900	0	-22.900	0
473	1-010901-900-5 - Finanzsteuerung u. -controlling	44850000 - Erstattung von Beteilig. u verb.Unternehmen	-5.137.000	-4.913.500	223.500	-4.913.500	223.500	-4.913.500	223.500	-4.913.500	223.500
474	1-010901-900-5 - Finanzsteuerung u. -controlling	45110000 - Konzessionsabgaben	-14.540.000	-14.540.000	0	-14.540.000	0	-14.540.000	0	-14.540.000	0
475	1-010901-900-5 - Finanzsteuerung u. -controlling	48110000 - Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	-4.285.400	-4.197.800	87.600	-4.197.800	87.600	-4.197.800	87.600	-4.197.800	87.600
476	4-010901-901-9 - überörtliche Prüfung durch die GPA	52920000 - externe Beratungsleistungen	0	270.000	0	0	0	0	0	0	0
477	4-010901-902-7 - Gesamtabschluss	52920000 - externe Beratungsleistungen	300.000	150.000	0	150.000	0	150.000	0	150.000	0
478	1-010901-969-8 - Konzessionsabgaben STAWAG (§ 2b UStG)	45110000 - Konzessionsabgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
485	1-010903-900-4 - Steuerl.Betreu.Gesamtverw._kostenr.Einr.	52920000 - externe Beratungsleistungen	50.000	30.000	0	30.000	0	30.000	0	30.000	0
486	1-010903-900-4 - Steuerl.Betreu.Gesamtverw._kostenr.Einr.	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	1.500	3.000	1.500	3.000	1.500	3.000	1.500	3.000	1.500
487	1-010903-900-4 - Steuerl.Betreu.Gesamtverw._kostenr.Einr.	54230000 - Leasing	400	400	0	400	0	400	0	400	0
488	1-010903-900-4 - Steuerl.Betreu.Gesamtverw._kostenr.Einr.	54310000 - Geschäftsaufwendungen	5.000	4.000	-1.000	4.000	-1.000	4.000	-1.000	4.000	-1.000
489	1-010903-900-4 - Steuerl.Betreu.Gesamtverw._kostenr.Einr.	54450010 - Aufwand für Sonstige Steuern	170.000	170.000	0	170.000	0	170.000	0	170.000	0
496	1-010904-900-8 - Vermögens- und Schuldenverwaltung	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	400	400	0	400	0	400	0	400	0
497	1-010904-900-8 - Vermögens- und Schuldenverwaltung	54140000 - Aufwendungen für Dienstreisen	100	100	0	100	0	100	0	100	0
498	1-010904-900-8 - Vermögens- und Schuldenverwaltung	54230000 - Leasing	600	600	0	600	0	600	0	600	0

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2024

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2026	Plan 2027	Veränderung zum Vorjahresplan 2026
499	1-010904-900-8 - Vermögens- und Schuldenverwaltung	54310000 - Geschäftsaufwendungen	2.400	2.400	0	2.400	0	2.400	0	2.400	0
500	1-010904-900-8 - Vermögens- und Schuldenverwaltung	44880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen	-2.200	-2.200	0	-2.200	0	-2.200	0	-2.200	0
501	4-010904-901-3 - Nachlass Honderich	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	2.500	2.500	0	2.500	0	2.500	0	2.500	0
502	4-010904-901-3 - Nachlass Honderich	46170000 - Zinserträge von Kreditinstitute	-2.500	-2.500	0	-2.500	0	-2.500	0	-2.500	0
503	4-010904-902-1 - Stiftungsverwaltung	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	1.300	1.300	0	1.300	0	1.300	0	1.300	0
504	4-010904-902-1 - Stiftungsverwaltung	54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten	400	400	0	400	0	400	0	400	0
505	4-010904-902-1 - Stiftungsverwaltung	54310000 - Geschäftsaufwendungen	300	300	0	300	0	300	0	300	0
506	4-010904-902-1 - Stiftungsverwaltung	44610020 - Erträge a Verwaltung rechtlich unselbst Stiftungen	-88.200	-92.300	-4.100	-92.300	-4.100	-94.500	-6.300	-94.300	-6.100
507	4-010904-902-1 - Stiftungsverwaltung	48110000 - Erträge aus internen Leistungsbeziehung	-440.200	-487.800	-72.900	-490.200	-75.400	-524.200	-102.100	-524.100	-102.000
514	1-010905-900-3 - Geschäftsbuchhaltung	57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	500	500	0	500	0	500	0	500	0
515	1-010905-900-3 - Geschäftsbuchhaltung	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	1.000	900	-100	900	-100	900	-100	900	-100
516	1-010905-900-3 - Geschäftsbuchhaltung	54230000 - Leasing	900	900	0	900	0	900	0	900	0
517	1-010905-900-3 - Geschäftsbuchhaltung	54310000 - Geschäftsaufwendungen	2.500	2.300	-200	2.300	-200	2.300	-200	2.300	-200
518	1-010905-900-3 - Geschäftsbuchhaltung	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-400	-400	0	-300	0	-300	0	-300	0
525	1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	30.000	27.000	-3.000	27.000	-3.000	27.000	-3.000	27.000	-3.000
526	1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	1.200	1.200	0	1.200	0	1.300	0	1.300	0
527	1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung	57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	500	500	0	500	0	500	0	500	0
528	1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	1.000	900	-100	900	-100	900	-100	900	-100
529	1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung	54230000 - Leasing	900	900	0	900	0	900	0	900	0
530	1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung	54310000 - Geschäftsaufwendungen	5.000	4.500	-500	4.500	-500	4.500	-500	4.500	-500
531	1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung	54320000 - Kontoführungsgebühren	80.000	100.000	20.000	100.000	20.000	100.000	20.000	100.000	20.000
532	1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung	54330000 - Rücklastschriftgebühren	6.000	5.400	-600	5.400	-600	5.400	-600	5.400	-600
533	1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung	54750000 - Wertveränderungen zu Forderungen	40.000	40.000	0	40.000	0	40.000	0	40.000	0



Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2024

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2026	Plan 2027	Veränderung zum Vorjahresplan 2026
534	1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung	54751111 - tatsächliche Ausbuchung der Forderung	150.000	150.000	0	150.000	0	150.000	0	150.000	0
535	1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung	54759980 - Wertkorrektur Kleinbeträge	10.000	9.000	-1.000	9.000	-1.000	9.000	-1.000	9.000	-1.000
536	1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung	54930000 - Aufwendungen für Beiträge	100	100	0	100	0	100	0	100	0
537	1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung	55170000 - Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	5.000.000	9.000.000	4.000.000	9.000.000	4.000.000	9.000.000	4.000.000	9.000.000	4.000.000
538	1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung	55990000 - Sonstige Finanzaufwendungen	500	500	0	500	0	500	0	500	0
539	1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-1.300	-1.200	0	-1.100	0	-1.100	0	-1.100	0
540	1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung	45620000 - Säumniszuschläge und dgl.	-400.000	-400.000	0	-400.000	0	-400.000	0	-400.000	0
541	1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung	45859990 - Ertrag Kleinbeträge	-1.500	-1.500	0	-1.500	0	-1.500	0	-1.500	0
542	1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung	45910000 - Andere sonstige ordentliche Erträge	-18.000	-18.000	0	-18.000	0	-18.000	0	-18.000	0
543	1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung	45920000 - Mahngebühren	-350.000	-350.000	0	-350.000	0	-350.000	0	-350.000	0
544	1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung	46170000 - Zinserträge von Kreditinstitute	-63.000	-63.000	0	-20.000	0	-20.000	0	-20.000	0
551	1-010907-900-2 - Vollstreckung	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	3.500	3.200	-300	3.200	-300	3.200	-300	3.200	-300
552	1-010907-900-2 - Vollstreckung	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	400	400	0	0	0	0	0	0	0
553	1-010907-900-2 - Vollstreckung	57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	4.500	4.500	0	4.500	0	4.500	0	4.500	0
554	1-010907-900-2 - Vollstreckung	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	1.900	1.800	-100	1.800	-100	1.800	-100	1.800	-100
555	1-010907-900-2 - Vollstreckung	54140000 - Aufwendungen für Dienstreisen	19.000	17.100	-1.900	17.100	-1.900	17.100	-1.900	17.100	-1.900
556	1-010907-900-2 - Vollstreckung	54180000 - Personalnebenaufwendungen	7.000	6.500	-500	6.500	-500	6.500	-500	6.500	-500
557	1-010907-900-2 - Vollstreckung	54230000 - Leasing	900	900	0	900	0	900	0	900	0
558	1-010907-900-2 - Vollstreckung	54310000 - Geschäftsaufwendungen	10.000	9.000	-1.000	9.000	-1.000	9.000	-1.000	9.000	-1.000
559	1-010907-900-2 - Vollstreckung	54460010 - Aufwand für Versicherungen	1.100	1.000	-100	1.000	-100	1.000	-100	1.000	-100
560	1-010907-900-2 - Vollstreckung	54751111 - tatsächliche Ausbuchung der Forderung	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
561	1-010907-900-2 - Vollstreckung	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-4.200	-3.900	0	-3.400	0	-3.400	0	-3.400	0
562	1-010907-900-2 - Vollstreckung	44880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen	-3.000	-3.000	0	-3.000	0	-3.000	0	-3.000	0

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2024

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2026	Plan 2027	Veränderung zum Vorjahresplan 2026
563	1-010907-900-2 - Vollstreckung	44880010 - Personalkostenerstattungen von übrigen Bereichen	-140.000	-140.000	0	-140.000	0	-140.000	0	-140.000	0
564	1-010907-900-2 - Vollstreckung	45910000 - Andere sonstige ordentliche Erträge	-1.500	-1.500	0	-1.500	0	-1.500	0	-1.500	0
565	1-010907-900-2 - Vollstreckung	45930000 - Vollstreckungskosten	-390.000	-390.000	0	-390.000	0	-390.000	0	-390.000	0
572	1-010908-900-6 - Steuern und sonstige Abgaben	57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	500	500	0	500	0	500	0	500	0
573	1-010908-900-6 - Steuern und sonstige Abgaben	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	1.000	900	-100	900	-100	900	-100	900	-100
574	1-010908-900-6 - Steuern und sonstige Abgaben	54140000 - Aufwendungen für Dienstreisen	2.000	1.800	-200	1.800	-200	1.800	-200	1.800	-200
575	1-010908-900-6 - Steuern und sonstige Abgaben	54230000 - Leasing	900	900	0	900	0	900	0	900	0
576	1-010908-900-6 - Steuern und sonstige Abgaben	54310000 - Geschäftsaufwendungen	9.000	8.100	-900	8.100	-900	8.100	-900	8.100	-900
577	1-010908-900-6 - Steuern und sonstige Abgaben	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-400	-400	0	-300	0	-300	0	-300	0
578	1-010908-900-6 - Steuern und sonstige Abgaben	43110000 - Verwaltungsgebühren	-500	-600	-100	-600	-100	-600	-100	-600	-100
579	1-010908-900-6 - Steuern und sonstige Abgaben	46950000 - Zins Stund u. Aussetz d Vollziehu (AdV))	-150.000	-150.000	0	-150.000	0	-150.000	0	-150.000	0
789	1-011401-900-8 - Gebäudemanagement	53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	53.758.800	54.153.800	4.753.900	54.661.200	6.078.600	55.034.400	6.037.400	55.307.200	6.310.200
790	1-011401-900-8 - Gebäudemanagement	44850010 - Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermög	-1.096.800	-1.379.700	-272.000	-1.247.500	-128.700	-1.266.900	-136.900	-1.286.600	-156.600
791	1-011401-900-8 - Gebäudemanagement	46150000 - Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermög	-8.576.900	-7.941.800	956.200	-8.314.500	-233.800	-8.488.200	6.900	-8.548.100	-53.000
792	1-011401-900-8 - Gebäudemanagement	49110000 - Außerordentliche Erträge	-3.634.000	0	0	0	0	0	0	0	0
793	4-011401-903-8 - E26 Wiedereinfügr. Boni Schulen (IKSK)	53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	40.000	40.000	0	40.000	0	40.000	0	40.000	0
905	1-012001-900-7 - Beteiligungscontrolling	52920000 - externe Beratungsleistungen	15.000	15.000	0	15.000	0	20.000	5.000	20.000	5.000
906	1-012001-900-7 - Beteiligungscontrolling	57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	400	500	100	500	100	500	100	500	100
907	1-012001-900-7 - Beteiligungscontrolling	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	1.800	1.800	0	1.800	0	1.800	0	1.800	0
908	1-012001-900-7 - Beteiligungscontrolling	54140000 - Aufwendungen für Dienstreisen	700	700	0	700	0	700	0	700	0
909	1-012001-900-7 - Beteiligungscontrolling	54230000 - Leasing	1.000	900	-100	900	-100	900	-100	900	-100
910	1-012001-900-7 - Beteiligungscontrolling	54310000 - Geschäftsaufwendungen	1.000	600	-400	600	-400	600	-400	600	-400
911	1-012001-900-7 - Beteiligungscontrolling	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-300	-300	0	-300	0	-300	0	-300	0

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2026	Plan 2027	Veränderung zum Vorjahresplan 2026
912	1-012001-900-7 -eteiligungscontrolling	44830000 - Erstattungen von Zweckverbänden	-12.500.000	-12.500.000	0	-12.500.000	0	-12.500.000	0	-12.500.000	0
913	4-012001-902-9 - AGIT	53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	308.600	308.600	0	308.600	0	308.600	0	308.600	0
914	4-012001-903-7 - GEGRA	53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	51.000	51.000	0	51.000	0	51.000	0	51.000	0
915	4-012001-904-5 - FAM GmbH	53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	63.500	63.500	0	63.500	0	63.500	0	63.500	0
916	4-012001-904-5 - FAM GmbH	53250000 - Schuldsthilf v. verbund Uneh,Btlg+SoVer	26.300	23.700	0	23.700	0	23.700	0	23.700	0
917	4-012001-905-3 - regio iT aachen GmbH	54440000 - Aufwand für Kapitalertragssteuer	129.900	74.200	-21.600	56.800	-41.600	59.100	-43.800	59.700	-43.200
918	4-012001-905-3 - regio iT aachen GmbH	46510000 - Ertr a Gewinnant v Btlg+verb Uneh ab 2014	-820.200	-468.400	136.400	-358.600	262.700	-373.100	276.900	-376.900	273.100
919	4-012001-906-1 - Aachener Stadion BeteiligungsGmbH	53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	2.000.000	2.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000	0
920	4-012001-907-8 - E.V.A.	46510000 - Ertr a Gewinnant v Btlg+verb Uneh ab 2014	0	0	0	0	0	-4.000.000	-4.000.000	-4.000.000	-4.000.000
921	4-012001-911-7 - Restmittel ÖPNV-Pauschale	53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	300.000	300.000	0	300.000	0	300.000	0	300.000	0
922	4-012001-911-7 - Restmittel ÖPNV-Pauschale	41410000 - Zuweisungen vom Land	-300.000	0	300.000	0	300.000	0	300.000	0	300.000
923	4-012001-911-7 - Restmittel ÖPNV-Pauschale	41420000 - Zuweisung v Gemeinden u Gemeindeverbänd	0	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
924	4-012001-912-5 - Städt. Entwicklungsgesellschaft (SEGA)	53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	910.000	1.107.000	107.000	959.000	-41.000	1.000.000	0	1.000.000	0
925	4-012001-914-1 - Zweckverband Entsorgungsreg. West (ZEW)	53790000 - Zweckverbandsumlage	0	8.100	8.100	0	0	0	0	0	0
926	1-012001-915-2 - Beteiligungscontrolling (BGA Parkhaus)	54440000 - Aufwand für Kapitalertragssteuer	66.600	66.600	0	66.600	0	66.600	0	66.600	0
927	1-012001-915-2 - Beteiligungscontrolling (BGA Parkhaus)	54450020 - Aufwand für Körperschaftssteuer	68.800	68.800	0	68.800	0	68.800	0	68.800	0
928	1-012001-915-2 - Beteiligungscontrolling (BGA Parkhaus)	54450030 - Aufwand für Gewerbesteuer	54.600	54.600	0	54.600	0	54.600	0	54.600	0
929	4-012001-916-1 - Finanzielle Beteiligung gem. § 6 EEG	41450000 - Zuschüsse v verb Uneh,Beteil u Sonderver	0	-89.000	-89.000	-89.000	-89.000	-89.000	-89.000	-89.000	-89.000
1.610	1-040101-900-7 - Kulturbetrieb	53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	19.899.400	21.489.200	1.524.800	21.661.600	1.547.200	21.370.700	1.606.300	21.687.300	1.922.900
1.611	1-040101-900-7 - Kulturbetrieb	44850010 - Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermög	-1.112.200	-1.213.100	-89.800	-1.103.200	31.300	-1.119.600	26.200	-1.136.300	9.500
1.612	1-040101-900-7 - Kulturbetrieb	46150000 - Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermög	-1.200	-1.200	0	-1.200	0	-1.200	0	-1.200	0
1.613	4-040101-901-2 - Zuschuss Route Charlemagne	53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	2.419.200	2.419.200	0	2.419.200	0	2.419.200	0	2.419.200	0
1.614	1-040401-000-4 - Volkshochschule	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	100	0	0	0	0	0	0	0	0

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2024

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2026	Plan 2027	Veränderung zum Vorjahresplan 2026
1.618	1-040401-900-4 - Volkshochschule	53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	5.061.300	5.240.900	272.400	5.255.600	387.100	5.376.900	508.400	5.503.300	634.800
1.619	1-040401-900-4 - Volkshochschule	44850010 - Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermö	-243.600	-320.800	-74.700	-288.100	-39.500	-292.700	-41.500	-297.400	-46.200
1.620	1-040401-900-4 - Volkshochschule	49110000 - Außerordentliche Erträge	-26.100	0	0	0	0	0	0	0	0
1.621	4-040401-902-6 - Projekt "Wege gegen das Vergessen"	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	35.000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.625	1-040901-900-2 - Theater und Musik	44850010 - Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermö	-506.600	-461.200	50.500	-416.900	99.900	-422.700	99.300	-428.500	93.500
1.626	4-040901-909-8 - Umspannwerk Borngasse	53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	200.000	200.000	0	200.000	0	200.000	0	200.000	0
1.627	4-040901-915-3 - Zuschuss an Wirtschaftsplan 2022_2023	53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	13.774.400	0	0	0	0	0	0	0	0
1.628	4-040901-916-1 - Zuschuss an Wirtschaftsplan 2023_2024	53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	8.452.500	14.294.300	519.900	0	0	0	0	0	0
1.629	4-040901-917-8 - Zuschuss an Wirtschaftsplan 2024_2025	53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	0	9.193.800	741.300	14.783.400	1.009.000	0	0	0	0
1.630	4-040901-918-2 - Zuschuss an Wirtschaftsplan 2025_2026	53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	0	0	0	9.347.300	894.800	15.027.500	1.253.100	0	-13.774.400
1.631	4-040901-919-1 - Zuschuss an Wirtschaftsplan 2026_2027	53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	0	0	0	0	0	9.525.000	1.072.500	15.279.500	6.827.000
1.632	4-040901-920-9 - Zuschuss an Wirtschaftsplan 2027_2028	53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	0	0	0	0	0	0	0	9.527.400	9.527.400
2.835	1-110201-900-1 - Abfallwirtschaft	53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	28.668.800	29.808.700	1.139.900	30.075.300	1.406.500	30.394.200	2.135.200	30.723.600	2.464.600
2.836	1-110201-900-1 - Abfallwirtschaft	58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	962.600	949.000	-13.600	949.000	-13.600	949.000	-13.600	949.000	-13.600
2.837	1-110201-900-1 - Abfallwirtschaft	43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-27.487.800	-27.463.700	2.289.400	-31.379.900	-1.626.800	-31.696.100	-1.943.000	-32.018.700	-2.265.600
2.838	1-110201-900-1 - Abfallwirtschaft	43810000 - Aufl von Sopo f den Gebührenaugleich	-2.173.600	-3.606.200	-3.606.200	0	0	0	0	0	0
2.839	1-110201-900-1 - Abfallwirtschaft	49110000 - Außerordentliche Erträge	-409.800	0	409.800	0	409.800	0	0	0	0
2.840	4-110201-902-3 - Abfallsackverkauf FB 12	43110000 - Verwaltungsgebühren	-8.100	-7.300	800	-7.300	800	-7.300	800	-7.300	800
2.841	4-110201-904-8 - Sperrmüllgebühren	43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-170.700	-161.200	9.500	-161.200	9.500	-161.200	9.500	-161.200	9.500
2.842	4-110201-904-8 - Sperrmüllgebühren	48110000 - Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	-900	-7.200	-6.300	-7.200	-6.300	-7.200	-6.300	-7.200	-6.300
2.843	4-110201-905-6 - Sonder- bzw. kostenpfl. Nachlieferung	43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-3.200	-1.800	1.400	-1.800	1.400	-1.800	1.400	-1.800	1.400
3.234	1-120301-900-5 - Straßenreinigung u. Winterdienst	53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	8.978.300	10.008.900	1.030.600	10.191.700	1.213.400	10.393.800	1.582.900	10.601.400	1.790.500
3.235	1-120301-900-5 - Straßenreinigung u. Winterdienst	58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	556.300	541.400	-14.900	541.400	-14.900	541.400	-14.900	541.400	-14.900

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2024

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2026	Plan 2027	Veränderung zum Vorjahresplan 2026
3.236	1-120301-900-5 - Straßenreinigung u. Winterdienst	43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-8.514.200	-8.588.300	0	-9.654.300	-1.313.300	-9.825.200	-1.484.200	-9.999.600	-1.658.600
3.237	1-120301-900-5 - Straßenreinigung u. Winterdienst	49110000 - Außerordentliche Erträge	-167.400	0	167.400	0	167.400	0	0	0	0
3.238	1-120301-900-5 - Straßenreinigung u. Winterdienst	48110000 - Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	-1.449.500	-1.614.200	-151.600	-1.653.200	-181.200	-1.708.500	-236.500	-1.739.300	-267.300
3.239	4-120301-902-7 - Saubere Stadt	52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	200.000	200.000	0	200.000	0	200.000	0	200.000	0
3.459	1-130105-900-1 - Zentr.Zuschussabr.Gewässer_öffentl.Grün	53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	17.841.800	20.669.400	1.827.600	21.012.000	2.170.200	21.288.400	2.624.800	21.573.300	2.909.700
3.460	1-130105-900-1 - Zentr.Zuschussabr.Gewässer_öffentl.Grün	53790000 - Zweckverbandsumlage	1.663.800	1.700.900	37.100	1.700.900	37.100	1.700.900	37.100	1.700.900	37.100
3.461	1-130105-900-1 - Zentr.Zuschussabr.Gewässer_öffentl.Grün	58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	2.283.500	2.748.200	464.700	2.771.500	488.000	2.795.300	511.800	2.819.600	536.100
3.462	1-130105-900-1 - Zentr.Zuschussabr.Gewässer_öffentl.Grün	49110000 - Außerordentliche Erträge	-178.200	0	178.200	0	178.200	0	0	0	0
3.463	1-130201-900-8 - Tierpark	53170000 - Zuschüsse an private Unternehmen	46.000	46.000	0	46.000	0	46.000	0	46.000	0
3.464	1-130301-900-4 - Nutzungsrecht Grabstätten & Bestattungen	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	400	400	0	400	0	400	0	400	0
3.465	1-130301-900-4 - Nutzungsrecht Grabstätten & Bestattungen	53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	8.667.800	10.131.900	1.464.100	10.209.900	1.542.100	10.306.100	1.703.500	10.405.700	1.803.100
3.466	1-130301-900-4 - Nutzungsrecht Grabstätten & Bestattungen	58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	267.500	255.900	-11.600	255.900	-11.600	255.900	-11.600	255.900	-11.600
3.467	1-130301-900-4 - Nutzungsrecht Grabstätten & Bestattungen	43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-5.495.000	-5.687.700	-192.700	-5.757.700	-262.700	-5.829.100	-334.100	-5.902.000	-407.000
3.468	1-130301-900-4 - Nutzungsrecht Grabstätten & Bestattungen	49110000 - Außerordentliche Erträge	-65.200	0	65.200	0	65.200	0	0	0	0
3.469	1-130301-900-4 - Nutzungsrecht Grabstätten & Bestattungen	48110000 - Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	-2.643.500	-3.108.200	-464.700	-3.131.500	-488.000	-3.155.300	-511.800	-3.179.600	-536.100
3.470	1-130301-909-4 - Nutzungsrecht Grabstätten & Best. (BGA)	58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	49.500	54.200	4.700	54.200	4.700	54.200	4.700	54.200	4.700
3.471	1-130301-909-4 - Nutzungsrecht Grabstätten & Best. (BGA)	43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-991.300	-1.198.100	-206.800	-1.198.100	-206.800	-1.198.100	-206.800	-1.198.100	-206.800
3.472	1-130302-900-8 - Gräber d. Opfer v. Krieg_Gewalthersch.	52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	399.400	399.400	0	399.400	0	399.400	0	399.400	0
3.473	1-130302-900-8 - Gräber d. Opfer v. Krieg_Gewalthersch.	44810000 - Erstattungen vom Land	-127.300	-127.300	0	-127.300	0	-127.300	0	-127.300	0
3.474	1-130302-900-8 - Gräber d. Opfer v. Krieg_Gewalthersch.	46990000 - andere sonstige zinsähnliche Erträge	-126.800	-126.800	0	-126.800	0	-126.800	0	-126.800	0
3.758	1-150302-922-3 - Kongresse - Eurogress (BGA)	53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	1.680.200	2.040.800	259.000	3.017.800	395.500	2.616.200	368.800	2.743.100	495.700
3.759	1-150302-922-3 - Kongresse - Eurogress (BGA)	46150000 - Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermög	-652.200	-652.200	0	-652.200	0	-652.200	0	-652.200	0
3.766	1-150303-900-1 - Quellen und Kurbetrieb	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	700	700	0	700	0	800	0	800	0

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2024

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2026	Plan 2027	Veränderung zum Vorjahresplan 2026
3.767	1-150303-911-4 - Quellen und Kurbetrieb (BGA Quellen)	52540000 - Unterhaltung von BGA	100	100	0	100	0	100	0	100	0
3.768	1-150303-911-4 - Quellen und Kurbetrieb (BGA Quellen)	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	15.200	15.200	0	16.200	500	16.200	500	16.200	500
3.769	1-150303-911-4 - Quellen und Kurbetrieb (BGA Quellen)	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	1.200	1.200	0	1.200	0	1.300	0	1.300	0
3.770	1-150303-911-4 - Quellen und Kurbetrieb (BGA Quellen)	54290000 - Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	14.500	14.500	-300	14.800	0	15.200	0	15.200	0
3.771	1-150303-911-4 - Quellen und Kurbetrieb (BGA Quellen)	58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	1.000	900	-100	900	-100	900	-100	900	-100
3.773	1-150303-911-4 - Quellen und Kurbetrieb (BGA Quellen)	44210000 - Erträge aus Verkauf	-5.200	-5.200	0	-5.200	0	-5.200	0	-5.200	0
3.774	1-150303-912-2 - Quellen und Kurbetrieb (BGA Kurbetrieb)	52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	499.500	566.700	58.200	576.700	58.500	597.900	64.700	620.000	86.800
3.775	1-150303-912-2 - Quellen und Kurbetrieb (BGA Kurbetrieb)	57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	45.000	45.000	0	0	0	0	0	0
3.777	1-150303-912-2 - Quellen und Kurbetrieb (BGA Kurbetrieb)	53950000 - Verlustübernahmen bei Betrieben	3.870.200	3.193.200	1.397.400	3.193.200	1.397.400	3.193.200	1.397.400	3.193.200	1.397.400
3.778	1-150303-912-2 - Quellen und Kurbetrieb (BGA Kurbetrieb)	58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	45.300	44.900	-400	44.900	-400	44.900	-400	44.900	-400
3.779	1-150303-912-2 - Quellen und Kurbetrieb (BGA Kurbetrieb)	43610000 - Zweckgebundene Abgaben	-95.000	-95.000	0	-95.000	0	-95.000	0	-95.000	0
3.780	1-150303-912-2 - Quellen und Kurbetrieb (BGA Kurbetrieb)	49110000 - Außerordentliche Erträge	-1.820.600	0	0	0	0	0	0	0	0
3.781	1-160101-900-9 - Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	53740010 - Regionsumlage allgemein	189.198.300	192.258.700	-1.706.600	203.212.100	2.983.400	211.801.500	6.358.100	218.094.200	12.650.800
3.782	1-160101-900-9 - Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	53990000 - Sonstige Transferaufwendungen	3.759.800	4.291.000	531.200	4.291.000	531.200	4.291.000	531.200	4.291.000	531.200
3.783	1-160101-900-9 - Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	40420000 - Abgaben von Spielbanken	-2.500.000	-3.000.000	-500.000	-3.000.000	-500.000	-3.000.000	-500.000	-3.000.000	-500.000
3.784	1-160101-900-9 - Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	40510000 - Kompensationszahlung (Familistgsausgl)	-13.482.400	-14.213.100	-595.900	-14.355.200	-601.900	-14.498.700	-607.900	-14.643.600	-752.800
3.785	1-160101-900-9 - Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	41110000 - Schlüsselzuweisungen vom Land	-165.302.200	-183.477.000	-23.477.000	-183.477.000	-23.477.000	-183.477.000	-23.477.000	-183.477.000	-23.477.000
3.786	1-160101-900-9 - Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	41210000 - Bedarfszuweisungen vom Land	-200.000	-200.000	0	-200.000	0	-200.000	0	-200.000	0
3.787	1-160101-900-9 - Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-721.400	-1.001.200	0	-1.256.200	0	-1.562.100	0	-1.562.100	0
3.788	1-160101-900-9 - Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	49110000 - Außerordentliche Erträge	-1.784.700	0	0	0	0	0	0	0	0
3.789	4-160101-905-5 - Schulpauschale	41410000 - Zuweisungen vom Land	-4.000.000	-4.000.000	0	-4.000.000	0	-4.000.000	0	-4.000.000	0
3.790	4-160101-907-1 - Vermögensübertragung StädteRegion	53740010 - Regionsumlage allgemein	1.668.000	1.668.000	0	1.668.000	0	1.668.000	0	1.668.000	0
3.791	4-160101-908-8 - Anteil am Bilanzgewinn der Sparkasse	53740000 - Kreisumlage nach §56,1 KrO	6.000.000	6.900.000	900.000	6.900.000	900.000	6.900.000	900.000	6.900.000	900.000

**Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2024**

**Notizen:**

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2026	Plan 2027	Veränderung zum Vorjahresplan 2026
3.792	4-160101-908-8 - Anteil am Bilanzgewinn der Sparkasse	46510000 - Ertr a Gewinnant v Btlg+verb Uneh ab 2014	-4.000.000	-6.900.000	-900.000	-6.900.000	-900.000	-6.900.000	-900.000	-6.900.000	-900.000
3.793	4-160101-908-8 - Anteil am Bilanzgewinn der Sparkasse	49110000 - Außerordentliche Erträge	-2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0
3.794	4-160101-910-2 - Aufwands- und Unterhaltungspauschale	41410000 - Zuweisungen vom Land	-1.581.900	-1.582.300	-400	-1.582.300	-400	-1.582.300	-400	-1.582.300	-400
3.795	4-160101-913-5 - Klima- und Forstpauschale	41410000 - Zuweisungen vom Land	-98.000	-91.100	6.900	-91.100	6.900	-91.100	6.900	-91.100	6.900
3.796	1-160102-900-4 - Gemeindesteuern, Steueranteile	54750000 - Wertveränderungen zu Forderungen	875.000	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0
3.797	1-160102-900-4 - Gemeindesteuern, Steueranteile	54751111 - tatsächliche Ausbuchung der Forderung	875.000	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0
3.798	1-160102-900-4 - Gemeindesteuern, Steueranteile	55990000 - Sonstige Finanzaufwendungen	500.000	500.000	0	500.000	0	500.000	0	500.000	0
3.799	1-160102-900-4 - Gemeindesteuern, Steueranteile	40110000 - Grundsteuer A	-166.000	-166.000	0	-166.000	0	-166.000	0	-166.000	0
3.800	1-160102-900-4 - Gemeindesteuern, Steueranteile	40120000 - Grundsteuer B	-50.802.400	-50.600.000	812.000	-51.207.200	821.700	-51.821.600	831.600	-52.391.600	261.600
3.801	1-160102-900-4 - Gemeindesteuern, Steueranteile	40130000 - Gewerbesteuer	-252.500.000	-278.100.000	-23.075.000	-286.443.000	-28.867.800	-295.036.200	-34.885.300	-303.887.200	-43.736.300
3.802	1-160102-900-4 - Gemeindesteuern, Steueranteile	40210000 - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-129.111.800	-135.913.500	-1.637.300	-140.670.400	-1.023.200	-145.593.800	-3.153.700	-150.689.500	-8.249.400
3.803	1-160102-900-4 - Gemeindesteuern, Steueranteile	40220000 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-23.911.500	-24.535.400	54.500	-25.156.500	56.100	-25.788.700	57.800	-26.432.300	-585.800
3.804	1-160102-900-4 - Gemeindesteuern, Steueranteile	40310000 - Vergnügungssteuer	-1.000.000	-750.000	0	-500.000	0	-500.000	0	-500.000	0
3.805	1-160102-900-4 - Gemeindesteuern, Steueranteile	40320000 - Hundesteuer	-1.148.800	-1.138.200	27.800	-1.149.500	33.900	-1.160.900	40.200	-1.172.500	28.600
3.806	1-160102-900-4 - Gemeindesteuern, Steueranteile	40340000 - Zweitwohnungssteuer	-520.800	-516.700	9.300	-521.800	9.400	-527.000	9.500	-532.200	4.300
3.807	1-160102-900-4 - Gemeindesteuern, Steueranteile	46960000 - Nachforderungszinsen Gewerbesteuer	-1.500.000	-1.500.000	0	-1.500.000	0	-1.500.000	0	-1.500.000	0
3.808	1-160102-900-4 - Gemeindesteuern, Steueranteile	49110000 - Außerordentliche Erträge	-5.528.200	0	3.056.600	0	432.200	0	0	0	0
3.809	4-160102-905-9 - Gewerbesteuerumlage	53410000 - Gewerbesteuerumlage	18.605.300	20.491.600	1.700.200	21.106.400	2.127.100	21.739.600	2.570.500	22.391.700	3.222.600
3.810	4-160102-906-7 - Auswirkungen Soforthilfe Gemeinden NRW	40220000 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-10.008.700	-9.970.800	37.900	-9.970.800	37.900	-9.970.800	37.900	-9.970.800	37.900
3.811	4-160102-907-5 - Grundsteuer C	40490000 - Sonstige steuerähnliche Erträge	0	0	0	-2.000.000	0	-2.000.000	0	-2.000.000	0
3.813	1-160201-900-5 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	52920000 - externe Beratungsleistungen	17.900	17.900	0	17.900	0	17.900	0	17.900	0
3.814	1-160201-900-5 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	57010000 - Abschreibung gem. NKF-CUIG	0	0	0	0	0	2.600.000	-600.000	2.600.000	-600.000
3.815	1-160201-900-5 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	2.979.000	2.979.000	3.263.000	3.263.000	4.132.200	4.132.200	4.560.000	4.560.000



Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2024

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2026	Plan 2027	Veränderung zum Vorjahresplan 2026
3.816	1-160201-900-5 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	54750000 - Wertveränderungen zu Forderungen	119.000	0	-119.000	0	-119.000	0	-119.000	0	-119.000
3.817	1-160201-900-5 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	54943000 - Zuf z Rückstlg wg Reaktiv+Nachsorg v Dep	291.200	292.300	300	291.600	300	411.500	70.500	411.500	70.500
3.818	1-160201-900-5 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	55170000 - Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	9.545.700	10.578.000	0	14.357.100	2.500.000	15.034.200	3.300.000	16.034.200	4.300.000
3.819	1-160201-900-5 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	55180000 - Zinsaufwend an sonsti inländisch Bereich	238.700	227.300	0	216.000	0	204.600	0	193.200	-11.400
3.820	1-160201-900-5 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	55190000 - Zinsaufwend an sonst ausländ Bereich	186.800	177.100	0	167.400	0	157.700	0	148.000	-9.700
3.821	1-160201-900-5 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	0	340.700	340.700	340.700	340.700	340.700	340.700	340.700	340.700
3.822	1-160201-900-5 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	56000000 - globaler Minderaufwand	0	0	0	-12.000.000	-12.000.000	-12.000.000	-12.000.000	-12.000.000	-12.000.000
3.823	1-160201-900-5 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	-1.579.200	-1.579.200	-2.151.500	-2.151.500	-2.470.000	-2.470.000	-2.749.800	-2.749.800
3.824	1-160201-900-5 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	41610001 - Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen	0	-4.000.000	-4.000.000	-4.000.000	-4.000.000	-4.000.000	-4.000.000	-4.000.000	-4.000.000
3.825	1-160201-900-5 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	46150000 - Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermög	-543.200	-892.800	-593.300	-890.400	-591.700	-1.090.500	-791.800	-497.400	-198.700
3.826	1-160201-900-5 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	46170000 - Zinserträge von Kreditinstitute	-21.200	-21.600	-400	-21.600	-300	-21.500	-300	-21.500	-300
3.827	1-160201-900-5 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	46180000 - Zinserträge vom sonst inländ Bereich	-600	-400	0	-300	0	-200	0	-200	0
3.828	1-171001-950-2 - Ludwig Mies van der Rohe	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	1.400	1.900	600	1.900	600	2.300	800	2.300	800
3.829	1-171001-950-2 - Ludwig Mies van der Rohe	58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	200	300	200	200	100	300	200	300	200
3.830	1-171001-950-2 - Ludwig Mies van der Rohe	46150000 - Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermög	-900	-900	0	-900	0	-1.400	-300	-1.400	-300
3.831	1-171001-950-2 - Ludwig Mies van der Rohe	46170000 - Zinserträge von Kreditinstitute	-700	-1.100	-600	-1.000	-500	-1.000	-500	-1.000	-500
3.832	1-171001-950-2 - Ludwig Mies van der Rohe	48110000 - Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	0	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200
3.833	1-171002-951-4 - Ausbildungsfonds	52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	17.200	17.200	900	17.200	900	17.200	900	17.200	900
3.834	1-171002-951-4 - Ausbildungsfonds	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	10.100	10.100	9.600	9.600	12.600	12.600	12.600	12.600
3.835	1-171002-951-4 - Ausbildungsfonds	54930000 - Aufwendungen für Beiträge	200	100	-100	100	-100	100	-100	100	-100
3.836	1-171002-951-4 - Ausbildungsfonds	58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	8.400	6.200	-1.600	6.200	-1.600	6.500	-3.200	6.500	-3.200
3.837	1-171002-951-4 - Ausbildungsfonds	58130000 - Aufwend intern Leistgsbez STIFTUNGEN	28.800	28.800	0	28.800	0	28.800	0	28.800	0
3.838	1-171002-951-4 - Ausbildungsfonds	44110000 - Mieten, Pachten, Erbaurecht	-42.800	-45.700	-2.900	-45.700	-2.900	-45.700	-2.900	-45.700	-2.900



**Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2024**

**Notizen:**

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2026	Plan 2027	Veränderung zum Vorjahresplan 2026
3.839	1-171002-951-4 - Ausbildungsfonds	46150000 - Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermög	-6.500	-6.500	0	-6.500	0	-9.800	-1.400	-9.800	-1.400
3.840	1-171002-951-4 - Ausbildungsfonds	46170000 - Zinserträge von Kreditinstitute	-5.300	-8.300	-4.500	-7.800	-4.000	-7.800	-4.000	-7.800	-4.000
3.841	1-171002-951-4 - Ausbildungsfonds	48110000 - Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	0	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
3.842	1-172001-952-8 - Fonds für Musik, Wissenschaft	52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	200	200	0	200	0	200	0	200	0
3.843	1-172001-952-8 - Fonds für Musik, Wissenschaft	53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	3.000	3.700	800	3.700	800	3.900	800	3.900	800
3.844	1-172001-952-8 - Fonds für Musik, Wissenschaft	54930000 - Aufwendungen für Beiträge	100	100	0	100	0	100	0	100	0
3.845	1-172001-952-8 - Fonds für Musik, Wissenschaft	58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	400	500	100	500	100	500	100	500	100
3.846	1-172001-952-8 - Fonds für Musik, Wissenschaft	44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-3.000	-3.300	-300	-3.300	-300	-3.300	-300	-3.300	-300
3.847	1-172001-952-8 - Fonds für Musik, Wissenschaft	46150000 - Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermög	-400	-400	0	-400	0	-600	0	-600	0
3.848	1-172001-952-8 - Fonds für Musik, Wissenschaft	46170000 - Zinserträge von Kreditinstitute	-300	-600	-400	-600	-400	-600	-400	-600	-400
3.849	1-172001-952-8 - Fonds für Musik, Wissenschaft	48110000 - Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	0	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200
3.850	1-172002-953-1 - Stiftung zugunsten der Salvatorkirche	53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	600	800	300	800	300	1.000	400	1.000	400
3.851	1-172002-953-1 - Stiftung zugunsten der Salvatorkirche	58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	100	100	0	100	0	100	0	100	0
3.852	1-172002-953-1 - Stiftung zugunsten der Salvatorkirche	46150000 - Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermög	-400	-400	0	-400	0	-600	-100	-600	-100
3.853	1-172002-953-1 - Stiftung zugunsten der Salvatorkirche	46170000 - Zinserträge von Kreditinstitute	-300	-400	-200	-400	-200	-400	-200	-400	-200
3.854	1-172002-953-1 - Stiftung zugunsten der Salvatorkirche	48110000 - Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	0	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100
3.855	1-173001-954-5 - Stiftung Poth	52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	200	200	0	200	0	200	0	200	0
3.856	1-173001-954-5 - Stiftung Poth	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	2.900	4.200	1.600	4.100	1.500	5.100	1.900	5.100	1.900
3.857	1-173001-954-5 - Stiftung Poth	58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	400	500	300	500	300	600	400	600	400
3.858	1-173001-954-5 - Stiftung Poth	46150000 - Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermög	-1.900	-1.900	0	-1.900	0	-3.000	-500	-3.000	-500
3.859	1-173001-954-5 - Stiftung Poth	46170000 - Zinserträge von Kreditinstitute	-1.600	-2.400	-1.300	-2.300	-1.200	-2.300	-1.200	-2.300	-1.200
3.860	1-173001-954-5 - Stiftung Poth	48110000 - Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	0	-600	-600	-600	-600	-600	-600	-600	-600
3.861	1-173002-955-7 - Elisabethspitalfonds	52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	176.700	420.000	243.300	420.000	243.300	420.000	271.600	420.000	271.600

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2024

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2026	Plan 2027	Veränderung zum Vorjahresplan 2026
3.862	1-173002-955-7 - Elisabethspitalfonds	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	98.100	214.900	116.800	214.900	116.800	214.900	116.800	214.900	116.800
3.863	1-173002-955-7 - Elisabethspitalfonds	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	150.400	176.200	54.900	115.300	-5.100	193.200	20.000	192.200	19.000
3.864	1-173002-955-7 - Elisabethspitalfonds	54930000 - Aufwendungen für Beiträge	4.000	3.500	-500	3.500	-500	3.500	-500	3.500	-500
3.865	1-173002-955-7 - Elisabethspitalfonds	58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	182.700	198.200	18.400	198.200	18.400	206.700	26.900	206.700	26.900
3.866	1-173002-955-7 - Elisabethspitalfonds	58130000 - Aufwend intern Leistgsbez STIFTUNGEN	1.410.300	1.410.300	0	1.410.300	0	1.410.300	0	1.410.300	0
3.867	1-173002-955-7 - Elisabethspitalfonds	43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-500	-500	0	-500	0	-500	0	-500	0
3.868	1-173002-955-7 - Elisabethspitalfonds	44110000 - Mieten, Pachten, Erbaurecht	-1.631.200	-2.093.000	-458.800	-2.033.000	-398.800	-2.033.000	-398.800	-2.033.000	-398.800
3.869	1-173002-955-7 - Elisabethspitalfonds	44880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen	-4.000	-6.000	-2.000	-6.000	-2.000	-6.000	-2.000	-6.000	-2.000
3.870	1-173002-955-7 - Elisabethspitalfonds	45710000 - Auflösung von sonstigen Sopo	-98.100	0	98.100	0	98.100	0	98.100	0	98.100
3.871	1-173002-955-7 - Elisabethspitalfonds	46150000 - Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermög	-161.000	-170.200	-10.000	-169.300	-10.000	-255.700	-71.900	-254.700	-70.900
3.872	1-173002-955-7 - Elisabethspitalfonds	46170000 - Zinserträge von Kreditinstitute	-127.400	0	93.200	0	93.200	0	93.200	0	93.200
3.873	1-173002-955-7 - Elisabethspitalfonds	48110000 - Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	0	-153.400	-153.400	-153.400	-153.400	-153.400	-153.400	-153.400	-153.400
3.874	1-173003-956-9 - Alten- und Siechenfonds	52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	114.000	90.000	-24.000	90.000	-24.000	90.000	-24.000	90.000	-24.000
3.875	1-173003-956-9 - Alten- und Siechenfonds	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	10.900	61.900	51.000	61.900	51.000	61.900	51.000	61.900	51.000
3.876	1-173003-956-9 - Alten- und Siechenfonds	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	50.800	142.000	130.300	130.500	118.800	222.900	155.300	222.000	154.400
3.877	1-173003-956-9 - Alten- und Siechenfonds	54930000 - Aufwendungen für Beiträge	1.900	1.900	0	1.900	0	1.900	0	1.900	0
3.878	1-173003-956-9 - Alten- und Siechenfonds	58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	89.000	108.300	23.100	107.000	21.800	117.200	26.600	117.200	26.600
3.879	1-173003-956-9 - Alten- und Siechenfonds	58130000 - Aufwend intern Leistgsbez STIFTUNGEN	736.000	736.000	0	736.000	0	736.000	0	736.000	0
3.880	1-173003-956-9 - Alten- und Siechenfonds	44110000 - Mieten, Pachten, Erbaurecht	-629.000	-679.000	-50.000	-679.000	-50.000	-679.000	-50.000	-679.000	-50.000
3.881	1-173003-956-9 - Alten- und Siechenfonds	45710000 - Auflösung von sonstigen Sopo	-10.900	0	10.900	0	10.900	0	10.900	0	10.900
3.882	1-173003-956-9 - Alten- und Siechenfonds	46150000 - Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermög	-206.300	-205.000	400	-204.200	1.200	-306.800	-40.100	-305.900	-39.200
3.883	1-173003-956-9 - Alten- und Siechenfonds	46170000 - Zinserträge von Kreditinstitute	-156.400	-215.200	-100.800	-203.200	-88.800	-203.200	-88.800	-203.200	-88.800
3.884	1-173003-956-9 - Alten- und Siechenfonds	48110000 - Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	0	-40.900	-40.900	-40.900	-40.900	-40.900	-40.900	-40.900	-40.900

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2024

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2026	Plan 2027	Veränderung zum Vorjahresplan 2026
3.885	1-173004-957-2 - Kinder- und Jugendfonds	52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	94.700	56.200	-38.500	53.100	-41.600	57.000	-37.700	56.200	-38.500
3.886	1-173004-957-2 - Kinder- und Jugendfonds	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	93.300	146.800	53.500	146.800	53.500	146.800	53.500	146.800	53.500
3.887	1-173004-957-2 - Kinder- und Jugendfonds	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	27.900	0	-22.200	0	-21.400	0	-21.300	0	-21.300
3.888	1-173004-957-2 - Kinder- und Jugendfonds	54930000 - Aufwendungen für Beiträge	700	700	0	700	0	700	0	700	0
3.889	1-173004-957-2 - Kinder- und Jugendfonds	58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	35.200	32.800	0	35.000	2.300	35.500	2.800	35.400	2.700
3.890	1-173004-957-2 - Kinder- und Jugendfonds	58130000 - Aufwend intern Leistgsbez STIFTUNGEN	208.100	208.100	0	208.100	0	208.100	0	208.100	0
3.891	1-173004-957-2 - Kinder- und Jugendfonds	44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-300.000	-390.000	-90.000	-390.000	-90.000	-390.000	-90.000	-390.000	-90.000
3.892	1-173004-957-2 - Kinder- und Jugendfonds	45710000 - Auflösung von sonstigen Sopo	-93.300	0	93.300	0	93.300	0	93.300	0	93.300
3.893	1-173004-957-2 - Kinder- und Jugendfonds	46150000 - Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermög	-39.700	-38.400	400	-37.500	400	-41.900	-4.100	-41.000	-3.200
3.894	1-173004-957-2 - Kinder- und Jugendfonds	46170000 - Zinserträge von Kreditinstitute	-26.900	0	19.700	0	19.700	0	19.700	0	19.700
3.895	1-173004-957-2 - Kinder- und Jugendfonds	48110000 - Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	0	-16.200	-16.200	-16.200	-16.200	-16.200	-16.200	-16.200	-16.200
3.896	1-173005-958-4 - Armenfonds	52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	15.000	60.000	53.100	60.000	53.100	60.000	53.100	60.000	53.100
3.897	1-173005-958-4 - Armenfonds	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	13.600	28.300	14.700	28.300	14.700	28.300	14.700	28.300	14.700
3.898	1-173005-958-4 - Armenfonds	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	24.600	22.700	-7.200	16.900	-13.000	43.400	-4.200	43.400	-4.200
3.899	1-173005-958-4 - Armenfonds	54930000 - Aufwendungen für Beiträge	800	800	0	800	0	800	0	800	0
3.900	1-173005-958-4 - Armenfonds	58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	40.100	40.200	4.200	42.800	6.800	45.800	9.800	45.800	9.800
3.901	1-173005-958-4 - Armenfonds	58130000 - Aufwend intern Leistgsbez STIFTUNGEN	303.000	303.000	0	303.000	0	303.000	0	303.000	0
3.902	1-173005-958-4 - Armenfonds	44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-279.400	-320.000	-35.000	-320.000	-35.000	-320.000	-35.000	-320.000	-35.000
3.903	1-173005-958-4 - Armenfonds	45710000 - Auflösung von sonstigen Sopo	-13.600	0	13.600	0	13.600	0	13.600	0	13.600
3.904	1-173005-958-4 - Armenfonds	46150000 - Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermög	-57.400	-57.400	0	-57.500	-100	-87.000	-11.900	-87.000	-11.900
3.905	1-173005-958-4 - Armenfonds	46170000 - Zinserträge von Kreditinstitute	-46.700	-58.800	-24.600	-55.500	-21.300	-55.500	-21.300	-55.500	-21.300
3.906	1-173005-958-4 - Armenfonds	48110000 - Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	0	-18.800	-18.800	-18.800	-18.800	-18.800	-18.800	-18.800	-18.800
3.907	1-173006-959-6 - Stiftung van Gils	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	6.500	9.200	3.300	9.100	3.200	11.100	4.000	11.100	4.000

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2024

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2026	Plan 2027	Veränderung zum Vorjahresplan 2026
3.908	1-173006-959-6 - Stiftung van Gils	58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	800	1.600	1.100	1.500	1.000	1.500	1.000	1.500	1.000
3.909	1-173006-959-6 - Stiftung van Gils	46150000 - Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermög	-4.000	-4.000	0	-4.000	0	-6.000	-800	-6.000	-800
3.910	1-173006-959-6 - Stiftung van Gils	46170000 - Zinserträge von Kreditinstitute	-3.300	-4.200	-1.800	-4.000	-1.600	-4.000	-1.600	-4.000	-1.600
3.911	1-173006-959-6 - Stiftung van Gils	48110000 - Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
3.912	1-173008-961-8 - Cockerill- und Liebermann	52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	94.700	96.700	2.000	96.700	2.000	96.700	2.000	96.700	2.000
3.913	1-173008-961-8 - Cockerill- und Liebermann	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	72.700	109.100	36.400	109.100	36.400	109.100	36.400	109.100	36.400
3.914	1-173008-961-8 - Cockerill- und Liebermann	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	209.300	123.700	-78.800	123.700	-78.800	153.400	-50.400	153.400	-50.400
3.915	1-173008-961-8 - Cockerill- und Liebermann	54930000 - Aufwendungen für Beiträge	700	700	0	700	0	700	0	700	0
3.916	1-173008-961-8 - Cockerill- und Liebermann	58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	43.700	35.500	-4.500	35.500	-4.500	38.800	-1.200	38.800	-1.200
3.917	1-173008-961-8 - Cockerill- und Liebermann	44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-265.000	-250.000	15.500	-250.000	15.500	-250.000	15.500	-250.000	15.500
3.918	1-173008-961-8 - Cockerill- und Liebermann	44880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen	-100	-100	0	-100	0	-100	0	-100	0
3.919	1-173008-961-8 - Cockerill- und Liebermann	45710000 - Auflösung von sonstigen Sopo	-72.700	0	72.700	0	72.700	0	72.700	0	72.700
3.920	1-173008-961-8 - Cockerill- und Liebermann	46150000 - Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermög	-42.400	-53.500	-11.100	-53.500	-11.100	-86.500	-42.800	-86.500	-42.800
3.921	1-173008-961-8 - Cockerill- und Liebermann	46170000 - Zinserträge von Kreditinstitute	-40.900	0	29.900	0	29.900	0	29.900	0	29.900
3.922	1-173008-961-8 - Cockerill- und Liebermann	48110000 - Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0	-62.100	-62.100	-62.100	-62.100	-62.100	-62.100	-62.100	-62.100
3.923	1-173009-962-1 - Stiftung Dassen	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	10.500	15.500	6.000	15.100	5.600	18.100	6.700	18.100	6.700
3.924	1-173009-962-1 - Stiftung Dassen	54930000 - Aufwendungen für Beiträge	100	100	0	100	0	100	0	100	0
3.925	1-173009-962-1 - Stiftung Dassen	58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	1.300	1.700	900	1.700	900	1.900	1.100	1.900	1.100
3.926	1-173009-962-1 - Stiftung Dassen	46150000 - Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermög	-6.500	-6.500	0	-6.600	-100	-9.800	-1.400	-9.800	-1.400
3.927	1-173009-962-1 - Stiftung Dassen	46170000 - Zinserträge von Kreditinstitute	-5.400	-8.900	-5.000	-8.400	-4.500	-8.400	-4.500	-8.400	-4.500
3.928	1-173009-962-1 - Stiftung Dassen	48110000 - Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
3.929	1-173010-970-9 - Stiftung Hannelore und Gunther Weyer	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	700	700	700	700	700	700	700	700
3.930	1-173010-970-9 - Stiftung Hannelore und Gunther Weyer	58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	0	100	100	100	100	100	100	100	100

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2024

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2026	Plan 2027	Veränderung zum Vorjahresplan 2026
3.931	1-173010-970-9 - Stiftung Hannelore und Gunther Weyer	48110000 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	-800	-800	-800	-800	-800	-800	-800	-800
3.932	1-174001-963-4 - Stiftung Bischoff	52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	3.500	3.100	-400	3.500	0	3.500	0	3.500	0
3.933	1-174001-963-4 - Stiftung Bischoff	52920000 - externe Beratungsleistungen	49.700	0	-49.700	0	-49.700	0	-49.700	0	-49.700
3.934	1-174001-963-4 - Stiftung Bischoff	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	288.700	320.500	41.900	316.200	37.600	329.100	36.500	327.800	35.200
3.935	1-174001-963-4 - Stiftung Bischoff	54270000 - VKB Stiftung Bischoff	88.200	92.300	4.100	92.300	4.100	94.500	6.300	94.300	6.100
3.936	1-174001-963-4 - Stiftung Bischoff	54310000 - Geschäftsaufwendungen	300	700	400	700	400	700	400	700	400
3.937	1-174001-963-4 - Stiftung Bischoff	54320000 - Kontoführungsgebühren	2.500	400	-2.100	400	-2.100	400	-2.100	400	-2.100
3.938	1-174001-963-4 - Stiftung Bischoff	54440000 - Aufwand für Kapitalertragssteuer	78.000	100.000	22.000	102.000	24.000	102.000	24.000	102.000	24.000
3.939	1-174001-963-4 - Stiftung Bischoff	54450020 - Aufwand für Körperschaftssteuer	90.000	98.000	8.000	98.000	8.000	98.000	8.000	98.000	8.000
3.940	1-174001-963-4 - Stiftung Bischoff	54480000 - Aufwand für Schadensfälle	1.000	0	-1.000	0	-1.000	0	-1.000	0	-1.000
3.941	1-174001-963-4 - Stiftung Bischoff	54930000 - Aufwendungen für Beiträge	1.900	1.700	-200	1.700	-200	1.700	-200	1.700	-200
3.942	1-174001-963-4 - Stiftung Bischoff	44110000 - Mieten, Pachten, Erbaurecht	-598.200	-592.000	-1.800	-590.200	0	-590.200	0	-590.200	0
3.943	1-174001-963-4 - Stiftung Bischoff	46150000 - Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermög	-5.600	-24.700	-21.200	-24.600	-21.100	-39.700	-22.200	-38.200	-20.700
3.944	1-174002-964-6 - Stiftung Houben	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	300	400	200	400	200	600	300	600	300
3.945	1-174002-964-6 - Stiftung Houben	58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	100	100	0	100	0	100	0	100	0
3.946	1-174002-964-6 - Stiftung Houben	46150000 - Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermög	-200	-200	0	-200	0	-400	-100	-400	-100
3.947	1-174002-964-6 - Stiftung Houben	46170000 - Zinserträge von Kreditinstitute	-200	-200	-100	-200	-100	-200	-100	-200	-100
3.948	1-174002-964-6 - Stiftung Houben	48110000 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100
3.949	1-174003-965-8 - Stiftung Graf von Nellesen	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	8.000	10.400	2.800	10.100	2.500	12.000	3.200	12.000	3.200
3.950	1-174003-965-8 - Stiftung Graf von Nellesen	58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	1.500	1.800	700	1.800	700	2.000	900	2.000	900
3.951	1-174003-965-8 - Stiftung Graf von Nellesen	46150000 - Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermög	-6.400	-6.400	0	-6.400	0	-8.500	-900	-8.500	-900
3.952	1-174003-965-8 - Stiftung Graf von Nellesen	46170000 - Zinserträge von Kreditinstitute	-3.100	-4.200	-1.900	-3.900	-1.600	-3.900	-1.600	-3.900	-1.600
3.953	1-174003-965-8 - Stiftung Graf von Nellesen	48110000 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2024

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2026	Plan 2027	Veränderung zum Vorjahresplan 2026
3.954	1-174004-966-1 - Stiftung Broudlet-Startz	52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	20.200	65.200	45.000	30.200	10.000	30.200	10.000	30.200	10.000
3.955	1-174004-966-1 - Stiftung Broudlet-Startz	52920000 - externe Beratungsleistungen	21.300	21.300	0	21.300	0	21.300	0	21.300	0
3.956	1-174004-966-1 - Stiftung Broudlet-Startz	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	26.200	11.200	-15.000	11.200	-15.000	11.200	-15.000	11.200	-15.000
3.957	1-174004-966-1 - Stiftung Broudlet-Startz	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	165.700	178.800	23.700	208.800	53.700	252.600	65.500	252.600	65.500
3.958	1-174004-966-1 - Stiftung Broudlet-Startz	54440000 - Aufwand für Kapitalertragssteuer	30.000	30.000	0	30.000	0	30.000	0	30.000	0
3.959	1-174004-966-1 - Stiftung Broudlet-Startz	54450020 - Aufwand für Körperschaftssteuer	54.000	58.000	4.000	58.000	4.000	58.000	4.000	58.000	4.000
3.960	1-174004-966-1 - Stiftung Broudlet-Startz	54930000 - Aufwendungen für Beiträge	600	600	0	600	0	600	0	600	0
3.961	1-174004-966-1 - Stiftung Broudlet-Startz	58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	36.100	59.700	29.900	58.800	29.000	66.400	36.600	66.400	36.600
3.962	1-174004-966-1 - Stiftung Broudlet-Startz	44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-163.900	-186.400	-20.000	-186.400	-20.000	-186.400	-20.000	-186.400	-20.000
3.963	1-174004-966-1 - Stiftung Broudlet-Startz	45710000 - Auflösung von sonstigen Sopo	-26.200	0	26.200	0	26.200	0	26.200	0	26.200
3.964	1-174004-966-1 - Stiftung Broudlet-Startz	46150000 - Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermög	-91.600	-91.600	0	-91.700	-100	-143.100	-19.500	-143.100	-19.500
3.965	1-174004-966-1 - Stiftung Broudlet-Startz	46170000 - Zinserträge von Kreditinstitute	-72.400	-107.700	-54.700	-101.700	-48.700	-101.700	-48.700	-101.700	-48.700
3.966	1-174004-966-1 - Stiftung Broudlet-Startz	48110000 - Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	0	-39.100	-39.100	-39.100	-39.100	-39.100	-39.100	-39.100	-39.100
3.967	1-174005-967-4 - Stiftung Vonachten	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	500	800	400	900	500	1.100	500	1.100	500
3.968	1-174005-967-4 - Stiftung Vonachten	58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	200	200	0	200	0	200	0	200	0
3.969	1-174005-967-4 - Stiftung Vonachten	46150000 - Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermög	-400	-400	0	-500	-100	-700	-100	-700	-100
3.970	1-174005-967-4 - Stiftung Vonachten	46170000 - Zinserträge von Kreditinstitute	-300	-400	-200	-400	-200	-400	-200	-400	-200
3.971	1-174005-967-4 - Stiftung Vonachten	48110000 - Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	0	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200

# Haushaltsplanentwurf 2024

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen  
Konsumtive Finanzplanung

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2024

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2026	Plan 2027	Veränderung zum Vorjahresplan 2026
223	1-010608-900-9 - Sonstige zentrale Dienste - Stadtbetrieb	73150000 - Anzahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermö	41.600	127.100	0	415.900	299.400	374.900	268.700	335.300	229.100
224	1-010608-900-9 - Sonstige zentrale Dienste - Stadtbetrieb	64850010 - Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermö	-1.075.300	-1.246.300	-160.200	-1.138.800	-41.900	-1.157.200	-49.300	-1.175.900	-68.000
225	1-010608-900-9 - Sonstige zentrale Dienste - Stadtbetrieb	66150000 - Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö	-165.400	-237.000	0	-512.000	-299.400	-457.100	-268.700	-417.500	-229.100
373	1-010901-900-5 - Finanzsteuerung u. -controlling	74130000 - Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.000	3.500	-500	3.500	-500	3.500	-500	3.500	-500
374	1-010901-900-5 - Finanzsteuerung u. -controlling	74230000 - Leasing	2.200	2.200	0	2.200	0	2.200	0	2.200	0
375	1-010901-900-5 - Finanzsteuerung u. -controlling	74310000 - Geschäftsauszahlungen	8.500	8.000	-500	8.000	-500	8.000	-500	8.000	-500
376	1-010901-900-5 - Finanzsteuerung u. -controlling	64850000 - Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-5.137.000	-4.913.500	223.500	-4.913.500	223.500	-4.913.500	223.500	-4.913.500	223.500
377	1-010901-900-5 - Finanzsteuerung u. -controlling	65110000 - Konzessionsabgaben	-14.540.000	-14.540.000	0	-14.540.000	0	-14.540.000	0	-14.540.000	0
378	4-010901-901-9 - überörtliche Prüfung durch die GPA	72920000 - externe Beratungsleistungen	0	270.000	0	0	0	0	0	0	0
379	4-010901-902-7 - Gesamtabschluss	72920000 - externe Beratungsleistungen	300.000	150.000	0	150.000	0	150.000	0	150.000	0
387	1-010903-900-4 - Steuerl.Betreu.Gesamtverw._kostenr.Eintr.	72920000 - externe Beratungsleistungen	50.000	30.000	0	30.000	0	30.000	0	30.000	0
388	1-010903-900-4 - Steuerl.Betreu.Gesamtverw._kostenr.Eintr.	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.500	3.000	1.500	3.000	1.500	3.000	1.500	3.000	1.500
389	1-010903-900-4 - Steuerl.Betreu.Gesamtverw._kostenr.Eintr.	74230000 - Leasing	400	400	0	400	0	400	0	400	0
390	1-010903-900-4 - Steuerl.Betreu.Gesamtverw._kostenr.Eintr.	74310000 - Geschäftsauszahlungen	5.000	4.000	-1.000	4.000	-1.000	4.000	-1.000	4.000	-1.000
391	1-010903-900-4 - Steuerl.Betreu.Gesamtverw._kostenr.Eintr.	74450010 - Auszahlungen für Sonstige Steuern	170.000	170.000	0	170.000	0	170.000	0	170.000	0
396	1-010904-900-8 - Vermögens- und Schuldenverwaltung	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	400	400	0	400	0	400	0	400	0
397	1-010904-900-8 - Vermögens- und Schuldenverwaltung	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	100	100	0	100	0	100	0	100	0
398	1-010904-900-8 - Vermögens- und Schuldenverwaltung	74230000 - Leasing	600	600	0	600	0	600	0	600	0
399	1-010904-900-8 - Vermögens- und Schuldenverwaltung	74310000 - Geschäftsauszahlungen	2.400	2.400	0	2.400	0	2.400	0	2.400	0
400	1-010904-900-8 - Vermögens- und Schuldenverwaltung	64880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen	-2.200	-2.200	0	-2.200	0	-2.200	0	-2.200	0
401	4-010904-901-3 - Nachlass Honderich	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.500	2.500	0	2.500	0	2.500	0	2.500	0
402	4-010904-901-3 - Nachlass Honderich	66170000 - Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	-2.500	-2.500	0	-2.500	0	-2.500	0	-2.500	0
403	4-010904-902-1 - Stiftungsverwaltung	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.300	1.300	0	1.300	0	1.300	0	1.300	0



konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2024

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2026	Plan 2027	Veränderung zum Vorjahresplan 2026
404	4-010904-902-1 - Stiftungsverwaltung	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	400	400	0	400	0	400	0	400	0
405	4-010904-902-1 - Stiftungsverwaltung	74310000 - Geschäftsauszahlungen	300	300	0	300	0	300	0	300	0
406	4-010904-902-1 - Stiftungsverwaltung	64610020 - Erträge a Verwaltung rechtlich unselbst Stiftungen	-88.200	-92.300	-4.100	-92.300	-4.100	-94.500	-6.300	-94.300	-6.100
411	1-010905-900-3 - Geschäftsbuchhaltung	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.000	900	-100	900	-100	900	-100	900	-100
412	1-010905-900-3 - Geschäftsbuchhaltung	74230000 - Leasing	900	900	0	900	0	900	0	900	0
413	1-010905-900-3 - Geschäftsbuchhaltung	74310000 - Geschäftsauszahlungen	2.500	2.300	-200	2.300	-200	2.300	-200	2.300	-200
418	1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	30.000	27.000	-3.000	27.000	-3.000	27.000	-3.000	27.000	-3.000
419	1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung	75170000 - Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	5.000.000	9.000.000	4.000.000	9.000.000	4.000.000	9.000.000	4.000.000	9.000.000	4.000.000
420	1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung	75990000 - Sonstige Finanzauszahlungen	500	500	0	500	0	500	0	500	0
421	1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.000	900	-100	900	-100	900	-100	900	-100
422	1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung	74230000 - Leasing	900	900	0	900	0	900	0	900	0
423	1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung	74310000 - Geschäftsauszahlungen	5.000	4.500	-500	4.500	-500	4.500	-500	4.500	-500
424	1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung	74320000 - Kontoführungsgebühren	80.000	100.000	20.000	100.000	20.000	100.000	20.000	100.000	20.000
425	1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung	74330000 - Rücklastschriftgebühren	6.000	5.400	-600	5.400	-600	5.400	-600	5.400	-600
426	1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung	74759980 - Wertkorrektur Kleinbeträge	10.000	9.000	-1.000	9.000	-1.000	9.000	-1.000	9.000	-1.000
427	1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung	74930000 - Auszahlungen für Beiträge	100	100	0	100	0	100	0	100	0
428	1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung	65620000 - Säumniszuschläge und dgl.	-200.000	-200.000	0	-200.000	0	-200.000	0	-200.000	0
429	1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung	65859999 - Einzahlung Kleinbeträge	-1.500	-1.500	0	-1.500	0	-1.500	0	-1.500	0
430	1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung	65910000 - Andere son Einzahl aus lfd Verwaltungstätigkeit	-18.000	-18.000	0	-18.000	0	-18.000	0	-18.000	0
431	1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung	65920000 - Mahngebühren	-350.000	-350.000	0	-350.000	0	-350.000	0	-350.000	0
432	1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung	66170000 - Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	-63.000	-63.000	0	-20.000	0	-20.000	0	-20.000	0
433	1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung	79370000 - Tilgung Krediten zur Liquiditätssicher v Kreditinsti	120.000.000	95.000.000	0	20.000.000	0	0	-50.000.000	0	-50.000.000
434	1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung	69370000 - Aufnahm v Krediten zur Liquidsich v Kreditinstit	-162.129.500	-130.075.400	-26.087.800	-69.118.300	-42.514.000	-15.355.000	19.966.100	-19.051.900	16.269.200

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2024

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2026	Plan 2027	Veränderung zum Vorjahresplan 2026
439	1-010907-900-2 - Vollstreckung	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	3.500	3.200	-300	3.200	-300	3.200	-300	3.200	-300
440	1-010907-900-2 - Vollstreckung	73155550 - Auszahlung aus Rückstellung	5.000	0	-5.000	0	-5.000	0	-5.000	0	-5.000
441	1-010907-900-2 - Vollstreckung	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.900	1.800	-100	1.800	-100	1.800	-100	1.800	-100
442	1-010907-900-2 - Vollstreckung	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	19.000	17.100	-1.900	17.100	-1.900	17.100	-1.900	17.100	-1.900
443	1-010907-900-2 - Vollstreckung	74180000 - Personalnebenauszahlungen	7.000	6.500	-500	6.500	-500	6.500	-500	6.500	-500
444	1-010907-900-2 - Vollstreckung	74230000 - Leasing	900	900	0	900	0	900	0	900	0
445	1-010907-900-2 - Vollstreckung	74310000 - Geschäftsauszahlungen	10.000	9.000	-1.000	9.000	-1.000	9.000	-1.000	9.000	-1.000
446	1-010907-900-2 - Vollstreckung	74460010 - Auszahlungen für Versicherungen	1.100	1.000	-100	1.000	-100	1.000	-100	1.000	-100
447	1-010907-900-2 - Vollstreckung	64880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen	-3.000	-3.000	0	-3.000	0	-3.000	0	-3.000	0
448	1-010907-900-2 - Vollstreckung	64880010 - Personalkostenerstattungen von übrigen Bereichen	-140.000	-140.000	0	-140.000	0	-140.000	0	-140.000	0
449	1-010907-900-2 - Vollstreckung	65910000 - Andere son Einzahl aus lfd Verwaltungstätigkeit	-1.500	-1.500	0	-1.500	0	-1.500	0	-1.500	0
450	1-010907-900-2 - Vollstreckung	65930000 - Vollstreckungskosten	-374.000	-390.000	-16.000	-390.000	-16.000	-390.000	-16.000	-390.000	-16.000
455	1-010908-900-6 - Steuern und sonstige Abgaben	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.000	900	-100	900	-100	900	-100	900	-100
456	1-010908-900-6 - Steuern und sonstige Abgaben	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	2.000	1.800	-200	1.800	-200	1.800	-200	1.800	-200
457	1-010908-900-6 - Steuern und sonstige Abgaben	74230000 - Leasing	900	900	0	900	0	900	0	900	0
458	1-010908-900-6 - Steuern und sonstige Abgaben	74310000 - Geschäftsauszahlungen	9.000	8.100	-900	8.100	-900	8.100	-900	8.100	-900
459	1-010908-900-6 - Steuern und sonstige Abgaben	63110000 - Verwaltungsgebühren	-500	-600	-100	-600	-100	-600	-100	-600	-100
460	1-010908-900-6 - Steuern und sonstige Abgaben	66950000 - Zinsen (Stundung und Aussetzung der Vollzieh-Adv))	-150.000	-150.000	0	-150.000	0	-150.000	0	-150.000	0
619	1-011401-900-8 - Gebäudemanagement	73150000 - Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög	53.758.800	54.153.800	4.753.900	54.661.200	6.078.600	55.034.400	6.037.400	55.307.200	6.310.200
620	1-011401-900-8 - Gebäudemanagement	64850010 - Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermög	-1.096.800	-1.379.700	-272.000	-1.247.500	-128.700	-1.266.900	-136.900	-1.286.600	-156.600
622	1-011401-900-8 - Gebäudemanagement	66150000 - Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö	-8.576.900	-7.941.800	956.200	-8.314.500	-233.800	-8.488.200	6.900	-8.548.100	-53.000
623	4-011401-903-8 - E26 Wiedereinführ. Boni Schulen (IKSK)	73150000 - Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög	40.000	40.000	0	40.000	0	40.000	0	40.000	0
703	1-012001-900-7 - Beteiligungscontrolling	72920000 - externe Beratungsleistungen	15.000	15.000	0	15.000	0	20.000	5.000	20.000	5.000

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2024

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2026	Plan 2027	Veränderung zum Vorjahresplan 2026
704	1-012001-900-7 - Beteiligungscontrolling	73150000 - Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög	22.138.300	0	0	0	0	0	0	0	0
705	1-012001-900-7 - Beteiligungscontrolling	74130000 - Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.800	1.800	0	1.800	0	1.800	0	1.800	0
706	1-012001-900-7 - Beteiligungscontrolling	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	700	700	0	700	0	700	0	700	0
707	1-012001-900-7 - Beteiligungscontrolling	74230000 - Leasing	1.000	900	-100	900	-100	900	-100	900	-100
708	1-012001-900-7 - Beteiligungscontrolling	74310000 - Geschäftsauszahlungen	1.000	600	-400	600	-400	600	-400	600	-400
709	1-012001-900-7 - Beteiligungscontrolling	64830000 - Erstattungen von Zweckverbänden	-12.500.000	-12.500.000	0	-12.500.000	0	-12.500.000	0	-12.500.000	0
710	1-012001-900-7 - Beteiligungscontrolling	69585000 - Rückflüsse von Darlehen - nicht investiv -	-500.000	-500.000	0	-500.000	0	-500.000	0	-500.000	0
711	4-012001-902-9 - AGIT	73150000 - Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög	308.600	308.600	0	308.600	0	308.600	0	308.600	0
712	4-012001-903-7 - GEGRA	73150000 - Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög	51.000	51.000	0	51.000	0	51.000	0	51.000	0
713	4-012001-904-5 - FAM GmbH	73150000 - Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög	63.500	63.500	0	63.500	0	63.500	0	63.500	0
714	4-012001-904-5 - FAM GmbH	73250000 - Schuldsthilf a verb Unehmen+Beteiligung+Sonvermög	26.300	23.700	0	23.700	0	23.700	0	23.700	0
715	4-012001-905-3 - regio iT aachen GmbH	74440000 - Auszahlung für Kapitalertragssteuer	129.900	74.200	-21.600	56.800	-41.600	59.100	-43.800	59.700	-43.200
716	4-012001-905-3 - regio iT aachen GmbH	66510000 - Son Zinse u so Finanlg v verbund Unterneh+Beteilig	-820.200	-468.400	136.400	-358.600	262.700	-373.100	276.900	-376.900	273.100
717	4-012001-906-1 - Aachener Stadion BeteiligungsGmbH	73150000 - Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög	2.000.000	2.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000	0
718	4-012001-907-8 - E.V.A.	73150000 - Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög	0	12.500.000	12.500.000	0	0	0	0	0	0
719	4-012001-907-8 - E.V.A.	66510000 - Son Zinse u so Finanlg v verbund Unterneh+Beteilig	0	0	0	0	0	-4.000.000	-4.000.000	-4.000.000	-4.000.000
720	4-012001-911-7 - Restmittel ÖPNV-Pauschale	73150000 - Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög	300.000	300.000	0	300.000	0	300.000	0	300.000	0
721	4-012001-911-7 - Restmittel ÖPNV-Pauschale	61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-300.000	0	300.000	0	300.000	0	300.000	0	300.000
722	4-012001-911-7 - Restmittel ÖPNV-Pauschale	61420000 - Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
723	4-012001-912-5 - Städt. Entwicklungsgesellschaft (SEGA)	73150000 - Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög	910.000	1.107.000	107.000	959.000	-41.000	1.000.000	0	1.000.000	0
724	4-012001-914-1 - Zweckverband Entsorgungsreg. West (ZEW)	73790000 - Zweckverbandsumlage	0	8.100	8.100	0	0	0	0	0	0
725	1-012001-915-2 - Beteiligungscontrolling (BGA Parkhaus)	74440000 - Auszahlung für Kapitalertragssteuer	66.600	66.600	0	66.600	0	66.600	0	66.600	0
726	1-012001-915-2 - Beteiligungscontrolling (BGA Parkhaus)	74450020 - Auszahlung für Körperschaftssteuer	68.800	68.800	0	68.800	0	68.800	0	68.800	0

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2024

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2026	Plan 2027	Veränderung zum Vorjahresplan 2026
727	1-012001-915-2 - Beteiligungscontrolling (BGA Parkhaus)	74450030 - Auszahlung für Gewerbesteuer	54.600	54.600	0	54.600	0	54.600	0	54.600	0
728	4-012001-916-1 - Finanzielle Beteiligung gem. § 6 EEG	61450000 - Zuschü lfd Zwecke v verbund Uneh+Beteil+Sonverm	0	-89.000	-89.000	-89.000	-89.000	-89.000	-89.000	-89.000	-89.000
1.232	1-040101-900-7 - Kulturbetrieb	73150000 - Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög	19.899.400	21.489.200	1.524.800	21.661.600	1.547.200	21.370.700	1.606.300	21.687.300	1.922.900
1.233	1-040101-900-7 - Kulturbetrieb	64850010 - Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermög	-1.112.200	-1.213.100	-89.800	-1.103.200	31.300	-1.119.600	26.200	-1.136.300	9.500
1.234	1-040101-900-7 - Kulturbetrieb	66150000 - Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö	-1.200	-1.200	0	-1.200	0	-1.200	0	-1.200	0
1.235	4-040101-901-2 - Zuschuss Route Charlemagne	73150000 - Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög	2.419.200	2.419.200	0	2.419.200	0	2.419.200	0	2.419.200	0
1.237	1-040401-900-4 - Volkshochschule	73150000 - Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög	5.061.300	5.240.900	272.400	5.255.600	387.100	5.376.900	508.400	5.503.300	634.800
1.238	1-040401-900-4 - Volkshochschule	64850010 - Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermög	-243.600	-320.800	-74.700	-288.100	-39.500	-292.700	-41.500	-297.400	-46.200
1.240	4-040401-902-6 - Projekt "Wege gegen das Vergessen"	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	35.000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.242	1-040901-900-2 - Theater und Musik	73155550 - Auszahlung aus Rückstellung	604.800	0	-604.800	0	-604.800	0	-604.800	0	-604.800
1.243	1-040901-900-2 - Theater und Musik	64850010 - Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermög	-506.600	-461.200	50.500	-416.900	99.900	-422.700	99.300	-428.500	93.500
1.244	4-040901-909-8 - Umspannwerk Borngasse	73150000 - Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög	200.000	200.000	0	200.000	0	200.000	0	200.000	0
1.245	4-040901-915-3 - Zuschuss an Wirtschaftsplan 2022_2023	73150000 - Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög	13.774.400	0	0	0	0	0	0	0	0
1.246	4-040901-916-1 - Zuschuss an Wirtschaftsplan 2023_2024	73150000 - Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög	8.452.500	14.294.300	519.900	0	0	0	0	0	0
1.247	4-040901-917-8 - Zuschuss an Wirtschaftsplan 2024_2025	73150000 - Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög	0	9.193.800	741.300	14.783.400	1.009.000	0	0	0	0
1.248	4-040901-918-2 - Zuschuss an Wirtschaftsplan 2025_2026	73150000 - Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög	0	0	0	9.347.300	894.800	15.027.500	1.253.100	0	-13.774.400
1.249	4-040901-919-1 - Zuschuss an Wirtschaftsplan 2026_2027	73150000 - Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög	0	0	0	0	0	9.525.000	1.072.500	15.279.500	6.827.000
1.250	4-040901-920-9 - Zuschuss an Wirtschaftsplan 2027_2028	73150000 - Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög	0	0	0	0	0	0	0	9.527.400	9.527.400
2.163	1-110201-900-1 - Abfallwirtschaft	73150000 - Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög	28.668.800	29.808.700	1.139.900	30.075.300	1.406.500	30.394.200	2.135.200	30.723.600	2.464.600
2.164	1-110201-900-1 - Abfallwirtschaft	63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-27.487.800	-27.463.700	2.289.400	-31.379.900	-1.626.800	-31.696.100	-1.943.000	-32.018.700	-2.265.600
2.166	4-110201-902-3 - Abfallsackverkauf FB 12	63110000 - Verwaltungsgebühren	-8.100	-7.300	800	-7.300	800	-7.300	800	-7.300	800
2.167	4-110201-904-8 - Sperrmüllgebühren	63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-170.700	-161.200	9.500	-161.200	9.500	-161.200	9.500	-161.200	9.500
2.168	4-110201-905-6 - Sonder- bzw. kostenpfl. Nachleerung	63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-3.200	-1.800	1.400	-1.800	1.400	-1.800	1.400	-1.800	1.400

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2024

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2026	Plan 2027	Veränderung zum Vorjahresplan 2026
2.433	1-120301-900-5 - Straßenreinigung u. Winterdienst	73150000 - Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög	8.978.300	10.008.900	1.030.600	10.191.700	1.213.400	10.393.800	1.582.900	10.601.400	1.790.500
2.434	1-120301-900-5 - Straßenreinigung u. Winterdienst	63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-8.514.200	-8.588.300	0	-9.654.300	-1.313.300	-9.825.200	-1.484.200	-9.999.600	-1.658.600
2.436	4-120301-902-7 - Saubere Stadt	72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	200.000	200.000	0	200.000	0	200.000	0	200.000	0
2.589	1-130105-900-1 - Zentr.Zuschussabr.Gewässer_öffentl.Grün	73150000 - Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög	17.841.800	20.669.400	1.827.600	21.012.000	2.170.200	21.288.400	2.624.800	21.573.300	2.909.700
2.590	1-130105-900-1 - Zentr.Zuschussabr.Gewässer_öffentl.Grün	73790000 - Zweckverbandsumlage	1.663.800	1.700.900	37.100	1.700.900	37.100	1.700.900	37.100	1.700.900	37.100
2.592	1-130201-900-8 - Tierpark	73170000 - Auszahlungen von Zuschüssen an private Unternehmen	46.000	46.000	0	46.000	0	46.000	0	46.000	0
2.593	1-130301-900-4 - Nutzungsrecht Grabstätten & Bestattungen	73150000 - Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög	8.667.800	10.131.900	1.464.100	10.209.900	1.542.100	10.306.100	1.703.500	10.405.700	1.803.100
2.594	1-130301-900-4 - Nutzungsrecht Grabstätten & Bestattungen	74430000 - Auszahlungen an das Finanzamt	234.400	234.400	0	234.400	0	234.400	0	234.400	0
2.595	1-130301-900-4 - Nutzungsrecht Grabstätten & Bestattungen	63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-5.495.000	-5.687.700	-192.700	-5.757.700	-262.700	-5.829.100	-334.100	-5.902.000	-407.000
2.596	1-130301-900-4 - Nutzungsrecht Grabstätten & Bestattungen	65420000 - Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)	-234.400	-234.400	0	-234.400	0	-234.400	0	-234.400	0
2.597	1-130301-900-4 - Nutzungsrecht Grabstätten & Bestattungen	65650000 - Sonstig besondere Einzahlungen (außeror)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.598	1-130301-909-4 - Nutzungsrecht Grabstätten & Best. (BGA)	63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-991.300	-1.198.100	-206.800	-1.198.100	-206.800	-1.198.100	-206.800	-1.198.100	-206.800
2.599	1-130302-900-8 - Gräber d. Opfer v. Krieg_Gewalthersch.	72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	399.400	399.400	0	399.400	0	399.400	0	399.400	0
2.600	1-130302-900-8 - Gräber d. Opfer v. Krieg_Gewalthersch.	64810000 - Erstattungen vom Land	-127.300	-127.300	0	-127.300	0	-127.300	0	-127.300	0
2.601	1-130302-900-8 - Gräber d. Opfer v. Krieg_Gewalthersch.	66990000 - Andere sonstige zinsähnliche Einzahlungen	-126.800	-126.800	0	-126.800	0	-126.800	0	-126.800	0
2.843	1-150302-922-3 - Kongresse - Eurogress (BGA)	73150000 - Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög	1.680.200	2.040.800	259.000	3.017.800	395.500	2.616.200	368.800	2.743.100	495.700
2.844	1-150302-922-3 - Kongresse - Eurogress (BGA)	66150000 - Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö	-652.200	-652.200	0	-652.200	0	-652.200	0	-652.200	0
2.849	1-150303-911-4 - Quellen und Kurbetrieb (BGA Quellen)	72540000 - Unterhaltung von BGA	100	100	0	100	0	100	0	100	0
2.850	1-150303-911-4 - Quellen und Kurbetrieb (BGA Quellen)	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	15.200	15.200	0	16.200	500	16.200	500	16.200	500
2.851	1-150303-911-4 - Quellen und Kurbetrieb (BGA Quellen)	74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	14.500	14.500	-300	14.800	0	15.200	0	15.200	0
2.852	1-150303-911-4 - Quellen und Kurbetrieb (BGA Quellen)	74420010 - Umsatzsteuer	8.200	5.700	-2.500	5.900	-2.500	6.000	-2.500	6.000	-2.500
2.853	1-150303-911-4 - Quellen und Kurbetrieb (BGA Quellen)	64210000 - Einzahlung aus Verkauf	-10.400	-5.200	5.200	-5.200	5.200	-5.200	5.200	-5.200	5.200
2.854	1-150303-911-4 - Quellen und Kurbetrieb (BGA Quellen)	65250010 - Einzahlungen Vorsteuer- Erstattung (FA)	-7.200	-4.700	2.500	-4.900	2.500	-5.000	2.500	-5.000	2.500

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2024

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2026	Plan 2027	Veränderung zum Vorjahresplan 2026
2.855	1-150303-911-4 - Quellen und Kurbetrieb (BGA Quellen)	65420000 - Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)	-1.000	-1.000	0	-1.000	0	-1.000	0	-1.000	0
2.856	1-150303-912-2 - Quellen und Kurbetrieb (BGA Kurbetrieb)	72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	499.500	566.700	58.200	576.700	58.500	597.900	64.700	620.000	86.800
2.858	1-150303-912-2 - Quellen und Kurbetrieb (BGA Kurbetrieb)	73950000 - Verlustübernahmen bei Betrieben	3.870.200	3.193.200	1.397.400	3.193.200	1.397.400	3.193.200	1.397.400	3.193.200	1.397.400
2.859	1-150303-912-2 - Quellen und Kurbetrieb (BGA Kurbetrieb)	74420010 - Umsatzsteuer	95.000	105.800	8.800	109.600	11.100	113.600	15.100	117.800	19.300
2.860	1-150303-912-2 - Quellen und Kurbetrieb (BGA Kurbetrieb)	63610000 - Zweckgebundene Abgaben	-95.000	-95.000	0	-95.000	0	-95.000	0	-95.000	0
2.861	1-150303-912-2 - Quellen und Kurbetrieb (BGA Kurbetrieb)	65250010 - Einzahlungen Vorsteuer- Erstattung (FA)	-88.300	-99.100	-8.800	-102.900	-11.100	-106.900	-15.100	-111.100	-19.300
2.862	1-150303-912-2 - Quellen und Kurbetrieb (BGA Kurbetrieb)	65420000 - Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)	-6.700	-6.700	0	-6.700	0	-6.700	0	-6.700	0
2.864	1-160101-900-9 - Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	73740010 - Regionsumlage allgemein	189.198.300	192.258.700	-1.706.600	203.212.100	2.983.400	211.801.500	6.358.100	218.094.200	12.650.800
2.866	1-160101-900-9 - Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	60420000 - Abgaben von Spielbanken	-2.500.000	-3.000.000	-500.000	-3.000.000	-500.000	-3.000.000	-500.000	-3.000.000	-500.000
2.867	1-160101-900-9 - Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	60510000 - Kompensationszahlung (Familienleistungsausgleich)	-13.482.400	-14.213.100	-595.900	-14.355.200	-601.900	-14.498.700	-607.900	-14.643.600	-752.800
2.868	1-160101-900-9 - Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	61110000 - Schlüsselzuweisungen vom Land	-161.542.400	-179.186.000	-22.945.800	-179.186.000	-22.945.800	-179.186.000	-22.945.800	-179.186.000	-22.945.800
2.869	1-160101-900-9 - Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	61210000 - Bedarfszuweisungen vom Land	-200.000	-200.000	0	-200.000	0	-200.000	0	-200.000	0
2.873	4-160101-908-8 - Anteil am Bilanzgewinn der Sparkasse	73740000 - Allgemeine Umlagen an d sonst öffentlichen Bereich	6.000.000	6.900.000	900.000	6.900.000	900.000	6.900.000	900.000	6.900.000	900.000
2.875	4-160101-908-8 - Anteil am Bilanzgewinn der Sparkasse	66510000 - Son Zinse u so Finanlg v verbund Unterneh+Beteilig	-4.000.000	-6.900.000	-900.000	-6.900.000	-900.000	-6.900.000	-900.000	-6.900.000	-900.000
2.876	4-160101-910-2 - Aufwands- und Unterhaltungspauschale	61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-1.581.900	-1.582.300	-400	-1.582.300	-400	-1.582.300	-400	-1.582.300	-400
2.877	4-160101-913-5 - Klima- und Forstpouschale	61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-98.000	-91.100	6.900	-91.100	6.900	-91.100	6.900	-91.100	6.900
2.878	1-160102-900-4 - Gemeindesteuern, Steueranteile	75990000 - Sonstige Finanzauszahlungen	500.000	500.000	0	500.000	0	500.000	0	500.000	0
2.879	1-160102-900-4 - Gemeindesteuern, Steueranteile	60110000 - Grundsteuer A	-166.000	-166.000	0	-166.000	0	-166.000	0	-166.000	0
2.880	1-160102-900-4 - Gemeindesteuern, Steueranteile	60120000 - Grundsteuer B	-50.802.400	-50.600.000	812.000	-51.207.200	821.700	-51.821.600	831.600	-52.391.600	261.600
2.881	1-160102-900-4 - Gemeindesteuern, Steueranteile	60130000 - Gewerbesteuer	-252.500.000	-278.100.000	-23.075.000	-286.443.000	-28.867.800	-295.036.200	-34.885.300	-303.887.200	-43.736.300
2.882	1-160102-900-4 - Gemeindesteuern, Steueranteile	60210000 - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-129.111.800	-135.913.500	-1.637.300	-140.670.400	-1.023.200	-145.593.800	-3.153.700	-150.689.500	-8.249.400
2.883	1-160102-900-4 - Gemeindesteuern, Steueranteile	60220000 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-23.911.500	-24.535.400	54.500	-25.156.500	56.100	-25.788.700	57.800	-26.432.300	-585.800
2.884	1-160102-900-4 - Gemeindesteuern, Steueranteile	60310000 - Vergnügungssteuer	-1.000.000	-750.000	0	-500.000	0	-500.000	0	-500.000	0

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2024

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2026	Plan 2027	Veränderung zum Vorjahresplan 2026
2.885	1-160102-900-4 - Gemeindesteuern, Steueranteile	60320000 - Hundesteuer	-1.148.800	-1.138.200	27.800	-1.149.500	33.900	-1.160.900	40.200	-1.172.500	28.600
2.886	1-160102-900-4 - Gemeindesteuern, Steueranteile	60340000 - Zweitwohnungssteuer	-520.800	-516.700	9.300	-521.800	9.400	-527.000	9.500	-532.200	4.300
2.888	1-160102-900-4 - Gemeindesteuern, Steueranteile	66960000 - Nachforderungszinsen Gewerbesteuer	-1.500.000	-1.500.000	0	-1.500.000	0	-1.500.000	0	-1.500.000	0
2.889	4-160102-905-9 - Gewerbesteuerumlage	73410000 - Gewerbesteuerumlage	18.605.300	20.491.600	1.700.200	21.106.400	2.127.100	21.739.600	2.570.500	22.391.700	3.222.600
2.890	4-160102-906-7 - Auswirkungen Soforthilfe Gemeinden NRW	60220000 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-10.008.700	-9.970.800	37.900	-9.970.800	37.900	-9.970.800	37.900	-9.970.800	37.900
2.891	4-160102-907-5 - Grundsteuer C	60490000 - Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	0	0	0	-2.000.000	0	-2.000.000	0	-2.000.000	0
2.893	1-160201-900-5 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	72920000 - externe Beratungsleistungen	17.900	17.900	0	17.900	0	17.900	0	17.900	0
2.894	1-160201-900-5 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	75170000 - Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	9.545.700	10.578.000	0	14.357.100	2.500.000	15.034.200	3.300.000	16.034.200	4.300.000
2.895	1-160201-900-5 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	75180000 - Zinsauszahlungen an sonstigen inländischen Bereich	238.700	227.300	0	216.000	0	204.600	0	193.200	-11.400
2.896	1-160201-900-5 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	75190000 - Zinsauszahlungen an sonstigen öffentlichen Bereich	186.800	177.100	0	167.400	0	157.700	0	148.000	-9.700
2.897	1-160201-900-5 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	66150000 - Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö	-543.200	-892.800	-593.300	-890.400	-591.700	-1.090.500	-791.800	-497.400	-198.700
2.898	1-160201-900-5 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	66170000 - Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	-21.200	-21.600	-400	-21.600	-300	-21.500	-300	-21.500	-300
2.899	1-160201-900-5 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	66180000 - Zinseinzahlungen v. sonstigen inländischen Bereich	-600	-400	0	-300	0	-200	0	-200	0
2.900	1-160201-900-5 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	79220000 - Tilgung von Krediten von Gemeinden (GV)	3.100	3.100	0	3.100	0	3.100	0	3.100	0
2.901	1-160201-900-5 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	79270000 - Tilgung von Krediten von Kreditinstituten	23.884.900	24.996.900	-2.659.400	23.996.900	-4.851.400	22.996.900	-5.851.400	21.996.900	-6.851.400
2.902	1-160201-900-5 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	79280000 - Tilg v Krediten vom sonst inländischen Bereich	6.892.200	11.136.100	0	1.834.000	0	1.834.000	0	1.834.000	0
2.903	1-160201-900-5 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	69270000 - Einzahlungen aus Krediten von Kreditinstituten	-92.827.200	-150.775.200	-57.658.500	-96.247.700	-31.018.600	-42.592.100	-12.798.000	-32.630.400	-2.836.300
2.904	1-160201-900-5 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	69280000 - Einzahlungen aus Krediten v sonst inländ Bereich	-6.892.200	-11.136.100	0	-1.834.000	0	-1.834.000	0	-1.834.000	0
2.905	1-171001-950-2 - Ludwig Mies van der Rohe	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	1.400	1.900	600	1.900	600	2.300	800	2.300	800
2.906	1-171001-950-2 - Ludwig Mies van der Rohe	66150000 - Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö	-900	-900	0	-900	0	-1.400	-300	-1.400	-300
2.907	1-171001-950-2 - Ludwig Mies van der Rohe	66170000 - Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	-700	-1.600	-1.100	-1.000	-500	-1.000	-500	-1.000	-500
2.908	1-171002-951-4 - Ausbildungsfonds	72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	17.200	17.200	900	17.200	900	17.200	900	17.200	900
2.909	1-171002-951-4 - Ausbildungsfonds	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	0	10.100	10.100	9.600	9.600	12.600	12.600	12.600	12.600



konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2024

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2026	Plan 2027	Veränderung zum Vorjahresplan 2026
2.910	1-171002-951-4 - Ausbildungsfonds	74930000 - Auszahlungen für Beiträge	200	100	-100	100	-100	100	-100	100	-100
2.911	1-171002-951-4 - Ausbildungsfonds	64110000 - Mieten und Pachten	-42.800	-45.700	-2.900	-45.700	-2.900	-45.700	-2.900	-45.700	-2.900
2.912	1-171002-951-4 - Ausbildungsfonds	66150000 - Zinseinzahl v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö	-6.500	-6.500	0	-6.500	0	-9.800	-1.400	-9.800	-1.400
2.913	1-171002-951-4 - Ausbildungsfonds	66170000 - Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	-5.300	-12.500	-8.700	-7.800	-4.000	-7.800	-4.000	-7.800	-4.000
2.914	1-172001-952-8 - Fonds für Musik, Wissenschaft	72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	200	200	0	200	0	200	0	200	0
2.915	1-172001-952-8 - Fonds für Musik, Wissenschaft	73150000 - Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermö	3.000	3.700	800	3.700	800	3.900	800	3.900	800
2.916	1-172001-952-8 - Fonds für Musik, Wissenschaft	74930000 - Auszahlungen für Beiträge	100	100	0	100	0	100	0	100	0
2.917	1-172001-952-8 - Fonds für Musik, Wissenschaft	64110000 - Mieten und Pachten	-3.000	-3.300	-300	-3.300	-300	-3.300	-300	-3.300	-300
2.918	1-172001-952-8 - Fonds für Musik, Wissenschaft	66150000 - Zinseinzahl v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö	-400	-400	0	-400	0	-600	0	-600	0
2.919	1-172001-952-8 - Fonds für Musik, Wissenschaft	66170000 - Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	-300	-900	-700	-600	-400	-600	-400	-600	-400
2.920	1-172002-953-1 - Stiftung zugunsten der Salvatorkirche	73150000 - Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermö	600	800	300	800	300	1.000	400	1.000	400
2.921	1-172002-953-1 - Stiftung zugunsten der Salvatorkirche	66150000 - Zinseinzahl v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö	-400	-400	0	-400	0	-600	-100	-600	-100
2.922	1-172002-953-1 - Stiftung zugunsten der Salvatorkirche	66170000 - Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	-300	-600	-400	-400	-200	-400	-200	-400	-200
2.923	1-173001-954-5 - Stiftung Poth	72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	200	200	0	200	0	200	0	200	0
2.924	1-173001-954-5 - Stiftung Poth	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	2.900	4.200	1.600	4.100	1.500	5.100	1.900	5.100	1.900
2.925	1-173001-954-5 - Stiftung Poth	66150000 - Zinseinzahl v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö	-1.900	-1.900	0	-1.900	0	-3.000	-500	-3.000	-500
2.926	1-173001-954-5 - Stiftung Poth	66170000 - Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	-1.600	-3.600	-2.500	-2.300	-1.200	-2.300	-1.200	-2.300	-1.200
2.927	1-173002-955-7 - Elisabethspitalfonds	72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	176.700	420.000	243.300	420.000	243.300	420.000	271.600	420.000	271.600
2.928	1-173002-955-7 - Elisabethspitalfonds	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	150.400	176.200	54.900	115.300	-5.100	193.200	20.000	192.200	19.000
2.929	1-173002-955-7 - Elisabethspitalfonds	74930000 - Auszahlungen für Beiträge	4.000	3.500	-500	3.500	-500	3.500	-500	3.500	-500
2.930	1-173002-955-7 - Elisabethspitalfonds	63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-500	-500	0	-500	0	-500	0	-500	0
2.931	1-173002-955-7 - Elisabethspitalfonds	64110000 - Mieten und Pachten	-1.631.200	-2.093.000	-458.800	-2.033.000	-398.800	-2.033.000	-398.800	-2.033.000	-398.800
2.932	1-173002-955-7 - Elisabethspitalfonds	64880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen	-4.000	-6.000	-2.000	-6.000	-2.000	-6.000	-2.000	-6.000	-2.000



konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2024

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2026	Plan 2027	Veränderung zum Vorjahresplan 2026
2.933	1-173002-955-7 - Elisabethspitalfonds	66150000 - Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö	-161.000	-170.200	-10.000	-169.300	-10.000	-255.700	-71.900	-254.700	-70.900
2.934	1-173002-955-7 - Elisabethspitalfonds	66170000 - Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	-127.400	0	93.200	0	93.200	0	93.200	0	93.200
2.935	1-173003-956-9 - Alten- und Siechenfonds	72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	114.000	90.000	-24.000	90.000	-24.000	90.000	-24.000	90.000	-24.000
2.936	1-173003-956-9 - Alten- und Siechenfonds	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	50.800	142.000	130.300	130.500	118.800	222.900	155.300	222.000	154.400
2.937	1-173003-956-9 - Alten- und Siechenfonds	74930000 - Auszahlungen für Beiträge	1.900	1.900	0	1.900	0	1.900	0	1.900	0
2.938	1-173003-956-9 - Alten- und Siechenfonds	64110000 - Mieten und Pachten	-629.000	-679.000	-50.000	-679.000	-50.000	-679.000	-50.000	-679.000	-50.000
2.939	1-173003-956-9 - Alten- und Siechenfonds	66150000 - Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö	-206.300	-205.000	400	-204.200	1.200	-306.800	-40.100	-305.900	-39.200
2.940	1-173003-956-9 - Alten- und Siechenfonds	66170000 - Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	-156.400	-325.200	-210.800	-203.200	-88.800	-203.200	-88.800	-203.200	-88.800
2.941	1-173004-957-2 - Kinder- und Jugendfonds	72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	94.700	56.200	-38.500	53.100	-41.600	57.000	-37.700	56.200	-38.500
2.942	1-173004-957-2 - Kinder- und Jugendfonds	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	27.900	0	-22.200	0	-21.400	0	-21.300	0	-21.300
2.943	1-173004-957-2 - Kinder- und Jugendfonds	74930000 - Auszahlungen für Beiträge	700	700	0	700	0	700	0	700	0
2.944	1-173004-957-2 - Kinder- und Jugendfonds	64110000 - Mieten und Pachten	-300.000	-390.000	-90.000	-390.000	-90.000	-390.000	-90.000	-390.000	-90.000
2.945	1-173004-957-2 - Kinder- und Jugendfonds	66150000 - Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö	-39.700	-38.400	400	-37.500	400	-41.900	-4.100	-41.000	-3.200
2.946	1-173004-957-2 - Kinder- und Jugendfonds	66170000 - Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	-26.900	0	19.700	0	19.700	0	19.700	0	19.700
2.947	1-173005-958-4 - Armenfonds	72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	15.000	60.000	53.100	60.000	53.100	60.000	53.100	60.000	53.100
2.948	1-173005-958-4 - Armenfonds	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	24.600	22.700	-7.200	16.900	-13.000	43.400	-4.200	43.400	-4.200
2.949	1-173005-958-4 - Armenfonds	74930000 - Auszahlungen für Beiträge	800	800	0	800	0	800	0	800	0
2.950	1-173005-958-4 - Armenfonds	64110000 - Mieten und Pachten	-279.400	-320.000	-35.000	-320.000	-35.000	-320.000	-35.000	-320.000	-35.000
2.951	1-173005-958-4 - Armenfonds	66150000 - Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö	-57.400	-57.400	0	-57.500	-100	-87.000	-11.900	-87.000	-11.900
2.952	1-173005-958-4 - Armenfonds	66170000 - Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	-46.700	-88.800	-54.600	-55.500	-21.300	-55.500	-21.300	-55.500	-21.300
2.953	1-173006-959-6 - Stiftung van Gils	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	6.500	9.200	3.300	9.100	3.200	11.100	4.000	11.100	4.000
2.954	1-173006-959-6 - Stiftung van Gils	66150000 - Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö	-4.000	-4.000	0	-4.000	0	-6.000	-800	-6.000	-800
2.955	1-173006-959-6 - Stiftung van Gils	66170000 - Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	-3.300	-6.300	-3.900	-4.000	-1.600	-4.000	-1.600	-4.000	-1.600

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2024

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2026	Plan 2027	Veränderung zum Vorjahresplan 2026
2.956	1-173008-961-8 - Cockerill- und Liebermann	72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	94.700	96.700	2.000	96.700	2.000	96.700	2.000	96.700	2.000
2.957	1-173008-961-8 - Cockerill- und Liebermann	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	209.300	123.700	-78.800	123.700	-78.800	153.400	-50.400	153.400	-50.400
2.958	1-173008-961-8 - Cockerill- und Liebermann	74930000 - Auszahlungen für Beiträge	700	700	0	700	0	700	0	700	0
2.959	1-173008-961-8 - Cockerill- und Liebermann	64110000 - Mieten und Pachten	-265.000	-250.000	15.500	-250.000	15.500	-250.000	15.500	-250.000	15.500
2.960	1-173008-961-8 - Cockerill- und Liebermann	64880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen	-100	-100	0	-100	0	-100	0	-100	0
2.961	1-173008-961-8 - Cockerill- und Liebermann	66150000 - Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö	-42.400	-53.500	-11.100	-53.500	-11.100	-86.500	-42.800	-86.500	-42.800
2.962	1-173008-961-8 - Cockerill- und Liebermann	66170000 - Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	-40.900	0	29.900	0	29.900	0	29.900	0	29.900
2.963	1-173009-962-1 - Stiftung Dassen	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	10.500	15.500	6.000	15.100	5.600	18.100	6.700	18.100	6.700
2.964	1-173009-962-1 - Stiftung Dassen	74930000 - Auszahlungen für Beiträge	100	100	0	100	0	100	0	100	0
2.965	1-173009-962-1 - Stiftung Dassen	66150000 - Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö	-6.500	-6.500	0	-6.600	-100	-9.800	-1.400	-9.800	-1.400
2.966	1-173009-962-1 - Stiftung Dassen	66170000 - Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	-5.400	-13.400	-9.500	-8.400	-4.500	-8.400	-4.500	-8.400	-4.500
2.967	1-173010-970-9 - Stiftung Hannelore und Gunther Weyer	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	0	700	700	700	700	700	700	700	700
2.968	1-174001-963-4 - Stiftung Bischoff	72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	3.500	3.100	-400	3.500	0	3.500	0	3.500	0
2.969	1-174001-963-4 - Stiftung Bischoff	72920000 - externe Beratungsleistungen	49.700	0	-49.700	0	-49.700	0	-49.700	0	-49.700
2.970	1-174001-963-4 - Stiftung Bischoff	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	288.700	320.500	41.900	316.200	37.600	329.100	36.500	327.800	35.200
2.971	1-174001-963-4 - Stiftung Bischoff	74270000 - VKB Stiftung Bischoff	88.200	92.300	4.100	92.300	4.100	94.500	6.300	94.300	6.100
2.972	1-174001-963-4 - Stiftung Bischoff	74310000 - Geschäftsauszahlungen	300	700	400	700	400	700	400	700	400
2.973	1-174001-963-4 - Stiftung Bischoff	74320000 - Kontoführungsgebühren	2.500	400	-2.100	400	-2.100	400	-2.100	400	-2.100
2.974	1-174001-963-4 - Stiftung Bischoff	74440000 - Auszahlung für Kapitalertragssteuer	78.000	100.000	22.000	102.000	24.000	102.000	24.000	102.000	24.000
2.975	1-174001-963-4 - Stiftung Bischoff	74450020 - Auszahlung für Körperschaftssteuer	90.000	98.000	8.000	98.000	8.000	98.000	8.000	98.000	8.000
2.976	1-174001-963-4 - Stiftung Bischoff	74480000 - Auszahlungen für Schadensfälle	1.000	0	-1.000	0	-1.000	0	-1.000	0	-1.000
2.977	1-174001-963-4 - Stiftung Bischoff	74930000 - Auszahlungen für Beiträge	1.900	1.700	-200	1.700	-200	1.700	-200	1.700	-200
2.978	1-174001-963-4 - Stiftung Bischoff	64110000 - Mieten und Pachten	-598.200	-592.000	-1.800	-590.200	0	-590.200	0	-590.200	0

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2024

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2026	Plan 2027	Veränderung zum Vorjahresplan 2026
2.979	1-174001-963-4 - Stiftung Bischoff	66150000 - Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö	-5.600	-24.700	-21.200	-24.600	-21.100	-39.700	-22.200	-38.200	-20.700
2.980	1-174002-964-6 - Stiftung Houben	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	300	400	200	400	200	600	300	600	300
2.981	1-174002-964-6 - Stiftung Houben	66150000 - Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö	-200	-200	0	-200	0	-400	-100	-400	-100
2.982	1-174002-964-6 - Stiftung Houben	66170000 - Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	-200	-300	-200	-200	-100	-200	-100	-200	-100
2.983	1-174003-965-8 - Stiftung Graf von Nellessen	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	8.000	10.400	2.800	10.100	2.500	12.000	3.200	12.000	3.200
2.984	1-174003-965-8 - Stiftung Graf von Nellessen	66150000 - Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö	-6.400	-6.400	0	-6.400	0	-8.500	-900	-8.500	-900
2.985	1-174003-965-8 - Stiftung Graf von Nellessen	66170000 - Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	-3.100	-6.300	-4.000	-3.900	-1.600	-3.900	-1.600	-3.900	-1.600
2.986	1-174004-966-1 - Stiftung Broudlet-Startz	72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	20.200	65.200	45.000	30.200	10.000	30.200	10.000	30.200	10.000
2.987	1-174004-966-1 - Stiftung Broudlet-Startz	72920000 - externe Beratungsleistungen	21.300	21.300	0	21.300	0	21.300	0	21.300	0
2.988	1-174004-966-1 - Stiftung Broudlet-Startz	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	165.700	178.800	23.700	208.800	53.700	252.600	65.500	252.600	65.500
2.989	1-174004-966-1 - Stiftung Broudlet-Startz	74440000 - Auszahlung für Kapitalertragssteuer	30.000	30.000	0	30.000	0	30.000	0	30.000	0
2.990	1-174004-966-1 - Stiftung Broudlet-Startz	74450020 - Auszahlung für Körperschaftssteuer	54.000	58.000	4.000	58.000	4.000	58.000	4.000	58.000	4.000
2.991	1-174004-966-1 - Stiftung Broudlet-Startz	74930000 - Auszahlungen für Beiträge	600	600	0	600	0	600	0	600	0
2.992	1-174004-966-1 - Stiftung Broudlet-Startz	64110000 - Mieten und Pachten	-163.900	-186.400	-20.000	-186.400	-20.000	-186.400	-20.000	-186.400	-20.000
2.993	1-174004-966-1 - Stiftung Broudlet-Startz	66150000 - Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö	-91.600	-91.600	0	-91.700	-100	-143.100	-19.500	-143.100	-19.500
2.994	1-174004-966-1 - Stiftung Broudlet-Startz	66170000 - Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	-72.400	-162.700	-109.700	-101.700	-48.700	-101.700	-48.700	-101.700	-48.700
2.995	1-174005-967-4 - Stiftung Vonachten	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	500	800	400	900	500	1.100	500	1.100	500
2.996	1-174005-967-4 - Stiftung Vonachten	66150000 - Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö	-400	-400	0	-500	-100	-700	-100	-700	-100
2.997	1-174005-967-4 - Stiftung Vonachten	66170000 - Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	-300	-600	-400	-400	-200	-400	-200	-400	-200

# Haushaltsplanentwurf 2024

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen  
Investitionsplanung

Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2024

Notizen:

Idf. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2026	Plan 2027	Veränderung zum Vorjahresplan 2026
30	5-010608-900-00100-050-1 - Tilgung Gesellschafterdarlehen E 18	68650000 - Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteiligung+Sonvermö	-500.000	-500.000	0	-500.000	0	-500.000	0	-500.000	0
31	5-010608-900-00300-990-1 - GD an E18 Ankauf Madrider Ring	68650000 - Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteiligung+Sonvermö	-69.000	-69.000	0	-69.000	0	-69.000	0	-69.000	0
32	5-010608-900-00400-990-1 - Gesellschafterdarlehen	78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn	4.381.500	9.095.400	9.095.400	0	0	0	0	0	0
33	5-010608-900-00400-990-1 - Gesellschafterdarlehen	68650000 - Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteiligung+Sonvermö	0	-438.200	0	-1.347.800	-909.600	-1.347.800	-909.600	-1.347.800	-909.600
59	5-010901-900-00100-900-1 - Erwerb von Vermögensgegenständen	78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren	500	500	0	500	0	500	0	500	0
60	5-010905-900-00100-900-7 - Erwerb von Sachanlagevermögen -J-	78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren	500	500	0	500	0	500	0	500	0
61	5-010906-900-00100-900-1 - Erwerb von Sachanlagevermögen -J-	78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren	500	500	0	500	0	500	0	500	0
62	5-010907-900-00100-900-1 - Beschaffung v.Dienst-u.Schutzkleidung-J-	78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren	3.500	3.500	0	3.500	0	3.500	0	3.500	0
63	5-010907-900-00100-900-2 - Erwerb von Sachanlagevermögen -J-	78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
64	5-010908-900-00100-900-1 - Erwerb von Sachanlagevermögen -J-	78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren	500	500	0	500	0	500	0	500	0
118	5-011401-900-00100-050-1 - Tilgung Gesellschafterdarlehen E 26	68650000 - Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteiligung+Sonvermö	-3.000.000	-3.000.000	0	-3.000.000	0	-3.000.000	0	-3.000.000	0
119	5-011401-900-00100-990-1 - Sanierungsprogramm für außerschul. VG	78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0
120	5-011401-900-00400-100-8 - E 26 Begrünung kommunaler Gebäude (IKSK)	78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn	100.000	100.000	0	100.000	0	100.000	0	100.000	0
133	5-012001-900-00200-800-1 - Beschaffung von Gegenständen	78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren	400	500	100	500	100	500	100	500	100
134	5-012001-900-00800-050-1 - FAM GmbH	78430000 - Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	12.800	13.400	0	13.400	0	13.400	0	13.400	0
135	5-012001-900-03000-990-1 - Tilgung Anschlussdarlehen ASB	68650000 - Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteiligung+Sonvermö	0	-79.900	-79.900	-79.900	-79.900	-79.900	-79.900	-79.900	-79.900
330	5-040101-900-00100-990-5 - Akustikmaßnahmen Musikschule	78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn	600.000	0	0	0	0	0	0	0	0
331	5-040101-900-00300-900-1 - Investitionsmaßnahmen E 49	78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn	0	510.000	0	0	0	0	0	0	0
797	5-150302-922-00100-050-1 - Tilgung Gesellschafterdarlehen E 88	68650000 - Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteiligung+Sonvermö	-286.900	-498.900	-203.100	-508.100	-203.100	-517.700	-203.300	-527.700	-213.300
798	5-150303-912-00100-900-1 - Ersatz Ausstatt Gastronomieobj Park-Tera	78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren	0	45.000	45.000	0	0	0	0	0	0
799	5-160101-900-00100-861-1 - Investitionspauschale (GFG)	68110000 - Investitionszuweisungen vom Land	-12.285.300	-12.399.200	-113.900	-12.399.200	-113.900	-12.399.200	-113.900	-12.399.200	-113.900
800	5-160101-900-00200-861-1 - Schulpauschale	68110000 - Investitionszuweisungen vom Land	-7.238.400	-7.374.200	-135.800	-7.374.200	-135.800	-7.374.200	-135.800	-7.374.200	-135.800
801	5-160101-900-00300-861-1 - Sportpauschale	68110000 - Investitionszuweisungen vom Land	-924.900	-933.500	-8.600	-933.500	-8.600	-933.500	-8.600	-933.500	-8.600

Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2024

Notizen:

Idf. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2026	Plan 2027	Veränderung zum Vorjahresplan 2026
802	5-160201-900-00100-050-4 - Finanzanlagen	78467000 - Erwerb von Geldmarktpapieren von Kreditinstituten	0	0	0	0	0	0	0	7.600.000	7.600.000
803	5-160201-900-00100-050-4 - Finanzanlagen	78659999 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Invest	0	0	0	12.400.000	0	0	0	10.000.000	10.000.000
804	5-160201-900-00100-050-4 - Finanzanlagen	68467000 - Veräußerung v Geldmarktpapieren v Kreditinstituten	0	0	0	0	12.400.000	0	0	-7.600.000	-7.600.000
805	5-160201-900-00100-050-4 - Finanzanlagen	68650000 - Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteiligung+Sonvermö	-7.200.000	0	0	-12.400.000	-12.400.000	0	0	-10.000.000	-10.000.000
806	5-160201-900-00201-050-1 - JSC Blau-Weiß 1946 e.V.	68680000 - Rückflüsse v Ausleihung v sonstig inländ Bereich	-4.000	-4.000	0	-2.000	0	0	0	0	0
807	5-160201-900-00202-050-1 - Borussia Brand 08 e.V.	68680000 - Rückflüsse v Ausleihung v sonstig inländ Bereich	-3.000	-3.000	0	-3.000	0	-3.000	0	-3.000	0
808	5-160201-900-00203-050-1 - Sportverein Rhenania 1919 Richterich e.V	68680000 - Rückflüsse v Ausleihung v sonstig inländ Bereich	-6.000	-6.000	0	-6.000	0	-6.000	0	-6.000	0
809	5-171001-950-00100-050-2 - Ausleihungen zur Geldanlage	78467000 - Erwerb von Geldmarktpapieren von Kreditinstituten	22.400	0	0	27.500	27.500	0	0	0	0
810	5-171001-950-00100-050-2 - Ausleihungen zur Geldanlage	78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn	0	0	0	33.700	0	0	0	0	0
811	5-171001-950-00100-050-2 - Ausleihungen zur Geldanlage	68467000 - Veräußerung v Geldmarktpapieren v Kreditinstituten	-22.400	-27.500	-27.500	0	0	0	0	0	0
812	5-171001-950-00100-050-2 - Ausleihungen zur Geldanlage	68650000 - Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteiligung+Sonvermö	0	0	0	-33.700	0	0	0	0	0
813	5-171002-951-00100-050-2 - Ausleihungen zur Geldanlage	78467000 - Erwerb von Geldmarktpapieren von Kreditinstituten	161.700	0	0	201.800	201.800	0	0	0	0
814	5-171002-951-00100-050-2 - Ausleihungen zur Geldanlage	78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn	0	0	0	241.900	0	0	0	0	0
815	5-171002-951-00100-050-2 - Ausleihungen zur Geldanlage	68467000 - Veräußerung v Geldmarktpapieren v Kreditinstituten	-161.700	-201.800	-201.800	0	0	0	0	0	0
816	5-171002-951-00100-050-2 - Ausleihungen zur Geldanlage	68650000 - Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteiligung+Sonvermö	0	0	0	-241.900	0	0	0	0	0
817	5-172001-952-00100-050-2 - Ausleihungen zur Geldanlage	78467000 - Erwerb von Geldmarktpapieren von Kreditinstituten	10.900	0	0	16.000	16.000	0	0	0	0
818	5-172001-952-00100-050-2 - Ausleihungen zur Geldanlage	78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn	0	0	0	16.700	100	0	0	0	0
819	5-172001-952-00100-050-2 - Ausleihungen zur Geldanlage	68467000 - Veräußerung v Geldmarktpapieren v Kreditinstituten	-10.900	-16.000	-16.000	0	0	0	0	0	0
820	5-172001-952-00100-050-2 - Ausleihungen zur Geldanlage	68650000 - Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteiligung+Sonvermö	0	0	0	-16.700	-100	0	0	0	0
821	5-172002-953-00100-050-2 - Ausleihungen zur Geldanlage	78467000 - Erwerb von Geldmarktpapieren von Kreditinstituten	10.300	0	0	10.400	10.400	0	0	0	0
822	5-172002-953-00100-050-2 - Ausleihungen zur Geldanlage	78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn	0	0	0	15.600	100	0	0	0	0
823	5-172002-953-00100-050-2 - Ausleihungen zur Geldanlage	68467000 - Veräußerung v Geldmarktpapieren v Kreditinstituten	-10.300	-10.400	-10.400	0	0	0	0	0	0
824	5-172002-953-00100-050-2 - Ausleihungen zur Geldanlage	68650000 - Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteiligung+Sonvermö	0	0	0	-15.600	-100	0	0	0	0

Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2024

Notizen:

Idf. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2026	Plan 2027	Veränderung zum Vorjahresplan 2026
825	5-173001-954-00100-050-2 - Ausleihungen zur Geldanlage	78467000 - Erwerb von Geldmarktpapieren von Kreditinstituten	49.100	0	0	59.200	59.200	0	0	0	0
826	5-173001-954-00100-050-2 - Ausleihungen zur Geldanlage	78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn	0	0	0	73.900	0	0	0	0	0
827	5-173001-954-00100-050-2 - Ausleihungen zur Geldanlage	68467000 - Veräußerung v Geldmarktpapieren v Kreditinstituten	-49.100	-59.200	-59.200	0	0	0	0	0	0
828	5-173001-954-00100-050-2 - Ausleihungen zur Geldanlage	68650000 - Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteiligung+Sonvermö	0	0	0	-73.900	0	0	0	0	0
829	5-173002-955-00200-050-2 - Ausleihungen zur Geldanlage	78467000 - Erwerb von Geldmarktpapieren von Kreditinstituten	3.885.900	0	0	0	0	0	0	0	0
830	5-173002-955-00200-050-2 - Ausleihungen zur Geldanlage	78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn	0	0	0	6.099.400	1.106.700	0	0	0	0
831	5-173002-955-00200-050-2 - Ausleihungen zur Geldanlage	68467000 - Veräußerung v Geldmarktpapieren v Kreditinstituten	-4.992.600	0	0	0	0	0	0	0	0
832	5-173002-955-00200-050-2 - Ausleihungen zur Geldanlage	68650000 - Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteiligung+Sonvermö	-40.800	0	41.700	-6.099.400	-1.064.100	0	43.500	0	43.500
833	5-173002-955-00600-100-8 - Gut Weyern	78510000 - Hochbaumaßnahmen	260.000	185.000	185.000	0	0	0	0	0	0
834	5-173002-955-00900-100-1 - Heizungsanlage Gut Haarener Hof	78510000 - Hochbaumaßnahmen	0	16.500	16.500	0	0	0	0	0	0
835	5-173002-955-00900-100-1 - Heizungsanlage Gut Haarener Hof	68180000 - Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0	-8.000	-8.000	0	0	0	0	0	0
836	5-173003-956-00100-050-2 - Ausleihungen zur Geldanlage	78467000 - Erwerb von Geldmarktpapieren von Kreditinstituten	4.770.000	0	0	5.211.300	5.211.300	0	0	0	0
837	5-173003-956-00100-050-2 - Ausleihungen zur Geldanlage	78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn	0	0	0	7.361.400	0	0	0	0	0
838	5-173003-956-00100-050-2 - Ausleihungen zur Geldanlage	68467000 - Veräußerung v Geldmarktpapieren v Kreditinstituten	-4.770.000	-5.211.300	-5.211.300	0	0	0	0	0	0
839	5-173003-956-00100-050-2 - Ausleihungen zur Geldanlage	68650000 - Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteiligung+Sonvermö	-40.800	0	41.700	-7.361.400	42.600	0	43.500	0	43.500
840	5-173004-957-00100-050-2 - Ausleihungen zur Geldanlage	78467000 - Erwerb von Geldmarktpapieren von Kreditinstituten	821.200	0	0	0	0	0	0	0	0
841	5-173004-957-00100-050-2 - Ausleihungen zur Geldanlage	78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn	0	0	0	821.300	100	0	0	0	0
842	5-173004-957-00100-050-2 - Ausleihungen zur Geldanlage	68467000 - Veräußerung v Geldmarktpapieren v Kreditinstituten	-821.200	0	0	0	0	0	0	0	0
843	5-173004-957-00100-050-2 - Ausleihungen zur Geldanlage	68650000 - Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteiligung+Sonvermö	-40.800	0	41.700	-821.300	42.500	0	43.500	0	43.500
844	5-173005-958-00100-050-2 - Ausleihungen zur Geldanlage	78467000 - Erwerb von Geldmarktpapieren von Kreditinstituten	1.425.200	0	0	1.425.300	1.425.300	0	0	0	0
845	5-173005-958-00100-050-2 - Ausleihungen zur Geldanlage	78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn	0	0	0	2.147.400	0	0	0	0	0
846	5-173005-958-00100-050-2 - Ausleihungen zur Geldanlage	68467000 - Veräußerung v Geldmarktpapieren v Kreditinstituten	-1.425.200	-1.425.300	-1.425.300	0	0	0	0	0	0
847	5-173005-958-00100-050-2 - Ausleihungen zur Geldanlage	68650000 - Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteiligung+Sonvermö	0	0	0	-2.147.400	0	0	0	0	0

Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2024

Notizen:

Idf. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2026	Plan 2027	Veränderung zum Vorjahresplan 2026
848	5-173005-958-00300-100-1 - Gut Kuckesrath: Backhaus	78510000 - Hochbaumaßnahmen	0	180.000	180.000	0	0	0	0	0	0
849	5-173006-959-00100-050-2 - Ausleihungen zur Geldanlage	78467000 - Erwerb von Geldmarktpapieren von Kreditinstituten	102.800	0	0	102.900	102.900	0	0	0	0
850	5-173006-959-00100-050-2 - Ausleihungen zur Geldanlage	78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn	0	0	0	149.700	0	0	0	0	0
851	5-173006-959-00100-050-2 - Ausleihungen zur Geldanlage	68467000 - Veräußerung v Geldmarktpapieren v Kreditinstituten	-102.800	-102.900	-102.900	0	0	0	0	0	0
852	5-173006-959-00100-050-2 - Ausleihungen zur Geldanlage	68650000 - Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteiligung+Sonvermö	0	0	0	-149.700	0	0	0	0	0
853	5-173008-961-00200-050-2 - Ausleihungen zur Geldanlage	78467000 - Erwerb von Geldmarktpapieren von Kreditinstituten	1.249.000	0	0	0	0	0	0	0	0
854	5-173008-961-00200-050-2 - Ausleihungen zur Geldanlage	78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn	0	0	0	2.137.400	888.400	0	0	0	0
855	5-173008-961-00200-050-2 - Ausleihungen zur Geldanlage	68467000 - Veräußerung v Geldmarktpapieren v Kreditinstituten	-2.137.300	0	0	0	0	0	0	0	0
856	5-173008-961-00200-050-2 - Ausleihungen zur Geldanlage	68650000 - Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteiligung+Sonvermö	0	0	0	-2.137.400	-888.400	0	0	0	0
857	5-173008-961-00300-100-3 - Gut Althöfchen	78510000 - Hochbaumaßnahmen	403.000	89.300	89.300	0	0	0	0	0	0
858	5-173008-961-00400-100-8 - Gut Schülshof	78510000 - Hochbaumaßnahmen	267.000	0	0	0	0	0	0	0	0
859	5-173008-961-00500-100-1 - Gut Berensberg	78510000 - Hochbaumaßnahmen	1.400.000	0	0	0	0	0	0	0	0
860	5-173009-962-00100-050-2 - Ausleihungen zur Geldanlage	78467000 - Erwerb von Geldmarktpapieren von Kreditinstituten	166.200	0	0	216.200	216.200	0	0	0	0
861	5-173009-962-00100-050-2 - Ausleihungen zur Geldanlage	78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn	0	0	0	242.100	0	0	0	0	0
862	5-173009-962-00100-050-2 - Ausleihungen zur Geldanlage	68467000 - Veräußerung v Geldmarktpapieren v Kreditinstituten	-166.200	-216.200	-216.200	0	0	0	0	0	0
863	5-173009-962-00100-050-2 - Ausleihungen zur Geldanlage	68650000 - Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteiligung+Sonvermö	0	0	0	-242.100	0	0	0	0	0
864	5-173010-970-00200-050-1 - Ausleihungen zur Geldanlage	78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn	0	25.000	25.000	0	0	0	0	0	0
865	5-174001-963-00100-050-2 - Ausleihungen zur Geldanlage	78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn	0	0	0	500.000	500.000	462.500	462.500	0	0
866	5-174001-963-00100-050-2 - Ausleihungen zur Geldanlage	68650000 - Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteiligung+Sonvermö	-514.100	0	0	-500.000	0	-462.500	-462.500	0	0
867	5-174002-964-00100-050-2 - Ausleihungen zur Geldanlage	78467000 - Erwerb von Geldmarktpapieren von Kreditinstituten	6.100	0	0	6.200	6.200	0	0	0	0
868	5-174002-964-00100-050-2 - Ausleihungen zur Geldanlage	78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn	0	0	0	9.300	100	0	0	0	0
869	5-174002-964-00100-050-2 - Ausleihungen zur Geldanlage	68467000 - Veräußerung v Geldmarktpapieren v Kreditinstituten	-6.100	-6.200	-6.200	0	0	0	0	0	0
870	5-174002-964-00100-050-2 - Ausleihungen zur Geldanlage	68650000 - Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteiligung+Sonvermö	0	0	0	-9.300	-100	0	0	0	0



Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2024

Notizen:

Idf. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2026	Plan 2027	Veränderung zum Vorjahresplan 2026
871	5-174003-965-00100-050-2 - Ausleihungen zur Geldanlage	78467000 - Erwerb von Geldmarktpapieren von Kreditinstituten	97.400	0	0	102.500	102.500	0	0	0	0
872	5-174003-965-00100-050-2 - Ausleihungen zur Geldanlage	78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn	0	0	0	146.500	0	0	0	0	0
873	5-174003-965-00100-050-2 - Ausleihungen zur Geldanlage	68467000 - Veräußerung v Geldmarktpapieren v Kreditinstituten	-97.400	-102.500	-102.500	0	0	0	0	0	0
874	5-174003-965-00100-050-2 - Ausleihungen zur Geldanlage	68650000 - Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteiligung+Sonvermö	0	0	0	-146.500	0	0	0	0	0
875	5-174004-966-00100-050-2 - Ausleihungen zur Geldanlage	78467000 - Erwerb von Geldmarktpapieren von Kreditinstituten	2.209.400	0	0	2.609.400	2.609.400	0	0	0	0
876	5-174004-966-00100-050-2 - Ausleihungen zur Geldanlage	78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn	0	0	0	3.533.200	0	0	0	0	0
877	5-174004-966-00100-050-2 - Ausleihungen zur Geldanlage	68467000 - Veräußerung v Geldmarktpapieren v Kreditinstituten	-2.209.400	-2.609.400	-2.609.400	0	0	0	0	0	0
878	5-174004-966-00100-050-2 - Ausleihungen zur Geldanlage	68650000 - Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteiligung+Sonvermö	0	0	0	-3.533.200	0	0	0	0	0
879	5-174004-966-00300-100-5 - Gut Bovenberg	78510000 - Hochbaumaßnahmen	0	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0
880	5-174005-967-00100-050-2 - Ausleihungen zur Geldanlage	78467000 - Erwerb von Geldmarktpapieren von Kreditinstituten	11.900	0	0	12.000	12.000	0	0	0	0
881	5-174005-967-00100-050-2 - Ausleihungen zur Geldanlage	78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn	0	0	0	17.900	0	0	0	0	0
882	5-174005-967-00100-050-2 - Ausleihungen zur Geldanlage	68467000 - Veräußerung v Geldmarktpapieren v Kreditinstituten	-11.900	-12.000	-12.000	0	0	0	0	0	0
883	5-174005-967-00100-050-2 - Ausleihungen zur Geldanlage	68650000 - Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteiligung+Sonvermö	0	0	0	-17.900	0	0	0	0	0

# Haushaltsplanentwurf 2024

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen  
Verpflichtungsermächtigungen

## Verpflichtungsermächtigungen Haushaltsplanentwurf 2024

**Notizen:**

Ifd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Summe VE 2023	Summe VE 2024	VE kassen- wirksam 2025	VE kassen- wirksam 2026	VE kassen- wirksam 2027
18	5-040101-900-00300-900-1 - Investitionsmaßnahmen E 49	78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn	510.000	0	0	0	0

# Haushaltsplanentwurf 2024

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen  
Produktblätter

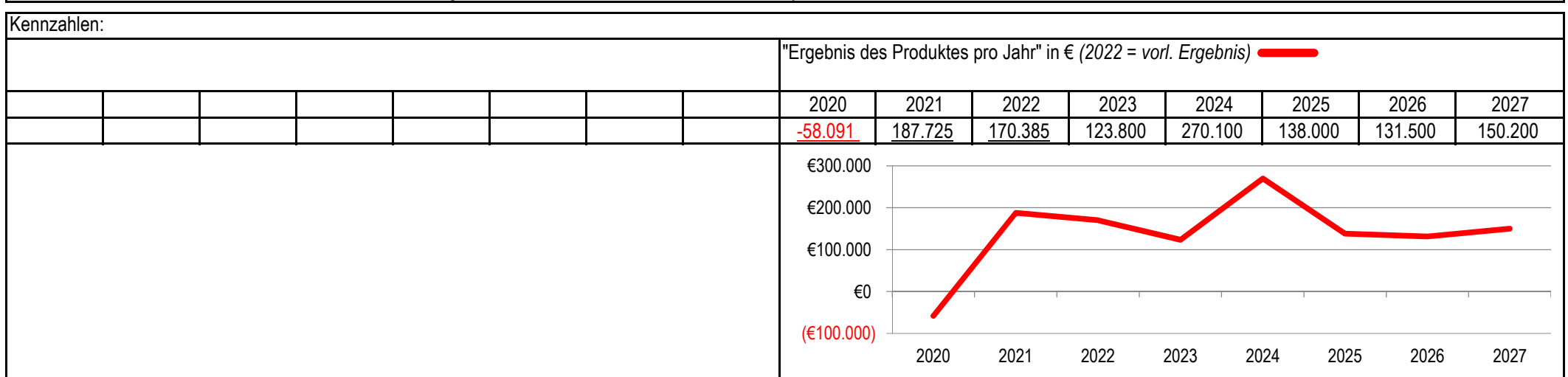
Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2024	<b>Produkt 010608 Sonstige zentrale Dienste - Stadtbetrieb</b>	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 20 produktverantwortlich: Herr Kind
Stellen/VZÄ: 0,00		
Produktvolumen: -1.213.200 €		
Produktgruppe 0106 Zentrale Dienste Produktbereich 01 Innere Verwaltung		
Produkttergebnis: 270.100 €		

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

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

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

*Die Ziele und Kennzahlen des Eigenbetriebes sind Bestandteil des Wirtschaftsplans.*



Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2024	<b>Produkt 010901 Finanzsteuerung u. -controlling</b>	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 22,34		zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
Produktvolumen: -2.301.200 €		zuständige Organisationseinheit: FB 20
Produktergebnis: 21.374.700 €		produktverantwortlich: Herr Kind
	Produktgruppe 0109 Finanzmanagement & Rechnungswesen	
	Produktbereich 01 Innere Verwaltung	

Beschreibung: Erstellung des Haushaltsplanes, der Schlussbilanz, der Finanz- und der Ergebnisrechnung, des Gesamtabchlusses, Finanzcontrolling in Form von aggregierten Berichten zur Zielerreichung mit Kennzahlen sowie zur Haushaltsbewirtschaftung, Betreuung kostenr. Einrichtungen (Betreuung der KLR, Auswertung und Prüfung, Ergebnisermittlungen im Hinblick auf den Sonderposten für Gebührenaussgleich)	Leistungen: Haushaltsplan mit Anlagen sowie Vorbericht Jahresabschluss inkl. Lagebericht und Anhang, Gesamtabchluss inkl. Gesamtanhang und -lagebericht
	Mitwirkung/Beteiligung: Gesamtverwaltung

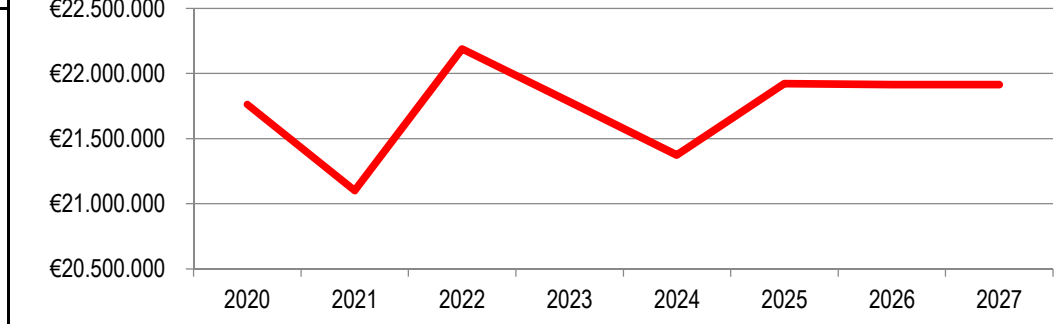
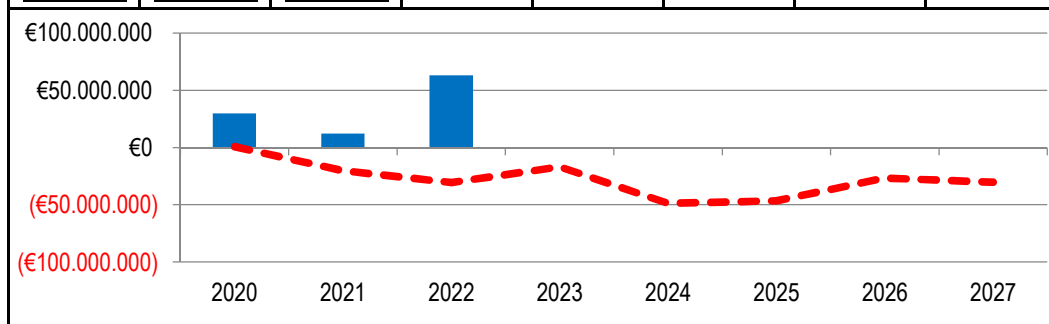
Rechts-/Auftragsgrundlage: GO NRW, KomHVO NRW, Zuschussrichtlinien EU, Bund	Empfänger: Gesamtverwaltung, Kommunalaufsicht, Gemeindeprüfungsanstalt (GPA), Einwohner*innen
---	---

Produktziele:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Verbesserung von Transparenz und Aufbereitung der Finanzdaten</li> <li>2. Optimierung der Jahresergebnisse in den Jahres- und Gesamtab schlüssen</li> <li>3. Weiterentwicklung des Controllings und des Berichtswesens</li> <li>4. Rechtzeitige Erstellung der Auswertungsberichte (BAB)</li> </ol>
---------------	---

**Kennzahlen:**

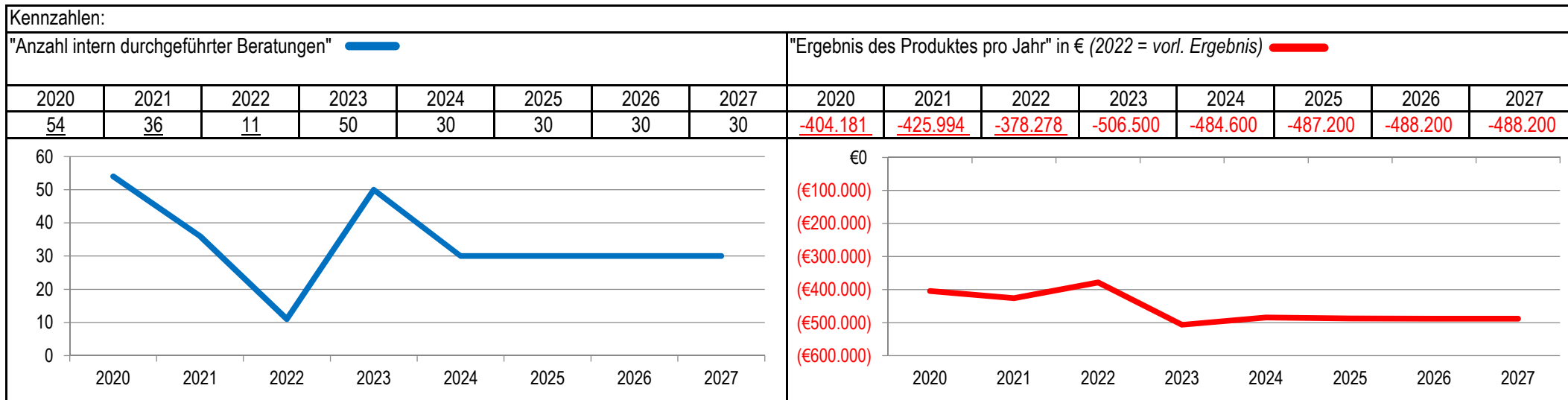
"Jahresfehlbedarf im Haushaltsplan" in € ■■■■  
 "Jahresfehlbetrag im Jahresabschluss" in € (2022 = vorl. Ergebnis) ■■■■

2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
697.800	-20.246.900	-30.663.300	-16.920.400	-48.788.700	-46.554.100	-26.559.600	-30.292.200	21.762.556	21.100.935	22.188.202	21.782.200	21.374.700	21.920.800	21.914.100	21.914.100
29.813.086	12.072.701	63.133.426													



Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2024	<b>Produkt 010903 Steuerl.Betreu.Gesamtverw./kostenr.Eintr.</b> Produktgruppe 0109 Finanzmanagement & Rechnungswesen Produktbereich 01 Innere Verwaltung	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 4,16		zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
Produktvolumen: -484.600 €		zuständige Organisationseinheit: FB 20
Produktergebnis: -484.600 €		produktverantwortlich: Herr Kind

Beschreibung: Steuerliche Betreuung der Gesamtverwaltung (Beratung der Gesamtverwaltung, Erstellung steuerlicher Jahresabschlüsse, Vertretung gegenüber Finanzverwaltung)	Leistungen: siehe Beschreibung
	Mitwirkung/Beteiligung: Gesamtverwaltung, Finanzverwaltung, Eigengesellschaften, Wirtschaftsprüfer*innen
Rechts-/Auftragsgrundlage: UStG, EStG, AO, KStG, GewStG, KAG NRW	Empfänger: Gesamtverwaltung, Finanzamt
Produktziele: <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Fristgerechte Erledigung der steuerrechtlichen Angelegenheiten gegenüber der Finanzverwaltung</li> <li>2. Minimierung von Steuerlasten durch Beratung vor Unterzeichnung von Verträgen</li> </ul>	

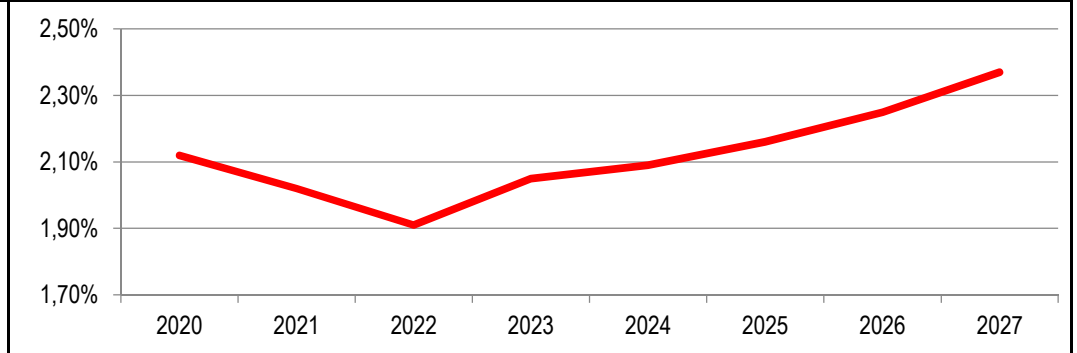
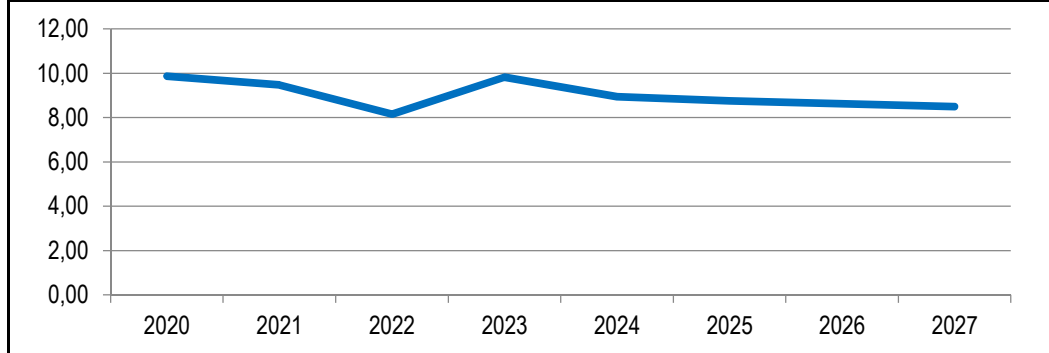


Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2024	<b>Produkt 010904 Vermögens- und Schuldenverwaltung</b>	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 20 produktverantwortlich: Herr Kind
Stellen/VZÄ: 5,31		
Produktvolumen: -362.600 €		
Produktergebnis: 222.200 €		
	Produktgruppe 0109 Finanzmanagement & Rechnungswesen	
	Produktbereich 01 Innere Verwaltung	

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

**Kennzahlen:**

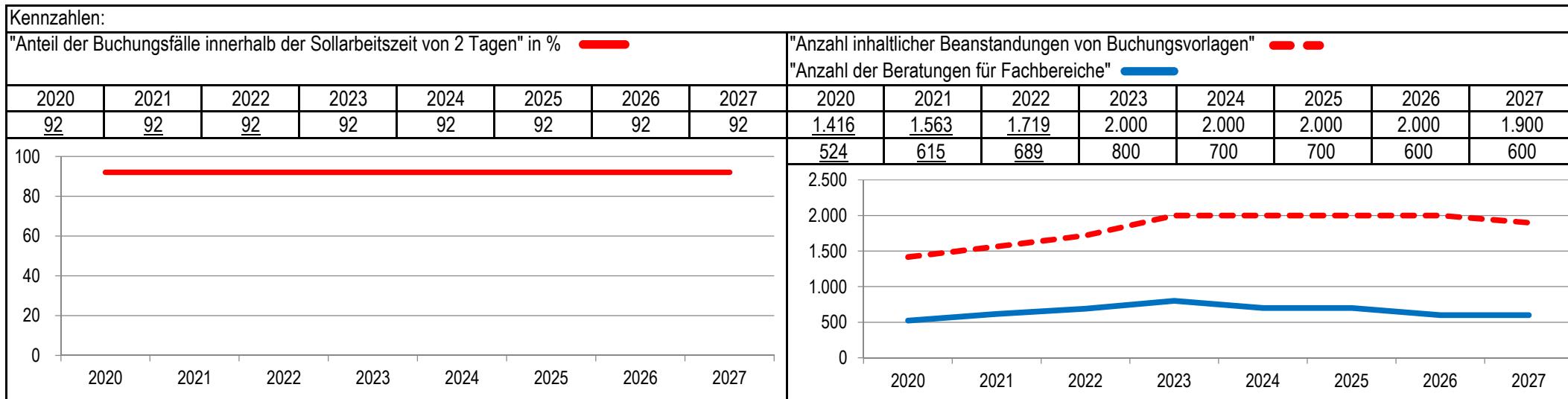
"Durchschnittliche effektive Festzinslaufzeit des Bestandes der investiven Kredite zum 31.12 des Jahres" in Jahren								"Zinssatz im Gesamtportfolio im Durchschnitt" in %							
2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
9,87	9,48	8,16	9,82	8,94	8,75	8,63	8,50	2,12%	2,02%	1,91%	2,05%	2,09%	2,16%	2,25%	2,37%





Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2024	<b>Produkt 010905 Geschäftsbuchhaltung</b>	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 7,53		zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
Produktvolumen: -559.700 €		zuständige Organisationseinheit: FB 22
Produktergebnis: -559.300 €		produktverantwortlich: Herr Freude
	Produktgruppe 0109 Finanzmanagement & Rechnungswesen	
	Produktbereich 01 Innere Verwaltung	

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



Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2024	<b>Produkt 010906 Zahlungsabwicklung</b>	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 22 produktverantwortlich: Herr Freude
Stellen/VZÄ: 18,73		
Produktvolumen: -10.577.200 €		
Produktgruppe 0109 Finanzmanagement & Rechnungswesen		
Produkttergebnis: -9.743.500 €	Produktbereich 01 Innere Verwaltung	

Beschreibung:	Zahlungsabwicklung im Rahmen des Forderungsmanagements, Debitoren- und Kreditorenbuchhaltung, Überwachung der offenen Posten, Mahnwesen, Liquiditätssicherung, Abstimmung Finanzrechnung und Forderungsspiegel, Erstellung und Betreuung der Finanzstatistik	Leistungen:	Tägliche Gelddisposition, Kontenabgleich nach NKF rechtzeitige Leistung der Ausgaben, Einleitung der Vollstr. in Forderungsrechte des Schuldners, Beratung in kassenrechtlichen Angelegenheiten
---------------	--	-------------	---

Mitwirkung/Beteiligung:	Gesamtverwaltung, Geschäftsbanken
-------------------------	-----------------------------------

Rechts-/Auftragsgrundlage:	GO NRW, KomHVO NRW, Dienstanweisung für die Finanzbuchhaltung, Landesgesetze, Verordnungen, Ortsrecht
----------------------------	---

Empfänger:	Gesamtverwaltung, Banken, Zahlungspflichtige, Zahlungsempfänger*innen
------------	---

Produktziele:	1. Verringerung der Anzahl unklarer Forderungseingänge 2. Reduzierung des Bestandes offener Forderungen
---------------	--

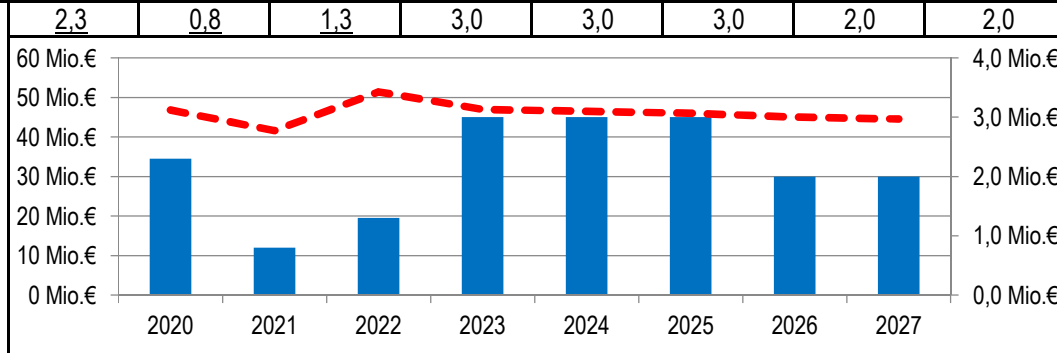
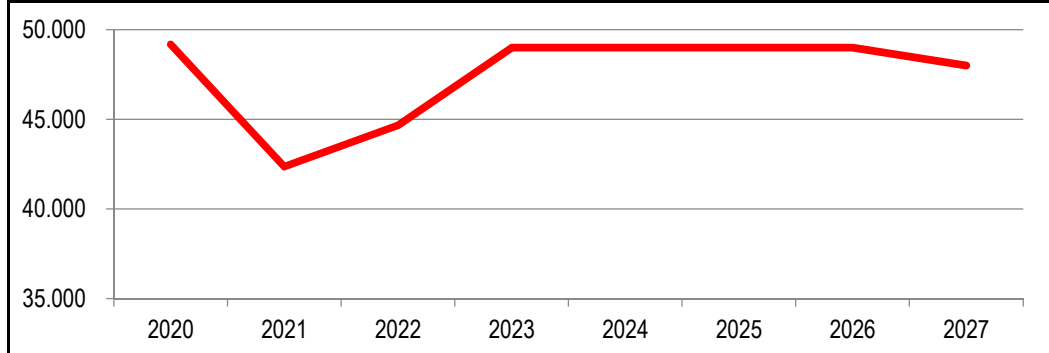
**Kennzahlen:**

"Anzahl unklarer Zahlungseingänge" p.a. ———

"Offene Forderungen zum 31.12." (einschl. Altforderungen) in Mio. € ———  
"Wertberichtigung auf Forderungen p.a." in Mio. € ———

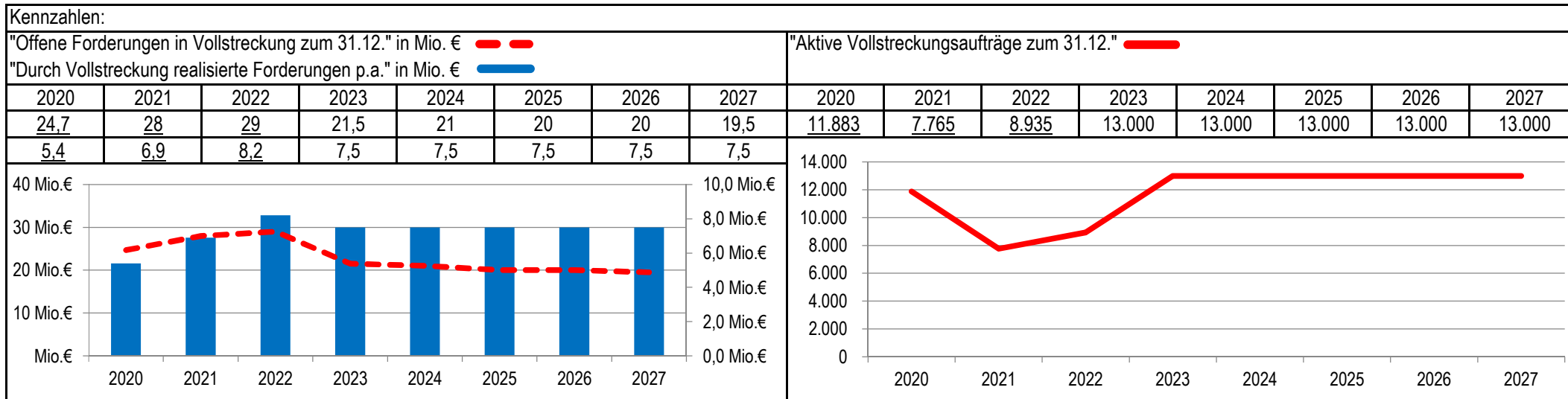
2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
49.182	42.356	44.659	49.000	49.000	49.000	49.000	48.000

2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
46,8	41,6	51,4	47,0	46,5	46,0	45,0	44,5
2,3	0,8	1,3	3,0	3,0	3,0	2,0	2,0



Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2024	<b>Produkt 010907 Vollstreckung</b>	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 22 produktverantwortlich: Herr Freude
Stellen/VZÄ: 22,52		
Produktvolumen: -1.533.900 €		
Produktgruppe 0109 Finanzmanagement & Rechnungswesen Produktbereich 01 Innere Verwaltung		
Produktergebnis: -995.500 €		

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



Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2024	<b>Produkt 010908 Steuern und sonstige Abgaben</b>	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 22 produktverantwortlich: Herr Freude
Stellen/VZÄ: 18,87		
Produktvolumen: -1.375.700 €		
Produktergebnis: -1.224.700 €		
	Produktgruppe 0109 Finanzmanagement & Rechnungswesen	
	Produktbereich 01 Innere Verwaltung	

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

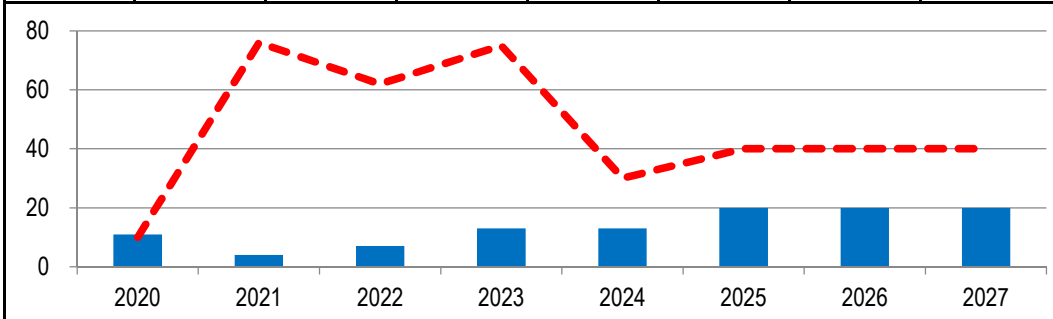
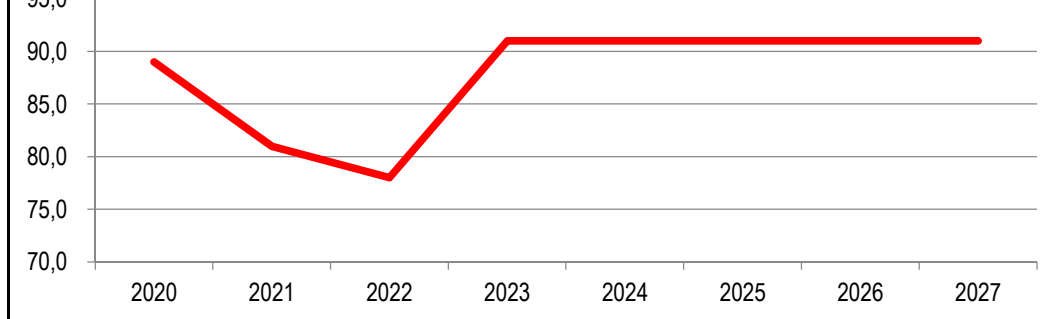
Rechts-/Auftragsgrundlage: Abgabenordnung, KAG, GrStG, GewStG, Satzungen	Empfänger: Abgabepflichtige
--	-----------------------------

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

**Kennzahlen:**

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

2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
89,0	81,0	78,0	91,0	91,0	91,0	91,0	91,0	10	76	62	75	30	40	40	40
								11	4	7	13	13	20	20	20



Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2024	<b>Produkt 010909 NKF, EDV-ERP-System</b> Produktgruppe 0109 Finanzmanagement & Rechnungswesen Produktbereich 01 Innere Verwaltung	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 0,96		zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
Produktvolumen: -91.300 €		zuständige Organisationseinheit: Dez II - Projektbüro
Produktergebnis: -91.300 €		produktverantwortlich: Herr Stevens

Beschreibung:	Projekt "NKF-Einführung" einschl. Austausch der Buchhaltungssoftware sowie deren Einsatzsteuerung und die Durchführung nicht standardisierter Controllingaufgaben, 1:1-Umstellung auf SAP-ERP ist 2014 abgeschlossen, die Nutzung von SAP zur Zielsteuerung wird darauf aufbauend fortgesetzt	Leistungen:	Projektleitung, -koordination und -überwachung
---------------	---	-------------	--

Mitwirkung/Beteiligung:	Gesamtverwaltung
-------------------------	------------------

Rechts-/Auftragsgrundlage:	GO NRW, KomHVO NRW
----------------------------	--------------------

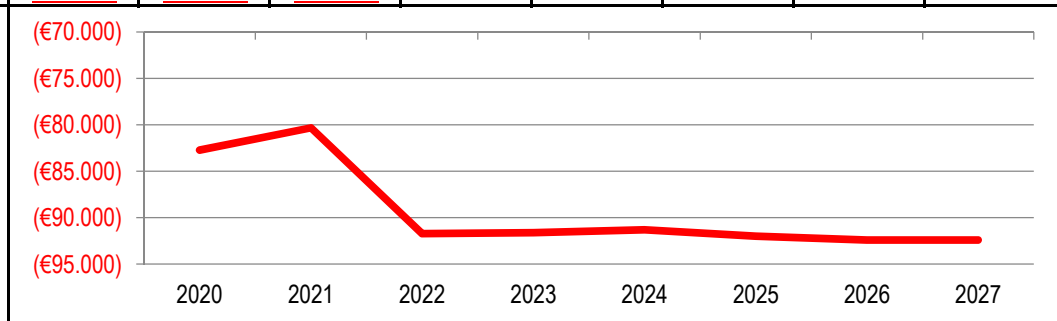
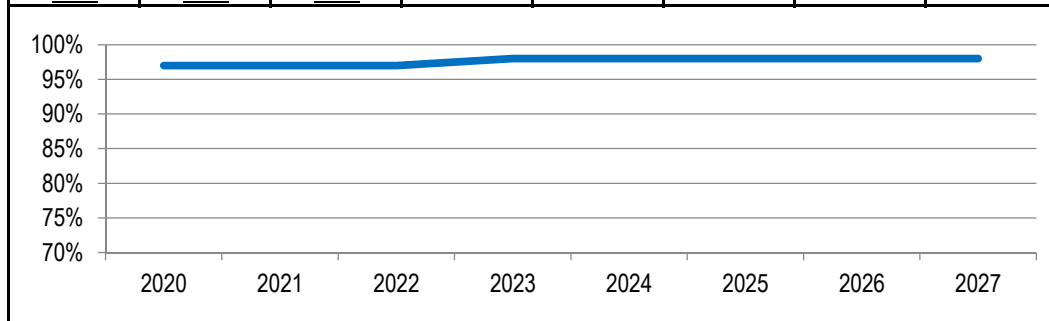
Empfänger:	Gesamtverwaltung
------------	------------------

Produktziele:	1. Sicherstellung des SAP-Einsatzes und Ausbau zum Controllingsystem 2. EDV-Durchführung des Konzernabschlusses
---------------	--

**Kennzahlen:**

"Grad der Umstellung/Anpassung" in %							
2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
97%	97%	97%	98%	98%	98%	98%	98%

"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2022 = vorl. Ergebnis)							
2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
-82.721	-80.327	-91.703	-91.600	-91.300	-92.000	-92.400	-92.400



Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2024	<b>Produkt 011401 Gebäudemanagement</b>	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 0,00		zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
Produktvolumen: -55.301.500 €		zuständige Organisationseinheit: FB 20
Produktergebnis: -45.980.000 €		produktverantwortlich: Herr Kind
	Produktgruppe 0114 Gebäudemanagement	
	Produktbereich 01 Innere Verwaltung	

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

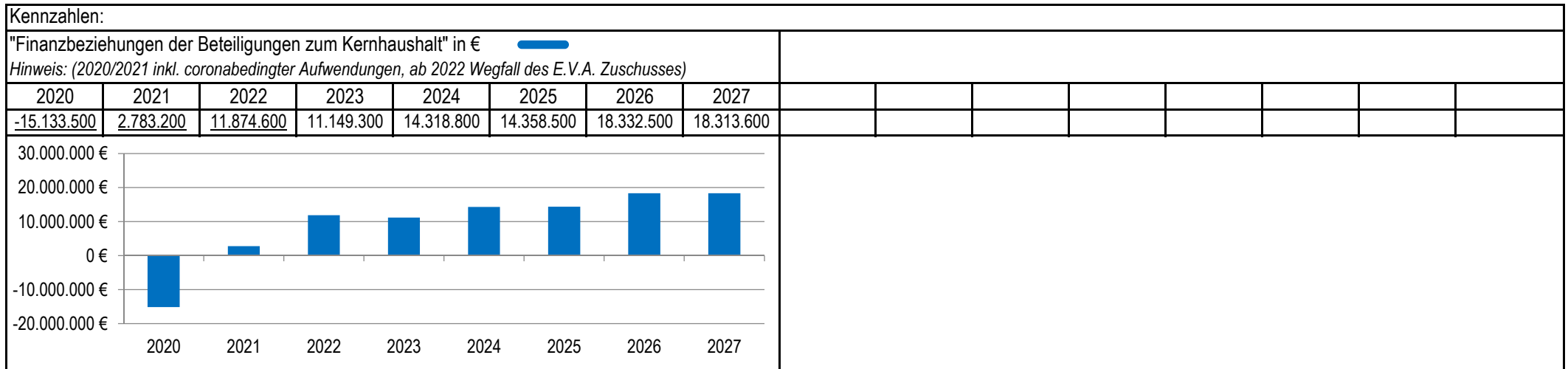
Rechts-/Auftragsgrundlage: EigVO, Wirtschaftsplan E 26, Betriebssatzung E 26, kommunalpolitische Beschlüsse	Empfänger: Gebäudemanagement (E 26), politische Gremien, Verwaltungsvorstand (VV), Einwohner*innen
---	--

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

Kennzahlen:								"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2022= vorl. Ergebnis) <span style="color: red;">█</span>																									
								2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027																		
								-36.917.341	-40.499.628	-39.133.762	-41.587.900	-45.980.000	-46.258.000	-46.449.300	-46.642.500																		
								<table border="1"> <caption>Line Chart Data</caption> <thead> <tr> <th>Jahr</th> <th>Ergebnis (€)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>2020</td><td>-36.917.341</td></tr> <tr><td>2021</td><td>-40.499.628</td></tr> <tr><td>2022</td><td>-39.133.762</td></tr> <tr><td>2023</td><td>-41.587.900</td></tr> <tr><td>2024</td><td>-45.980.000</td></tr> <tr><td>2025</td><td>-46.258.000</td></tr> <tr><td>2026</td><td>-46.449.300</td></tr> <tr><td>2027</td><td>-46.642.500</td></tr> </tbody> </table>								Jahr	Ergebnis (€)	2020	-36.917.341	2021	-40.499.628	2022	-39.133.762	2023	-41.587.900	2024	-45.980.000	2025	-46.258.000	2026	-46.449.300	2027	-46.642.500
Jahr	Ergebnis (€)																																
2020	-36.917.341																																
2021	-40.499.628																																
2022	-39.133.762																																
2023	-41.587.900																																
2024	-45.980.000																																
2025	-46.258.000																																
2026	-46.449.300																																
2027	-46.642.500																																

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

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



Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2024	<b>Produkt 040101 Kulturbetrieb</b>	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 0,00		zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
Produktvolumen: -25.031.700 €		zuständige Organisationseinheit: FB 20
Produktergebnis: -23.817.400 €		produktverantwortlich: Herr Kind
	Produktgruppe 0401 Kulturbetrieb	
	Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft	

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

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

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

Kennzahlen:								"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2022 = vorl. Ergebnis) <span style="color: red;">■■■■■</span>																									
								2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027																		
								-19.491.704	-20.383.565	-20.456.334	-22.317.400	-23.817.400	-24.110.900	-23.814.900	-24.114.800																		
								<table border="1"> <caption>Line Chart Data</caption> <thead> <tr> <th>Jahr</th> <th>Ergebnis (€)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>2020</td><td>-19.491.704</td></tr> <tr><td>2021</td><td>-20.383.565</td></tr> <tr><td>2022</td><td>-20.456.334</td></tr> <tr><td>2023</td><td>-22.317.400</td></tr> <tr><td>2024</td><td>-23.817.400</td></tr> <tr><td>2025</td><td>-24.110.900</td></tr> <tr><td>2026</td><td>-23.814.900</td></tr> <tr><td>2027</td><td>-24.114.800</td></tr> </tbody> </table>								Jahr	Ergebnis (€)	2020	-19.491.704	2021	-20.383.565	2022	-20.456.334	2023	-22.317.400	2024	-23.817.400	2025	-24.110.900	2026	-23.814.900	2027	-24.114.800
Jahr	Ergebnis (€)																																
2020	-19.491.704																																
2021	-20.383.565																																
2022	-20.456.334																																
2023	-22.317.400																																
2024	-23.817.400																																
2025	-24.110.900																																
2026	-23.814.900																																
2027	-24.114.800																																



Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2024	<b>Produkt 040401 Volkshochschule</b>	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 0,00		zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
Produktvolumen: -5.487.000 €		zuständige Organisationseinheit: FB 20
Produktergebnis: -5.166.200 €		produktverantwortlich: Herr Kind
	Produktgruppe 0404 Volkshochschule	
	Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft	

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

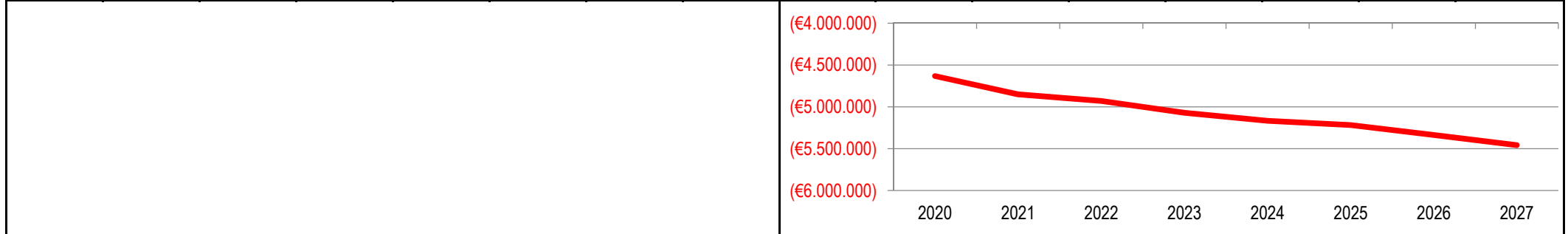
	Mitwirkung/Beteiligung: Volkshochschule (E 42), Fachbereich Finanzsteuerung (FB 20)
--	--

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

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

Kennzahlen:

								"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2022 = vorl. Ergebnis) <span style="color: red;">▬</span>							
								2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
								-4.631.495	-4.851.419	-4.929.667	-5.070.300	-5.166.200	-5.216.100	-5.335.400	-5.457.100



Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2024	<b>Produkt 040901 Theater und Musik</b>	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 0,00		zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
Produktvolumen: -24.199.800 €		zuständige Organisationseinheit: FB 20
Produktergebnis: -23.738.600 €		produktverantwortlich: Herr Kind
	Produktgruppe 0409 Theater und Musik	
	Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft	

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

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

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

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

Kennzahlen:								"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2022 = vorl. Ergebnis) <span style="color: red;">■■■■</span>																									
								2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027																		
								-22.179.887	-22.420.678	-22.378.501	-22.426.900	-23.738.600	-24.430.600	-24.851.800	-25.100.400																		
								<table border="1"> <caption>Line Chart Data</caption> <thead> <tr> <th>Jahr</th> <th>Ergebnis (€)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>2020</td><td>-22.179.887</td></tr> <tr><td>2021</td><td>-22.420.678</td></tr> <tr><td>2022</td><td>-22.378.501</td></tr> <tr><td>2023</td><td>-22.426.900</td></tr> <tr><td>2024</td><td>-23.738.600</td></tr> <tr><td>2025</td><td>-24.430.600</td></tr> <tr><td>2026</td><td>-24.851.800</td></tr> <tr><td>2027</td><td>-25.100.400</td></tr> </tbody> </table>								Jahr	Ergebnis (€)	2020	-22.179.887	2021	-22.420.678	2022	-22.378.501	2023	-22.426.900	2024	-23.738.600	2025	-24.430.600	2026	-24.851.800	2027	-25.100.400
Jahr	Ergebnis (€)																																
2020	-22.179.887																																
2021	-22.420.678																																
2022	-22.378.501																																
2023	-22.426.900																																
2024	-23.738.600																																
2025	-24.430.600																																
2026	-24.851.800																																
2027	-25.100.400																																

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2024	<b>Produkt 110201 Abfallwirtschaft</b>	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 0,00		zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
Produktvolumen: -30.757.700 €		zuständige Organisationseinheit: FB 20
Produktergebnis: 489.700 €		produktverantwortlich: Herr Kind
	Produktgruppe 1102 Abfallwirtschaft	
	Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung	

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

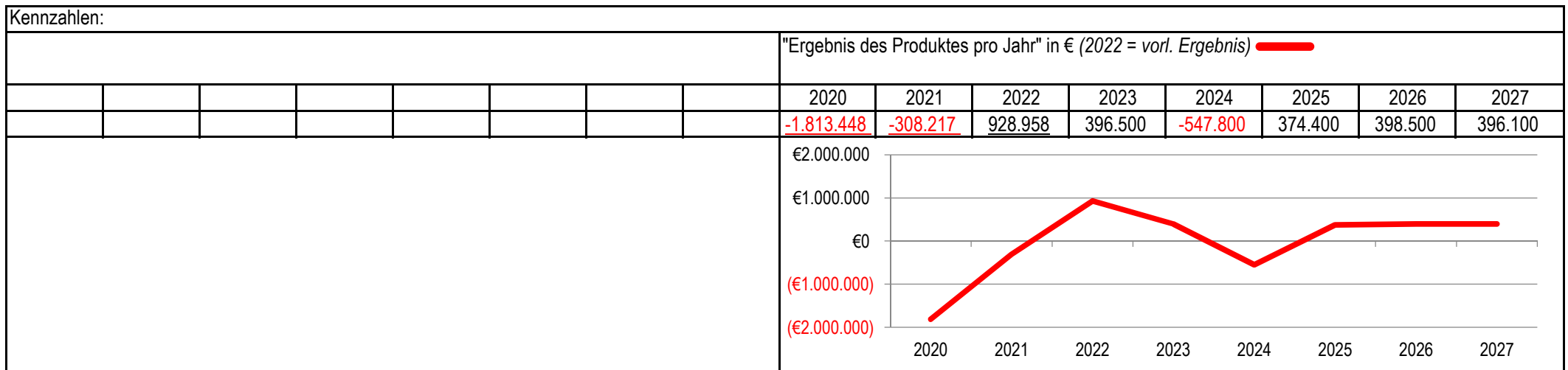
Rechts-/Auftragsgrundlage: EigVO, Wirtschaftsplan E 18, Betriebssatzung E 18	Empfänger: Aachener Stadtbetrieb (E 18), politische Gremien, Verwaltungsvorstand, Einwohner*innen
--	---

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

Kennzahlen:								"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2022 = vorl. Ergebnis) <span style="color: red;">█</span>							
								2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
								-552.009	-2.598.180	-4.037.150	622.700	489.700	533.100	530.400	523.600

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2024	<b>Produkt 120301 Straßenreinigung u. Winterdienst</b>	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 0,00		zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
Produktvolumen: -10.750.300 €		zuständige Organisationseinheit: FB 20
Produktergebnis: <b>-547.800 €</b>		produktverantwortlich: Herr Kind
Produktgruppe 1203 Straßenreinigung und Winterdienst		
Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		

Beschreibung: Zuschussabrechnung an den Aachener Stadtbetrieb (E 18) für die „Straßenreinigung und Winterdienst“, Vereinnahmung der Gebühren, Erstellung des Jahresabschlusses des Gebührenhaushaltes  <i>Hinweis: Mit dem Eigenbetriebscontrolling sind originär 2 Vollzeitstellen betraut.</i>	Leistungen: Bewirtschaftung der Zuschüsse an die „Straßenreinigung“, den "Winterdienst" im Aachener Stadtbetrieb (E 18)
	Mitwirkung/Beteiligung: Aachener Stadtbetrieb (E 18), Fachbereich Finanzsteuerung (FB 20)
Rechts-/Auftragsgrundlage: EigVO, Wirtschaftsplan E 18, Betriebssatzung E 18, GO NRW, Gesetz ü. d. Reinigung öffentl. Straßen NRW, Komm.abgabengesetz NRW, Straßenreinigungssatzg., politische Beschlüsse	Empfänger: Aachener Stadtbetrieb (E 18), politische Gremien, Verwaltungsvorstand, Einwohner*innen
Produktziele: 1. Transparente Darstellung und Durchführung der Finanzbeziehungen zwischen Stadt und Eigenbetrieb  <i>Die Ziele und Kennzahlen des Eigenbetriebes sind Bestandteil des Wirtschaftsplans, auszugsweise sind diese im nachfolgendem Produktblatt des Eigenbetriebs dargestellt.</i>	

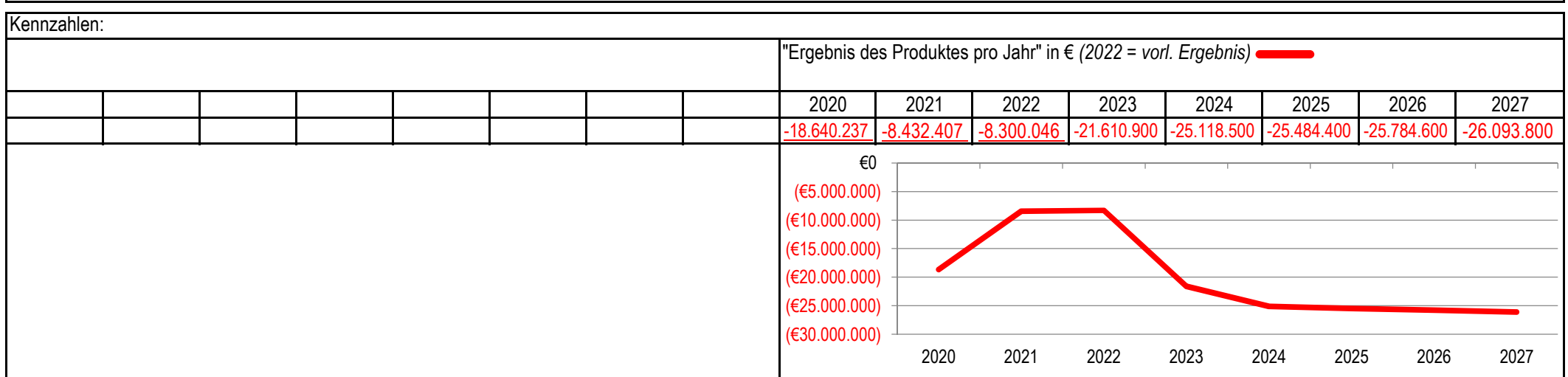


Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2024	<b>Produkt 130105 Zentr.Zuschussabr.Gewässer/öffentl.Grün</b>	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 0,00		zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
Produktvolumen: -25.118.500 €		zuständige Organisationseinheit: FB 20
Produktergebnis: <b>-25.118.500 €</b>		produktverantwortlich: Herr Kind
Produktgruppe 1301 Natur- und Landschaftspflege		
Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege		

Beschreibung: Zuschussabrechnung an den Aachener Stadtbetrieb (E 18) für die „Grün- und Freiflächenpflege“, Zuschussabrechnung an den Wasserverband Eifel-Rur (WVER)  <i>Hinweis: Mit dem Eigenbetriebscontrolling sind originär 2 Vollzeitstellen betraut.</i>	Leistungen: Bewirtschaftung der Zuschüsse an die „Grün- und Freiflächenpflege“ im Aachener Stadtbetrieb (E 18), Bewirtschaftung der Zuschüsse an den Wasserverband Eifel-Rur (WVER)
	Mitwirkung/Beteiligung: Aachener Stadtbetrieb (E 18), Wasserverband Eifel-Rur (WVER), Fachbereich Finanzsteuerung (FB 20)

Rechts-/Auftragsgrundlage: EigVO, Wirtschaftsplan E 18, Satzung E 18, Gemeindeordnung NRW, kommunalpolitische Beschlüsse, sonstige Gesetze hinsichtlich der Unterhaltung und Pflege von Gewässern	Empfänger: Aachener Stadtbetrieb (E 18), Wasserverband Eifel-Rur (WVER), politische Gremien, Verwaltungsvorstand, Einwohner*innen
---	---

Produktziele: 1. Transparente Darstellung und Durchführung der Finanzbeziehungen zwischen Stadt und Eigenbetrieb Die Ziele und Kennzahlen des Eigenbetriebes sind Bestandteil des Wirtschaftsplans, auszugsweise sind diese im nachfolgendem Produktblatt des Eigenbetriebs dargestellt.
<i>Hinweis: Die veränderten Ergebnisse des Produktes für die Jahre 2021 und 2022 resultieren aus der Verlagerung des Zuschusses für die Grünpflege in das Produkt 13.01.01 "Öffentliches Grün".</i>



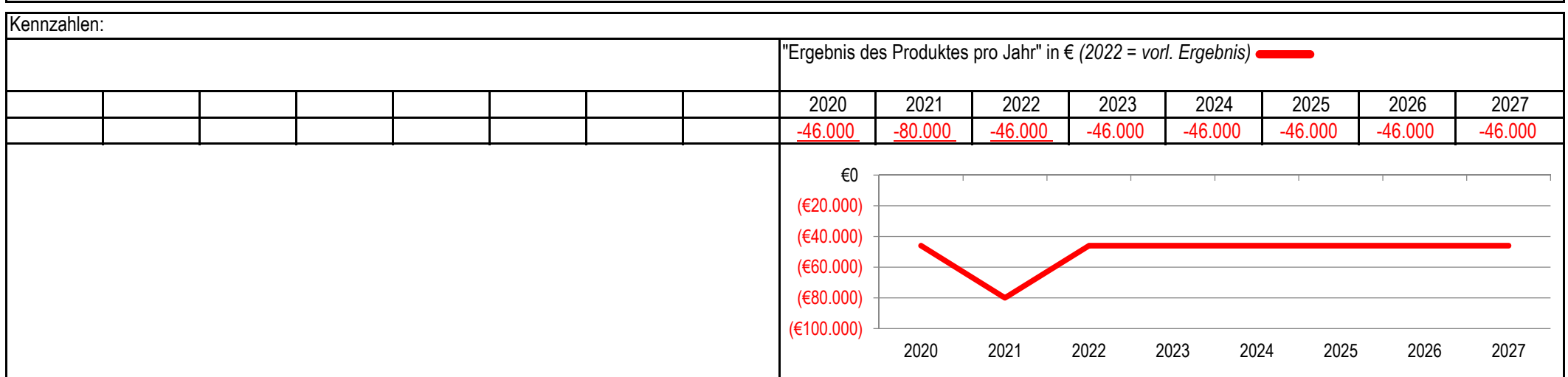
Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2024	<b>Produkt 130201 Tierpark</b> Produktgruppe 1302 Tierpark Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 0,00		zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
Produktvolumen: -46.000 €		zuständige Organisationseinheit: FB 20
Produktergebnis: -46.000 €		produktverantwortlich: Herr Kind

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

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

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

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

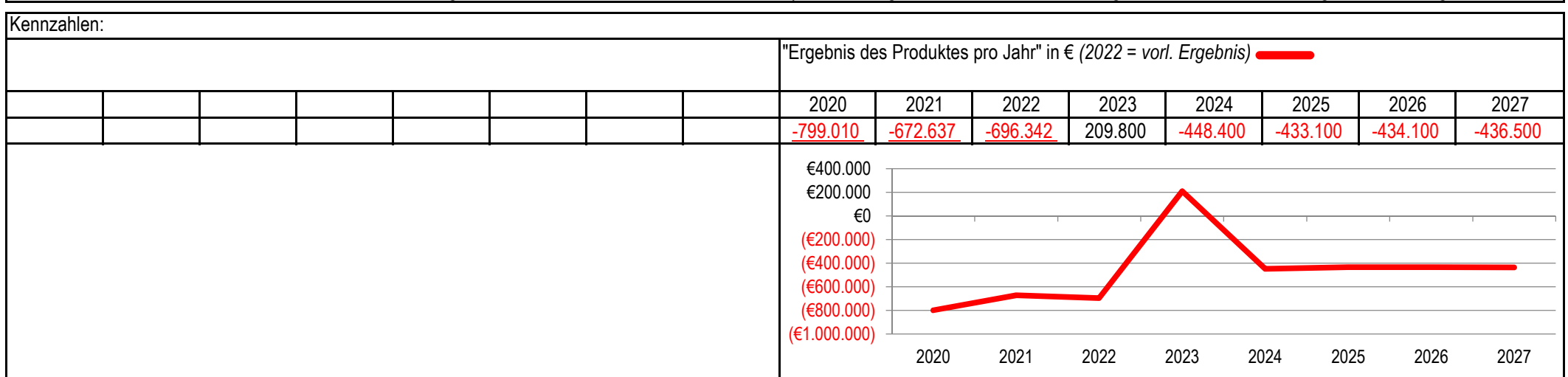


Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2024	<b>Produkt 130301 Nutzungsrecht Grabstätten &amp; Bestattungen</b>	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 0,00		zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
Produktvolumen: -10.442.400 €		zuständige Organisationseinheit: FB 20
Produktergebnis: -448.400 €		produktverantwortlich: Herr Kind
	Produktgruppe 1303 Friedhöfe	
	Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege	

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

Rechts-/Auftragsgrundlage: EigVO, Wirtschaftsplan E 18, Betriebs- u. Friedhofssatzung E 18, Gemeindeordnung NRW, Bestattungsgesetz NRW, Kommunalabgabengesetz NRW, Krematoriumssatzung, komm.politische Beschlüsse	Empfänger: Aachener Stadtbetrieb (E 18), politische Gremien, Verwaltungsvorstand, Einwohner*innen
--	---

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



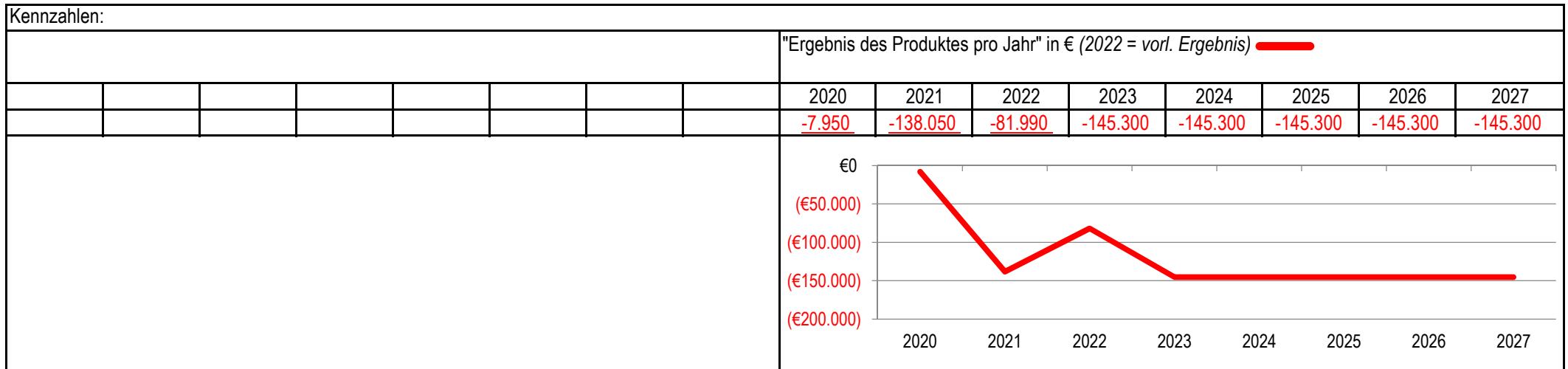
Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2024	<b>Produkt 130302 Gräber d. Opfer v. Krieg/Gewaltherrsch.</b> Produktgruppe 1303 Friedhöfe Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 0,00		zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
Produktvolumen: -399.400 €		zuständige Organisationseinheit: FB 20
Produktergebnis: <b>-145.300 €</b>		produktverantwortlich: Herr Kind

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

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

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

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





Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2024	<b>Produkt 150302 Kongresse - Eurogress</b>	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 0,00		zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
Produktvolumen: -2.040.800 €		zuständige Organisationseinheit: FB 20
Produktergebnis: <b>-1.388.600 €</b>		produktverantwortlich: Herr Kind
	Produktgruppe 1503 Tourismus	
	Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus	

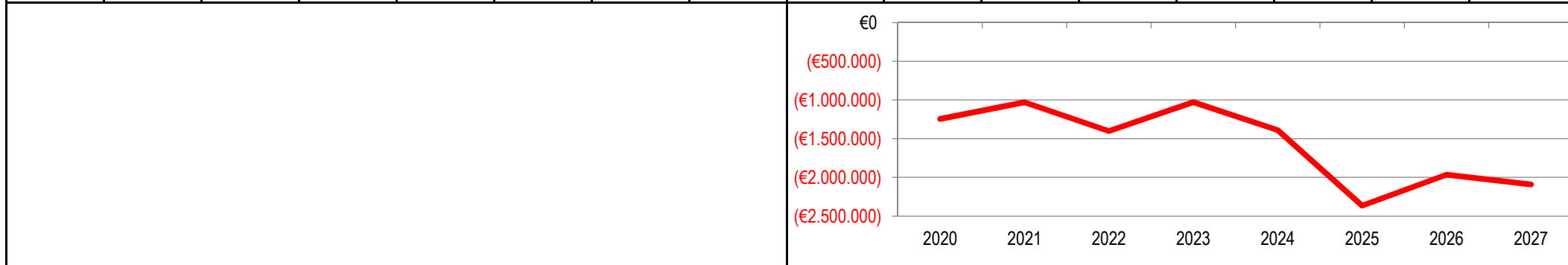
Beschreibung: Zuschussabrechnung an den Eurogress – Kongresse (E 88)  <i>Hinweis: Mit dem Eigenbetriebscontrolling sind originär 2 Vollzeitstellen betraut.</i>	Leistungen: Bewirtschaftung der Zuschüsse an den Eurogress - Kongresse (E88)
	Mitwirkung/Beteiligung: Eurogress – Kongresse (E 88), Fachbereich Finanzsteuerung (FB 20)

Rechts-/Auftragsgrundlage: EigVO, Wirtschaftsplan E 88, Betriebssatzung E 88, Gemeindeordnung NRW, kommunalpolitische Beschlüsse	Empfänger: Eurogress - Kongresse (E 88), politische Gremien, Verwaltungsvorstand, Einwohner*innen
--	---

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

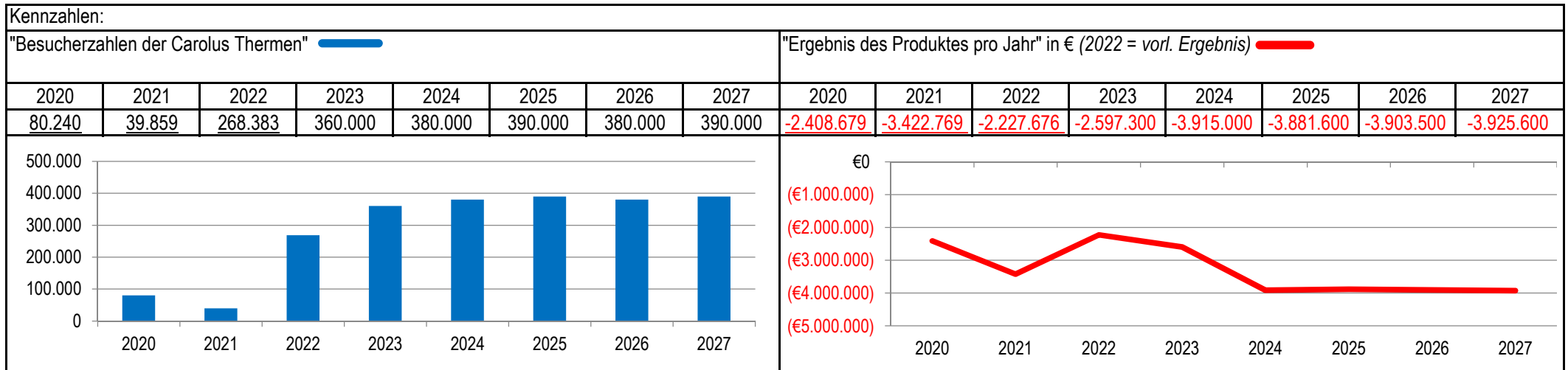
Kennzahlen:

								"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2022 = vorl. Ergebnis) <span style="color: red;">█</span>							
								2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
								-1.243.701	-1.030.679	-1.400.522	-1.028.000	-1.388.600	-2.365.600	-1.964.000	-2.090.900



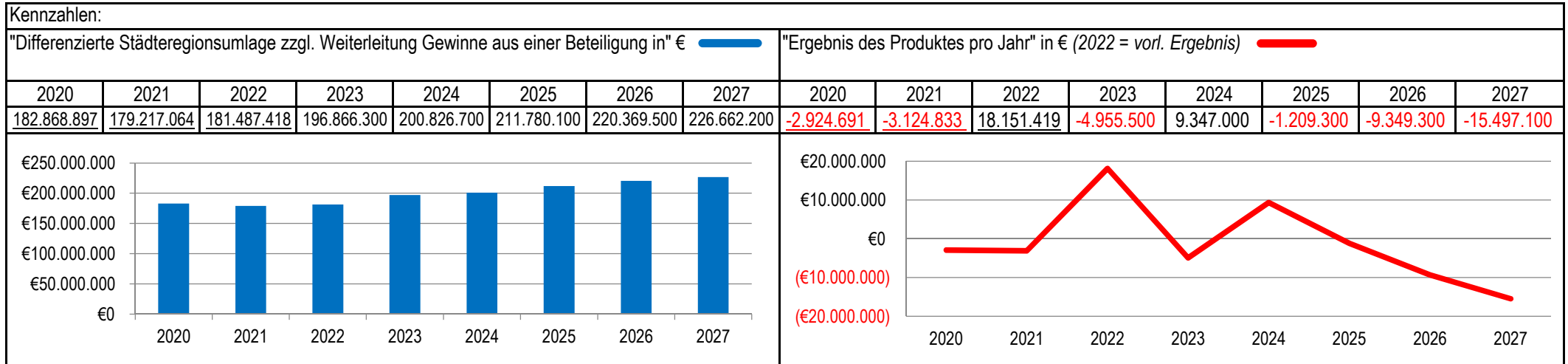
Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2024	<b>Produkt 150303 Quellen und Kurbetrieb</b>	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 0,16		zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
Produktvolumen: -4.015.200 €		zuständige Organisationseinheit: FB 20
Produktergebnis: -3.915.000 €		produktverantwortlich: Herr Kind
Produktgruppe 1503 Tourismus		
Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus		

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



Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2024	<b>Produkt 160101 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen</b>	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 0,00		zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
Produktvolumen: -205.117.700 €		zuständige Organisationseinheit: FB 20
Produktergebnis: 9.347.000 €		produktverantwortlich: Herr Kind
Produktgruppe 1601 Steuern, allg.Zuweis. & allg.Umlagen		
Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft		

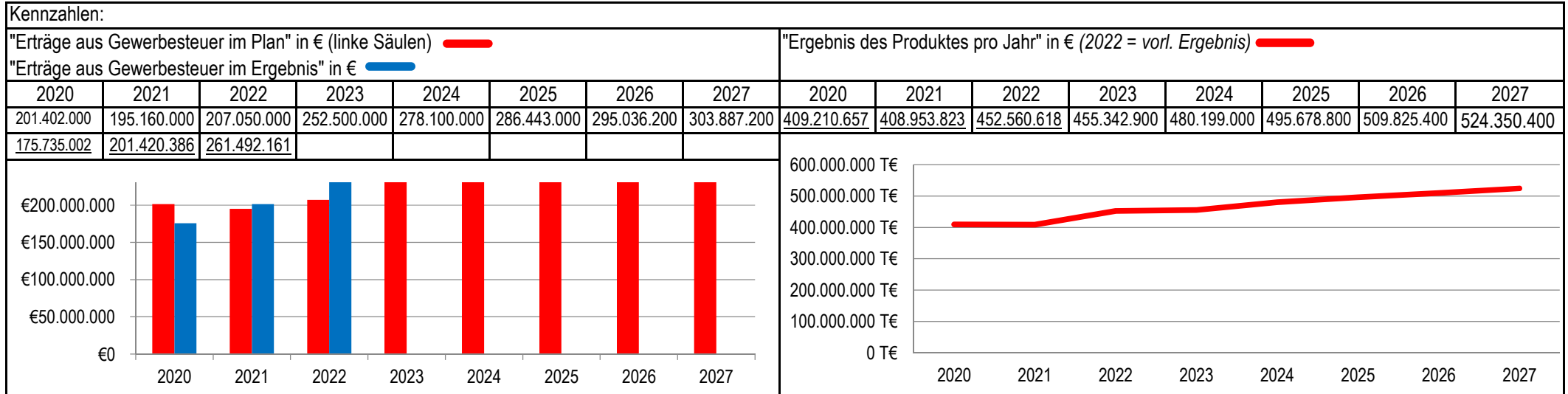
Beschreibung: Abrechnung mit der StädteRegion Aachen aufgrund der übertragenen Aufgaben sowie die Vereinnahmung und Verausgabung von allg. Zuweisungen und Umlagen.	Leistungen: siehe Beschreibung
Hinweis: Aufgrund zuordnungsrechtlicher Bestimmungen ist eine Ausweisung von Personal- und Sachkosten (einschl. VZÄ) im Produktbereich 16 nicht zulässig.	Mitwirkung/Beteiligung: Land NRW, Städtetag, StädteRegion
Rechts-/Auftragsgrundlage: Städteregion Aachen-Gesetz; Kreisordnung NRW	Empfänger: Land NRW, StädteRegion Aachen, weitere Organisationseinheiten im öffentlichen Bereich
Produktziele: 1. Transparente Darstellung und Durchführung der allgemeinen Finanzbeziehungen zwischen Stadt und StädteRegion	



Hinweis: Werte aus 2020 und 2022 beinhalten nicht die Ausgleichszahlungen der Städteregion Aachen aufgrund der Abrechnung von Vorjahren

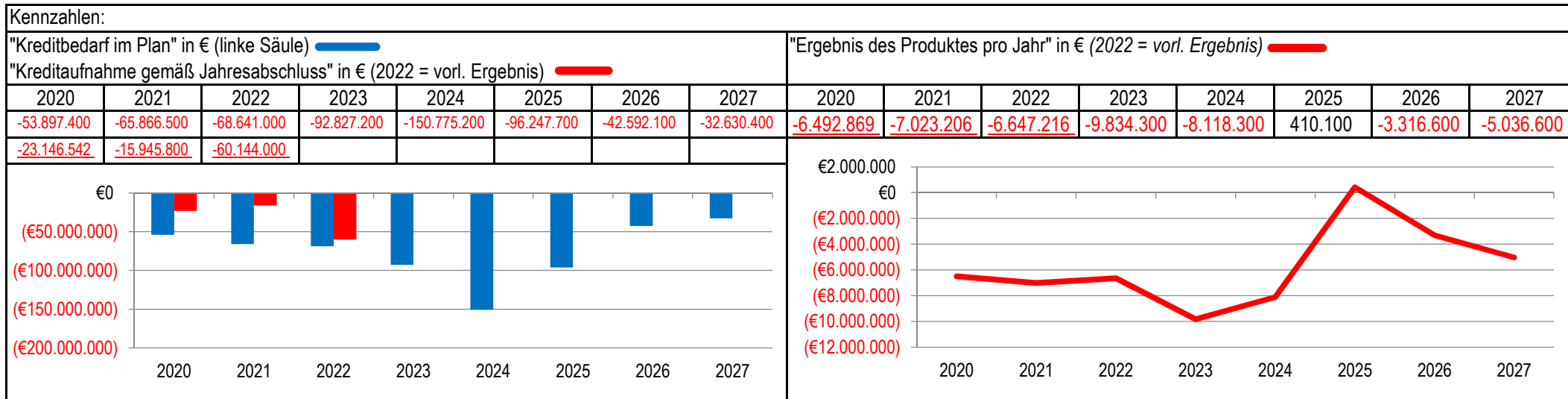
Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2024	<b>Produkt 160102 Gemeindesteuern, Steueranteile</b> Produktgruppe 1601 Steuern, allg. Zuweis. & allg. Umlagen Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 0,00		zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
Produktvolumen: -22.991.600 €		zuständige Organisationseinheit: FB 22
Produktergebnis: 480.199.000 €		produktverantwortlich: Herr Freude

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



Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2024	<b>Produkt 160201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 0,00		zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
Produktvolumen: -14.612.300 €		zuständige Organisationseinheit: FB 20
Produktergebnis: <b>-8.118.300 €</b>		produktverantwortlich: Herr Kind
	Produktgruppe 1602 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
	Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft	

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



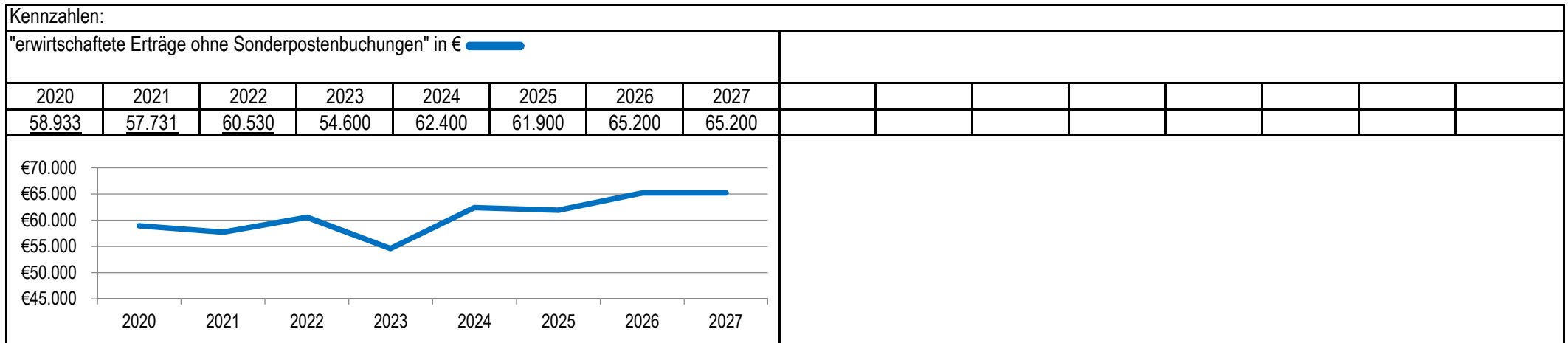
Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2024	<b>Produkt 171001 Ludwig Mies van der Rohe</b>	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 0,00		zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
Produktvolumen: -2.200 €		zuständige Organisationseinheit: FB 20
Produktergebnis: 0 €		produktverantwortlich: Herr Kind
	Produktgruppe 1710 Ausbildung	
	Produktbereich 17 Stiftungen	

Beschreibung:	a) Stiftungszweck: Förderung von Schülern der Berufsfachschule für Technik bzw. ihrer Ergänzungs- / Nachfolgeeinrichtung Mies-van-der-Rohe-Schule (Gewerbliche Schule I)	Leistungen:	Einsatz und Verwendung des Stiftungsvermögens gemäß Satzung
	b) Grundstockvermögen: 60.265,85 € (31.12.2022)	Hinweis:	Die gesamtstädtischen Personal- und Sachkosten der Stiftungsverwaltung werden über den enthaltenen Verwaltungskostenbeitrag abgebildet.
		Mitwirkung/Beteiligung:	FB 45
Rechts-/Auftragsgrundlage:	Testament, Stiftungsverfassung, Ratsbeschlüsse, Genehmigung der Bezirksregierung	Empfänger:	siehe Beschreibung
Produktziele:	1. Rechtssichere und fehlerfreie Durchführung der Stiftungsverwaltung 2. Erhalt des Grundstockvermögens 3. Positive Ertragsentwicklung zur Finanzierung von Fördermaßnahmen gem. des Stiftungszweckes		

Kennzahlen:													
"erwirtschaftete Erträge ohne Sonderpostenbuchungen" in €													
2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027						
1.692	1.669	1.652	1.600	2.200	2.100	2.600	2.600						

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2024	<b>Produkt 171002 Ausbildungsfonds</b>	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 0,00		zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
Produktvolumen: -62.400 €		zuständige Organisationseinheit: FB 20
Produktergebnis: 0 €		produktverantwortlich: Herr Kind
Produktgruppe 1710 Ausbildung		
Produktbereich 17 Stiftungen		

Beschreibung:	a) Stiftungszweck: Förderung der Jugendhilfe, Erziehung von Kindern und Jugendlichen, Volks- und Berufsbildung einschl. der Studentenhilfe	Leistungen: Einsatz und Verwendung des Stiftungsvermögens gemäß Satzung.
		<i>Hinweis: Die gesamtstädtischen Personal- und Sachkosten der Stiftungsverwaltung werden über den enthaltenen Verwaltungskostenbeitrag abgebildet.</i>
	b) Grundstockvermögen: 3.994.882,53 € (31.12.2022)	Mitwirkung/Beteiligung: FB 45
Rechts-/Auftragsgrundlage:	Testament, Stiftungsverfassung, Ratsbeschlüsse, Genehmigung der Bezirksregierung	Empfänger: siehe Beschreibung
Produktziele:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rechtssichere und fehlerfreie Durchführung der Stiftungsverwaltung</li> <li>2. Erhalt des Grundstockvermögens</li> <li>3. Positive Ertragsentwicklung zur Finanzierung von Fördermaßnahmen gem. des Stiftungszweckes</li> </ol>	



Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2024	<b>Produkt 172001 Fonds für Musik, Wissenschaft</b>	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 0,00		zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
Produktvolumen: -4.500 €		zuständige Organisationseinheit: FB 20
Produktergebnis: 0 €		produktverantwortlich: Herr Kind
Produktgruppe 1720 Kunst - Kultur		
Produktbereich 17 Stiftungen		

Beschreibung:	a) Stiftungszweck: Zuschuss an das Suermond-Ludwig-Museum und des Couven-Museums	Leistungen: Einsatz und Verwendung des Stiftungsvermögens gemäß Satzung.
		<i>Hinweis: Die gesamtstädtischen Personal- und Sachkosten der Stiftungsverwaltung werden über den enthaltenen Verwaltungskostenbeitrag abgebildet.</i>
	b) Grundstockvermögen: 330.574,31 € (31.12.2022)	Mitwirkung/Beteiligung: Kulturbetrieb (E 49)
Rechts-/Auftragsgrundlage:	Testament, Stiftungsverfassung, Ratsbeschlüsse, Genehmigung der Bezirksregierung	Empfänger: siehe Beschreibung
Produktziele:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rechtssichere und fehlerfreie Durchführung der Stiftungsverwaltung</li> <li>2. Erhalt des Grundstockvermögens</li> <li>3. Positive Ertragsentwicklung zur Finanzierung von Fördermaßnahmen gem. des Stiftungszweckes</li> </ol>	

Kennzahlen:																															
"erwirtschaftete Erträge ohne Sonderpostenbuchungen" in €																															
2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027																								
4.130	4.118	4.115	3.700	4.500	4.500	4.700	4.700																								
<table border="1"> <caption>erwirtschaftete Erträge ohne Sonderpostenbuchungen in €</caption> <thead> <tr> <th>Jahr</th> <th>Ertrag (€)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>2020</td><td>4.130</td></tr> <tr><td>2021</td><td>4.118</td></tr> <tr><td>2022</td><td>4.115</td></tr> <tr><td>2023</td><td>3.700</td></tr> <tr><td>2024</td><td>4.500</td></tr> <tr><td>2025</td><td>4.500</td></tr> <tr><td>2026</td><td>4.700</td></tr> <tr><td>2027</td><td>4.700</td></tr> </tbody> </table>														Jahr	Ertrag (€)	2020	4.130	2021	4.118	2022	4.115	2023	3.700	2024	4.500	2025	4.500	2026	4.700	2027	4.700
Jahr	Ertrag (€)																														
2020	4.130																														
2021	4.118																														
2022	4.115																														
2023	3.700																														
2024	4.500																														
2025	4.500																														
2026	4.700																														
2027	4.700																														



Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2024	<b>Produkt 172002 Stiftung zugunsten der Salvatorkirche</b>	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 20 produktverantwortlich: Herr Kind
Stellen/VZÄ: 0,00		
Produktvolumen: -900 €		
Produktergebnis: 0 €		
	Produktgruppe 1720 Kunst - Kultur	
	Produktbereich 17 Stiftungen	

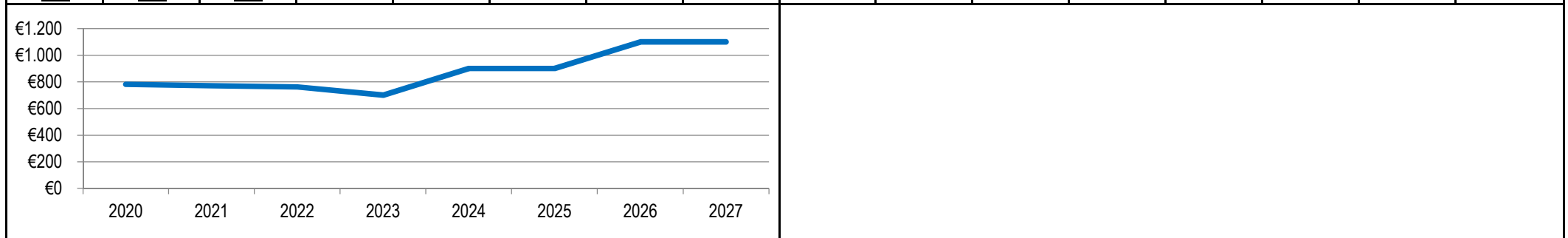
Beschreibung:	a) Stiftungszweck: Zuschuss zur baulichen Unterhaltung der Salvatorkirche	Leistungen:	Einsatz und Verwendung des Stiftungsvermögens gemäß Satzung.
		Hinweis:	Die gesamtstädtischen Personal- und Sachkosten der Stiftungsverwaltung werden über den enthaltenen Verwaltungskostenbeitrag abgebildet.
	b) Grundstockvermögen: 27.814,84 € (31.12.2022)	Mitwirkung/Beteiligung:	Gebäudemanagement (E 26)

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

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

Kennzahlen:

"erwirtschaftete Erträge ohne Sonderpostenbuchungen" in €															
2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027								
782	771	762	700	900	900	1.100	1.100								



Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2024	<b>Produkt 173001 Stiftung Poth</b> Produktgruppe 1730 Gesundheit - Soziales Produktbereich 17 Stiftungen	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 0,00		zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
Produktvolumen: -4.900 €		zuständige Organisationseinheit: FB 20
Produktergebnis: 0 €		produktverantwortlich: Herr Kind

Beschreibung:	a) Stiftungszweck: Unterstützung bedürftiger Einwohner*innen ab dem 70. Lebensjahr und blinder aachener Einwohner*innen	Leistungen:	Einsatz und Verwendung des Stiftungsvermögens gemäß Satzung.
	b) Grundstockvermögen: 132.379,46 € (31.12.2022)	Hinweis:	Die gesamtstädtischen Personal- und Sachkosten der Stiftungsverwaltung werden über den enthaltenen Verwaltungskostenbeitrag abgebildet.
		Mitwirkung/Beteiligung:	Fachbereich Immobilienmanagement (FB 23), Fachbereich Wohnen, Soziales und Integration (FB 56)
Rechts-/Auftragsgrundlage:	Testament, Stiftungsverfassung, Ratsbeschlüsse, Genehmigung der Bezirksregierung	Empfänger:	siehe Beschreibung
Produktziele:	1. Rechtssichere und fehlerfreie Durchführung der Stiftungsverwaltung 2. Erhalt des Grundstockvermögens 3. Positive Ertragsentwicklung zur Finanzierung von Fördermaßnahmen gem. des Stiftungszweckes		

Kennzahlen:													
"erwirtschaftete Erträge ohne Sonderpostenbuchungen" in €													
2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027						
3.710	3.659	3.617	3.500	4.900	4.800	5.900	5.900						

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2024	<b>Produkt 173002 Elisabethspitalfonds</b>	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 0,00		zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
Produktvolumen: -2.423.100 €		zuständige Organisationseinheit: FB 20
Produktergebnis: 0 €		produktverantwortlich: Herr Kind
Produktgruppe 1730 Gesundheit - Soziales		
Produktbereich 17 Stiftungen		

Beschreibung:	a) Stiftungszweck: Förderung von mildtätigen Zwecken, des öffentlichen Gesundheitswesens und der öffentlichen Gesundheitspflege, der Hilfe für zivilbeschädigte und Behinderte, des Sports und der Wohlfahrtswesen	Leistungen:	Einsatz und Verwendung des Stiftungsvermögens gemäß Satzung.
	b) Grundstockvermögen: 69.157.924,49 € (31.12.2022)	Hinweis:	Die gesamtstädtischen Personal- und Sachkosten der Stiftungsverwaltung werden über den enthaltenen Verwaltungskostenbeitrag abgebildet.
		Mitwirkung/Beteiligung:	Fachbereich Immob.management (FB 23), Fachber. Kinder, Jugend u. Schule (FB 45), Fachber. Wohnen, Soziales u. Integration (FB 56), Fachber. Sport (FB 52)
Rechts-/Auftragsgrundlage:	Testament, Stiftungsverfassung, Ratsbeschlüsse, Genehmigung der Bezirksregierung	Empfänger:	siehe Beschreibung
Produktziele:	1. Rechtssichere und fehlerfreie Durchführung der Stiftungsverwaltung 2. Erhalt des Grundstockvermögens 3. Positive Ertragsentwicklung zur Finanzierung von Fördermaßnahmen gem. des Stiftungszweckes		

Kennzahlen:													
"erwirtschaftete Erträge ohne Sonderpostenbuchungen" in €													
2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027						
2.220.366	2.112.400	2.593.420	1.924.100	2.423.100	2.362.200	2.448.600	2.447.600						

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2024	<b>Produkt 173003 Alten- und Siechenfonds</b>	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 0,00		zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
Produktvolumen: -1.140.100 €		zuständige Organisationseinheit: FB 20
Produktergebnis: 0 €		produktverantwortlich: Herr Kind
	Produktgruppe 1730 Gesundheit - Soziales	
	Produktbereich 17 Stiftungen	

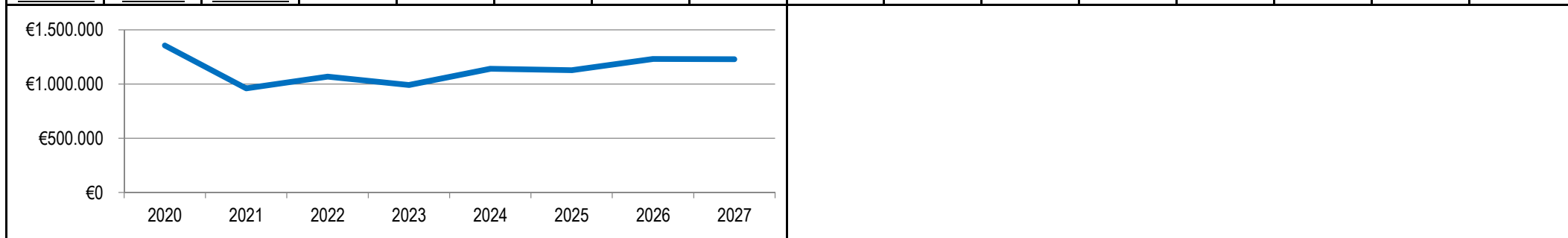
Beschreibung:	a) Stiftungszweck: Förderung von mildtätigen Zwecken, der Altenhilfe und des Wohlfahrtswesens für alte Menschen	Leistungen:	Einsatz und Verwendung des Stiftungsvermögens gemäß Satzung.
	b) Grundstockvermögen: 40.869.616,28 € (31.12.2022)	Hinweis:	Die gesamtstädtischen Personal- und Sachkosten der Stiftungsverwaltung werden über den enthaltenen Verwaltungskostenbeitrag abgebildet.
		Mitwirkung/Beteiligung:	Fachbereich Immobilienmanagement (FB 23), Fachbereich Wohnen, Soziales und Integration (FB 56)

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

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

Kennzahlen:

"erwirtschaftete Erträge ohne Sonderpostenbuchungen" in €															
2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027								
1.355.939	960.370	1.068.095	991.700	1.140.100	1.127.300	1.229.900	1.229.000								



Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2024	<b>Produkt 173004 Kinder- und Jugendfonds</b>	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 0,00		zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
Produktvolumen: -444.600 €		zuständige Organisationseinheit: FB 20
Produktergebnis: 0 €		produktverantwortlich: Herr Kind
	Produktgruppe 1730 Gesundheit - Soziales	
	Produktbereich 17 Stiftungen	

Beschreibung:	a) Stiftungszweck: Förderung von mildtätigen Zwecken, der Kinder- und Jugendhilfe, Erziehung und Berufsbildung	Leistungen:	Einsatz und Verwendung des Stiftungsvermögens gemäß Satzung.
	b) Grundstockvermögen: 27.143.120,06 € (31.12.2022)	Hinweis:	Die gesamtstädtischen Personal- und Sachkosten der Stiftungsverwaltung werden über den enthaltenen Verwaltungskostenbeitrag abgebildet.
		Mitwirkung/Beteiligung:	Fachbereich Immobilienmanagement (FB 23), Fachbereich Kinder, Jugend und Schule (FB 45)
Rechts-/Auftragsgrundlage:	Testament, Stiftungsverfassung, Ratsbeschlüsse, Genehmigung der Bezirksregierung	Empfänger:	siehe Beschreibung
Produktziele:	1. Rechtssichere und fehlerfreie Durchführung der Stiftungsverwaltung 2. Erhalt des Grundstockvermögens 3. Positive Ertragsentwicklung zur Finanzierung von Fördermaßnahmen gem. des Stiftungszweckes		

Kennzahlen:													
"erwirtschaftete Erträge ohne Sonderpostenbuchungen" in €													
2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027						
733.215	367.393	459.774	366.600	444.600	443.700	448.100	447.200						

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2024	<b>Produkt 173005 Armenfonds</b>	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 0,00		zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
Produktvolumen: -455.000 €		zuständige Organisationseinheit: FB 20
Produktergebnis: 0 €		produktverantwortlich: Herr Kind
Produktgruppe 1730 Gesundheit - Soziales		
Produktbereich 17 Stiftungen		

Beschreibung:	a) Stiftungszweck: Förderung von mildtätigen Zwecken, der Jugend- und Altenhilfe, Erziehung, Bildung, Hilfe für politisch, rassistisch oder religiös Verfolgte, Flüchtlinge und Vertriebene, des Wohlfahrtswesens sowie der Vinzenz-Konferenzen der Stadt Aachen	Leistungen:	Einsatz und Verwendung des Stiftungsvermögens gemäß Satzung.
	b) Grundstockvermögen: 19.017.393,84 € (31.12.2022)	Hinweis:	Die gesamtstädtischen Personal- und Sachkosten der Stiftungsverwaltung werden über den enthaltenen Verwaltungskostenbeitrag abgebildet.
Rechts-/Auftragsgrundlage:	Testament, Stiftungsverfassung, Ratsbeschlüsse, Genehmigung der Bezirksregierung	Mitwirkung/Beteiligung:	Fachbereich Immob.management (FB 23), Fachber. Kinder, Jugend u. Schule (FB 45), Fachber. Wohnen, Soziales u. Integration (FB 56)
Empfänger:	siehe Beschreibung		
Produktziele:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rechtssichere und fehlerfreie Durchführung der Stiftungsverwaltung</li> <li>2. Erhalt des Grundstockvermögens</li> <li>3. Positive Ertragsentwicklung zur Finanzierung von Fördermaßnahmen gem. des Stiftungszweckes</li> </ol>		

Kennzahlen:													
"erwirtschaftete Erträge ohne Sonderpostenbuchungen" in €													
2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027						
586.475	402.476	448.661	383.500	455.000	451.800	481.300	481.300						

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2024	<b>Produkt 173006 Stiftung van Gils</b>	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 0,00		zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
Produktvolumen: -10.800 €		zuständige Organisationseinheit: FB 20
Produktergebnis: 0 €		produktverantwortlich: Herr Kind
Produktgruppe 1730 Gesundheit - Soziales		
Produktbereich 17 Stiftungen		

Beschreibung:	a) Stiftungszweck: Förderung von mildtätigen Zwecken für elternlose Kinder und Jugendliche sowie der Erziehung von Waisen und Halbwaisen	Leistungen: Einsatz und Verwendung des Stiftungsvermögens gemäß Satzung.
		<i>Hinweis: Die gesamtstädtischen Personal- und Sachkosten der Stiftungsverwaltung werden über den enthaltenen Verwaltungskostenbeitrag abgebildet.</i>
	b) Grundstockvermögen: 269.701,64 € (31.12.2022)	Mitwirkung/Beteiligung: Fachbereich Kinder, Jugend und Schule (FB 45)
Rechts-/Auftragsgrundlage:	Testament, Stiftungsverfassung, Ratsbeschlüsse, Genehmigung der Bezirksregierung	Empfänger: siehe Beschreibung
Produktziele:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rechtssichere und fehlerfreie Durchführung der Stiftungsverwaltung</li> <li>2. Erhalt des Grundstockvermögens</li> <li>3. Positive Ertragsentwicklung zur Finanzierung von Fördermaßnahmen gem. des Stiftungszweckes</li> </ol>	

Kennzahlen:																															
"erwirtschaftete Erträge ohne Sonderpostenbuchungen" in €																															
2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027																								
<u>7.677</u>	<u>7.581</u>	<u>7.513</u>	7.300	10.800	10.600	12.600	12.600																								
<table border="1"> <caption>Data for Line Chart: "erwirtschaftete Erträge ohne Sonderpostenbuchungen" in €</caption> <thead> <tr> <th>Jahr</th> <th>Ertrag (€)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>2020</td><td>7.677</td></tr> <tr><td>2021</td><td>7.581</td></tr> <tr><td>2022</td><td>7.513</td></tr> <tr><td>2023</td><td>7.300</td></tr> <tr><td>2024</td><td>10.800</td></tr> <tr><td>2025</td><td>10.600</td></tr> <tr><td>2026</td><td>12.600</td></tr> <tr><td>2027</td><td>12.600</td></tr> </tbody> </table>														Jahr	Ertrag (€)	2020	7.677	2021	7.581	2022	7.513	2023	7.300	2024	10.800	2025	10.600	2026	12.600	2027	12.600
Jahr	Ertrag (€)																														
2020	7.677																														
2021	7.581																														
2022	7.513																														
2023	7.300																														
2024	10.800																														
2025	10.600																														
2026	12.600																														
2027	12.600																														

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2024	<b>Produkt 173008 Stiftung Cockerill- und Liebermann</b>	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 0,00		zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
Produktvolumen: -365.700 €		zuständige Organisationseinheit: FB 20
Produktergebnis: 0 €		produktverantwortlich: Herr Kind
Produktgruppe 1730 Gesundheit - Soziales		
Produktbereich 17 Stiftungen		

Beschreibung:	a) Stiftungszweck: Förderung mildtätiger Zwecke zu Gunsten bedürftiger alleinstehender Frauen, in Ausnahmefällen Männern, christlicher Konfession	Leistungen: Einsatz und Verwendung des Stiftungsvermögens gemäß Satzung.
		<i>Hinweis: Die gesamtstädtischen Personal- und Sachkosten der Stiftungsverwaltung werden über den enthaltenen Verwaltungskostenbeitrag abgebildet.</i>
	b) Grundstockvermögen: 17.946.493,93 € (31.12.2022)	Mitwirkung/Beteiligung: Fachbereich Immobilienmanagement (FB 23), Fachbereich Wohnen, Soziales und Integration (FB 56)
Rechts-/Auftragsgrundlage:	Testament, Stiftungsverfassung, Ratsbeschlüsse, Genehmigung der Bezirksregierung	Empfänger: siehe Beschreibung
Produktziele:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rechtssichere und fehlerfreie Durchführung der Stiftungsverwaltung</li> <li>2. Erhalt des Grundstockvermögens</li> <li>3. Positive Ertragsentwicklung zur Finanzierung von Fördermaßnahmen gem. des Stiftungszweckes</li> </ol>	

Kennzahlen:													
"erwirtschaftete Erträge ohne Sonderpostenbuchungen" in €													
2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027						
368.743	350.784	349.331	348.400	365.700	365.700	398.700	398.700						

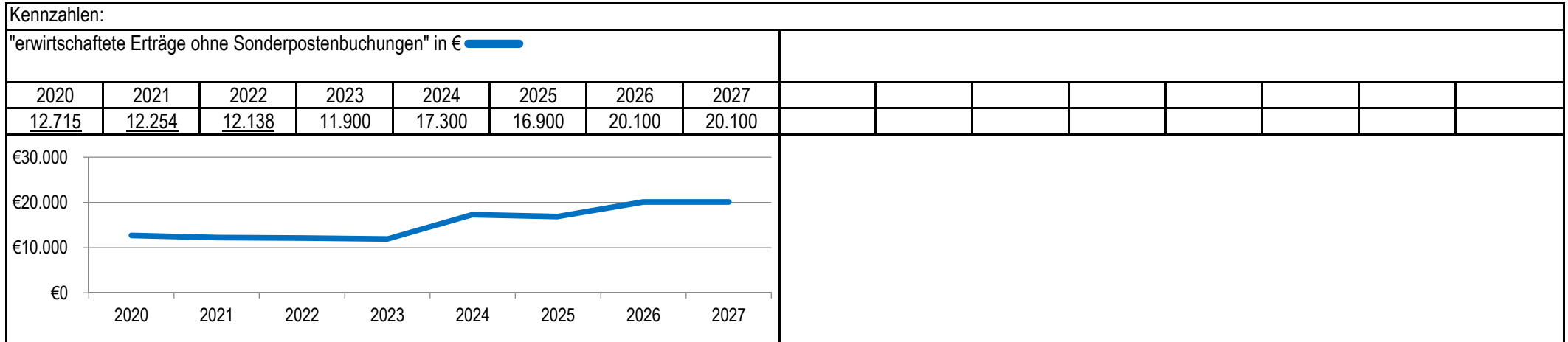


Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2024	<b>Produkt 173009 Stiftung Dassen</b>	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 0,00		zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
Produktvolumen: -17.300 €		zuständige Organisationseinheit: FB 20
Produktergebnis: 0 €		produktverantwortlich: Herr Kind
Produktgruppe 1730 Gesundheit - Soziales		
Produktbereich 17 Stiftungen		

Beschreibung:	a) Stiftungszweck: Förderung mildtätiger Zwecke zu Gunsten hilfsbedürftiger sowie elternloser Kinder und Förderung des Tierschutzes	Leistungen: Einsatz und Verwendung des Stiftungsvermögens gemäß Satzung.
		<i>Hinweis: Die gesamtstädtischen Personal- und Sachkosten der Stiftungsverwaltung werden über den enthaltenen Verwaltungskostenbeitrag abgebildet.</i>
		Mitwirkung/Beteiligung: Fachbereich Kinder, Jugend und Schule (FB 45)
	b) Grundstockvermögen: 435.996,46 € (31.12.2022)	

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

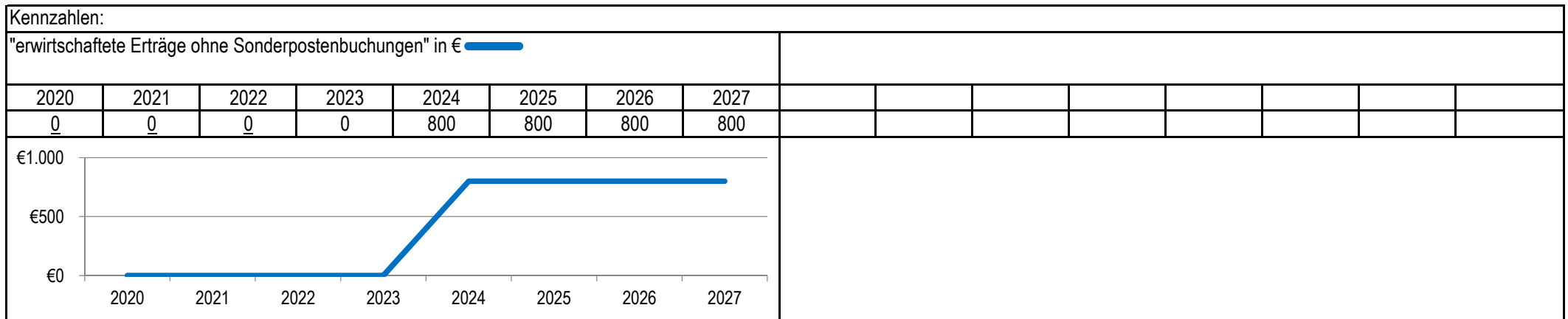
Produktziele:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rechtssichere und fehlerfreie Durchführung der Stiftungsverwaltung</li> <li>2. Erhalt des Grundstockvermögens</li> <li>3. Positive Ertragsentwicklung zur Finanzierung von Fördermaßnahmen gem. des Stiftungszweckes</li> </ol>
---------------	---



Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2024	<b>Produkt 173010 Stiftung Hannelore und Gunther Ingo Weyer</b>	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 0,00		zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
Produktvolumen: -800 €		zuständige Organisationseinheit: FB 20
Produktergebnis: 0 €		produktverantwortlich: Herr Kind
	Produktgruppe 1730 Gesundheit - Soziales	
	Produktbereich 17 Stiftungen	

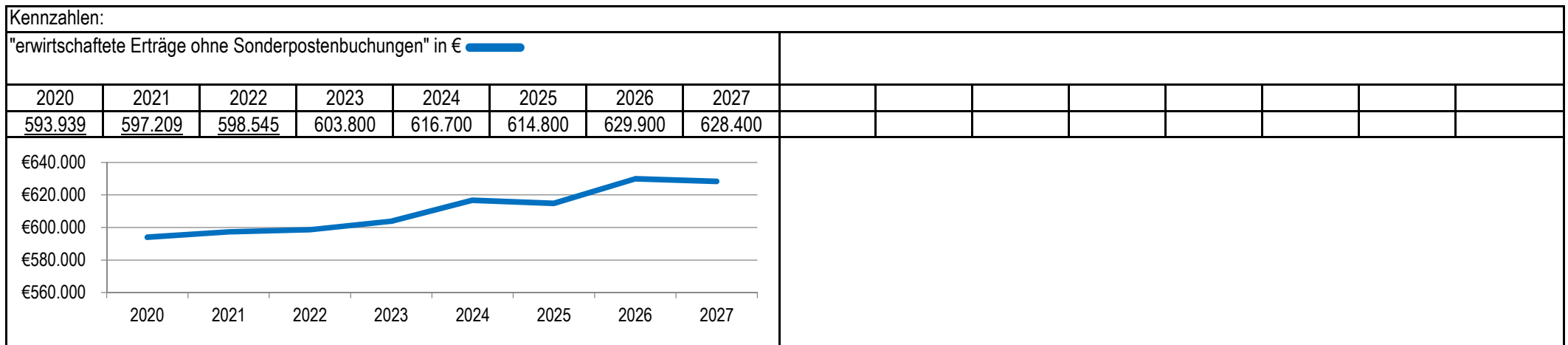
Beschreibung:	a) Stiftungszweck: Förderung: a) der Jugendhilfe, gem. § 52 Abgabenordnung (AO), hier ausschließlich zur Förderung der ambulanten u. stationären Kinder- u. Jugendhospizarbeit b) der Jugendhilfe, gem. § 52 Abs.2 Nr.4 AO, hier zur allgemeinen Kinder- u. Jugendhilfe c) der Hilfe für Behinderte, gemäß § 52 Abs.2 Nr.10 AO, hier ausschließlich für behinderte Kinder d) mildtätiger Zwecke, gemäß § 53 AO für bedürftige, behinderte Kinder u. Jugendliche. b) Grundstockvermögen: 25.000 € (31.12.2023)	Leistungen:	Einsatz und Verwendung des Stiftungsvermögens gemäß Satzung.
		Hinweis:	Die gesamtstädtischen Personal- und Sachkosten der Stiftungsverwaltung werden über den enthaltenen Verwaltungskostenbeitrag abgebildet.
		Mitwirkung/Beteiligung:	
Rechts-/Auftragsgrundlage:	Stiftungsverfassung, Ratsbeschlüsse, Genehmigung der Bezirksregierung	Empfänger:	siehe Beschreibung

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



Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2024	<b>Produkt 174001 Stiftung Bischoff</b>	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 0,00		zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
Produktvolumen: -616.700 €		zuständige Organisationseinheit: FB 20
Produktergebnis: 0 €		produktverantwortlich: Herr Kind
Produktgruppe 1740 Familienstiftung		
Produktbereich 17 Stiftungen		

Beschreibung:	a) Stiftungszweck: Förderung der Erziehung von Nachkommen christlicher Konfession der fünf Söhne des Stifters durch Gewährung von Ausbildungsstipendien	Leistungen: Einsatz und Verwendung des Stiftungsvermögens gemäß Satzung.
		<i>Hinweis: Die gesamtstädtischen Personal- und Sachkosten der Stiftungsverwaltung werden über den enthaltenen Verwaltungskostenbeitrag abgebildet.</i>
	b) Grundstockvermögen: 26.161.734,63 € (31.12.2022)	Mitwirkung/Beteiligung: Fachbereich Immobilienmanagement (FB 23)
Rechts-/Auftragsgrundlage:	Testament, Stiftungsverfassung, Ratsbeschlüsse, Genehmigung der Bezirksregierung	Empfänger: siehe Beschreibung
Produktziele:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rechtssichere und fehlerfreie Durchführung der Stiftungsverwaltung</li> <li>2. Erhalt des Grundstockvermögens</li> <li>3. Positive Ertragsentwicklung zur Finanzierung von Fördermaßnahmen gem. des Stiftungszweckes</li> </ol>	



Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2024	<b>Produkt 174002 Stiftung Houben</b>	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 0,00		zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
Produktvolumen: -500 €		zuständige Organisationseinheit: FB 20
Produktergebnis: 0 €		produktverantwortlich: Herr Kind
Produktgruppe 1740 Familienstiftung		
Produktbereich 17 Stiftungen		

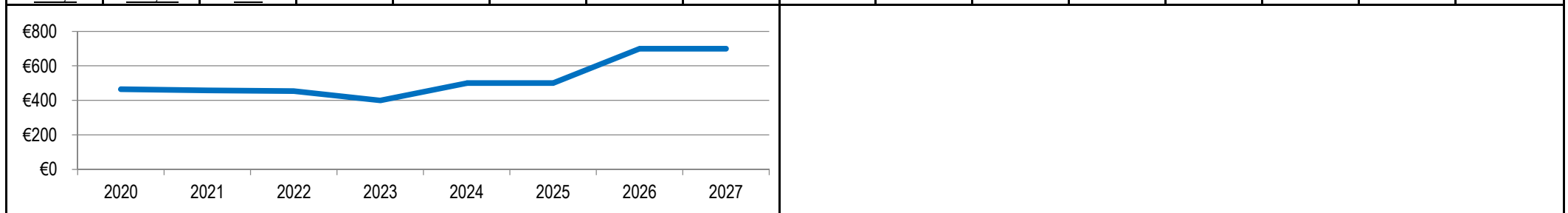
Beschreibung:	a) Stiftungszweck: Vergabe Ausbildungsstipendien zur Förderung der Ausbildung der Nachkommen. Es erfolgt eine Förderung bedürftiger Aachener Kinder, soweit nicht genügend anspruchsberechtigte Nachkommen vorhanden sind.	Leistungen: Einsatz und Verwendung des Stiftungsvermögens gemäß Satzung.
		<i>Hinweis: Die gesamtstädtischen Personal- und Sachkosten der Stiftungsverwaltung werden über den enthaltenen Verwaltungskostenbeitrag abgebildet.</i>
	b) Grundstockvermögen: 18.456,00 € (31.12.2022)	Mitwirkung/Beteiligung: Fachbereich Kinder, Jugend und Schule (FB 45)

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

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

**Kennzahlen:**

"erwirtschaftete Erträge ohne Sonderpostenbuchungen" in €															
2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027								
464,6	458,31	454	400	500	500	700	700								



Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2024	<b>Produkt 174003 Stiftung Graf von Nellesen</b>	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 0,00		zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
Produktvolumen: -12.200 €		zuständige Organisationseinheit: FB 20
Produktergebnis: 0 €		produktverantwortlich: Herr Kind
Produktgruppe 1740 Familienstiftung		
Produktbereich 17 Stiftungen		

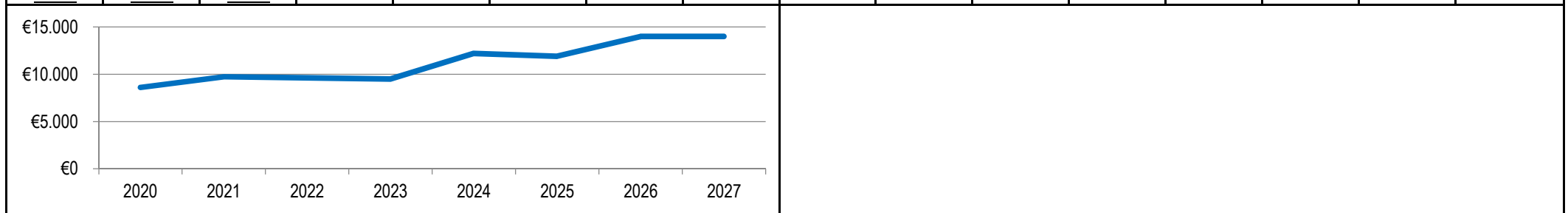
Beschreibung:	a) Stiftungszweck: Vergabe von Stipendien zur Förderung der Berufsausbildung an Nachkommen, jeweils 10 Jungen und 10 Mädchen, im 14. bis 21. Lebensjahr, die bedürftig und christlich sind. Es erfolgt eine Förderung bedürftiger Aachener Kinder, soweit nicht genügend anspruchsberechtigte Nachkommen vorhanden sind	Leistungen:	Einsatz und Verwendung des Stiftungsvermögens gemäß Satzung.
	b) Grundstockvermögen: 307.217,36 € (31.12.2022)	Hinweis:	Die gesamtstädtischen Personal- und Sachkosten der Stiftungsverwaltung werden über den enthaltenen Verwaltungskostenbeitrag abgebildet.
		Mitwirkung/Beteiligung:	Fachbereich Kinder, Jugend und Schule (FB 45)

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

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

**Kennzahlen:**

"erwirtschaftete Erträge ohne Sonderpostenbuchungen" in €															
2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027								
8.604	9.733	9.632	9.500	12.200	11.900	14.000	14.000								



Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2024	<b>Produkt 174004 Stiftung Broudlet-Startz</b>	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 0,00		zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
Produktvolumen: -424.800 €		zuständige Organisationseinheit: FB 20
Produktergebnis: 0 €		produktverantwortlich: Herr Kind
Produktgruppe 1740 Familienstiftung		
Produktbereich 17 Stiftungen		

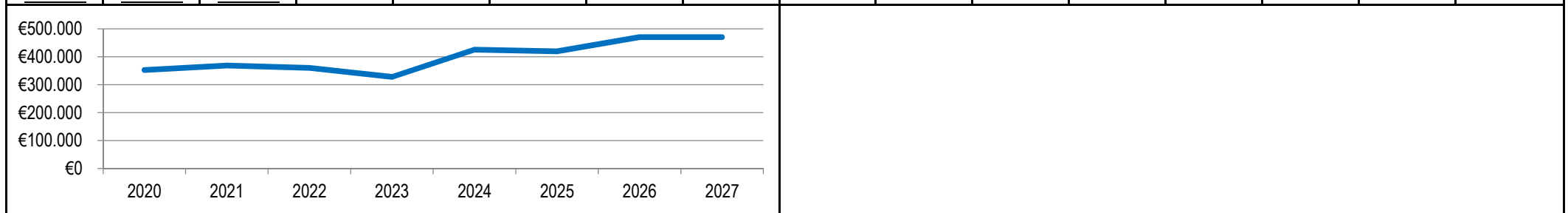
Beschreibung:	a) Stiftungszweck: Förderung der Erziehung und Ausbildung von bedürftigen Nachkommen der Verwandten der Stifterin durch Gewährung von Stipendien. Es erfolgt eine Förderung bedürftiger aachener Kinder, soweit nicht genügend anspruchsberechtigte Nachkommen vorhanden sind.	Leistungen: Einsatz und Verwendung des Stiftungsvermögens gemäß Satzung.
	b) Grundstockvermögen: 14.122.044,92 € (31.12.2022)	Hinweis: Die gesamtstädtischen Personal- und Sachkosten der Stiftungsverwaltung werden über den enthaltenen Verwaltungskostenbeitrag abgebildet.
		Mitwirkung/Beteiligung: Fachbereich Immobilienmanagement (FB 23)

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

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

**Kennzahlen:**

"erwirtschaftete Erträge ohne Sonderpostenbuchungen" in €															
2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027								
352.501	368.027	359.904	327.900	424.800	418.900	470.300	470.300								



Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2024	<b>Produkt 174005 Stiftung Vonachten</b> Produktgruppe 1740 Familienstiftung Produktbereich 17 Stiftungen	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 0,00		zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
Produktvolumen: -1.000 €		zuständige Organisationseinheit: FB 20
Produktergebnis: 0 €		produktverantwortlich: Herr Kind

Beschreibung:	a) Stiftungszweck: Gewährung von Renten für Nachkommen der Schwestern des Stifters, die bedürftig sind	Leistungen: Einsatz und Verwendung des Stiftungsvermögens gemäß Satzung.
	b) Grundstockvermögen: 35.775,00 € (31.12.2022)	<i>Hinweis:</i> Die gesamtstädtischen Personal- und Sachkosten der Stiftungsverwaltung werden über den enthaltenen Verwaltungskostenbeitrag abgebildet.
		Mitwirkung/Beteiligung: Fachbereich Kinder, Jugend und Schule (FB 45)
Rechts-/Auftragsgrundlage:	Testament, Stiftungsverfassung, Ratsbeschlüsse, Genehmigung der Bezirksregierung	Empfänger: siehe Beschreibung
Produktziele:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rechtssichere und fehlerfreie Durchführung der Stiftungsverwaltung</li> <li>2. Erhalt des Grundstockvermögens</li> <li>3. Positive Ertragsentwicklung zur Finanzierung von Fördermaßnahmen gem. des Stiftungszweckes</li> </ol>	

Kennzahlen:																															
"erwirtschaftete Erträge ohne Sonderpostenbuchungen" in €																															
2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027																								
900,92	888,74	882	700	1000	1100	1300	1300																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Jahr</th><th>Erträge (€)</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>2020</td><td>900,92</td></tr> <tr><td>2021</td><td>888,74</td></tr> <tr><td>2022</td><td>882</td></tr> <tr><td>2023</td><td>700</td></tr> <tr><td>2024</td><td>1000</td></tr> <tr><td>2025</td><td>1100</td></tr> <tr><td>2026</td><td>1300</td></tr> <tr><td>2027</td><td>1300</td></tr> </tbody> </table>														Jahr	Erträge (€)	2020	900,92	2021	888,74	2022	882	2023	700	2024	1000	2025	1100	2026	1300	2027	1300
Jahr	Erträge (€)																														
2020	900,92																														
2021	888,74																														
2022	882																														
2023	700																														
2024	1000																														
2025	1100																														
2026	1300																														
2027	1300																														