

Vorlagennummer: FB 20/0331/WP18
Öffentlichkeitsstatus: öffentlich
Datum: 10.12.2024

Haushaltsplanberatungen 2025 des Finanzausschusses

Vorlageart: Entscheidungsvorlage
Federführende Dienststelle: FB 20 - Fachbereich Finanzsteuerung
Beteiligte Dienststellen:
Verfasst von: FB 20/100

Beratungsfolge:

Datum	Gremium	Zuständigkeit
28.01.2025	Finanzausschuss	Entscheidung

Beschlussvorschlag:

Der Finanzausschuss beschließt die Teilergebnispläne der dem Ausschuss zugeordneten Produkte (ausschließlich der Personalaufwendungen) entsprechend dem Haushaltsplanentwurf 2025 nebst mittelfristiger Finanzplanung 2026 bis 2028, 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 2025 bis 2028 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	Fortgeschriebener Ansatz 20xx	Ansatz 20xx ff.	Fortgeschriebener Ansatz 20xx ff.	Gesamt- bedarf (alt)	Gesamt- bedarf (neu)
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
Ergebnis	0	0	0	0	0	0
<i>+ Verbesserung / - Verschlechterung</i>	0		0			
	Deckung ist gegeben/ keine ausreichende Deckung vorhanden		Deckung ist gegeben/ keine ausreichende Deckung vorhanden			

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

Weitere Erläuterungen (bei Bedarf):

Finanzielle Auswirkungen ergeben sich in Abhängigkeit der getroffenen Beschlüsse.

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

Zur Relevanz der Maßnahme für den Klimaschutz

Die Maßnahme hat folgende Relevanz:

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

Der Effekt auf die CO₂-Emissionen ist:

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

Zur Relevanz der Maßnahme für die Klimafolgenanpassung

Die Maßnahme hat folgende Relevanz:

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

Größenordnung der Effekte

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

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

gering	<input type="checkbox"/>	unter 80 t / Jahr (0,1% des jährl. Einsparziels)
mittel	<input type="checkbox"/>	80 t bis ca. 770 t / Jahr (0,1% bis 1% des jährl. Einsparziels)
groß	<input type="checkbox"/>	mehr als 770 t / Jahr (über 1% des jährl. Einsparziels)

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

gering	<input type="checkbox"/>	unter 80 t / Jahr (0,1% des jährl. Einsparziels)
mittel	<input type="checkbox"/>	80 bis ca. 770 t / Jahr (0,1% bis 1% des jährl. Einsparziels)
groß	<input type="checkbox"/>	mehr als 770 t / Jahr (über 1% des jährl. Einsparziels)

Eine **Kompensation der zusätzlich entstehenden CO₂-Emissionen** erfolgt:

<input type="checkbox"/>	vollständig
<input type="checkbox"/>	überwiegend (50% - 99%)
<input type="checkbox"/>	teilweise (1% - 49%)
<input type="checkbox"/>	nicht
<input type="checkbox"/>	nicht bekannt

Erläuterungen:

In der Ratssitzung der Stadt Aachen am 04.12.2024 wurde der Haushaltsplanentwurf 2025 mit seinen Anlagen eingebracht.

Den Fraktionen, den nicht fraktionsangehörigen Ratsmitglieder*innen und den Geschäftsführer*innen der Fachausschüsse sowie Bezirksvertretungen 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 beigelegt 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 25.02.2025 sowie in der Sitzung des Rates am 12.03.2025 vorgesehen.

Anlage/n:

- 1 - kontenscharfe Darstellung des Entwurfs für den Finanzausschuss (öffentlich)
- 2 - 1. VN Finanzausschuss (öffentlich)

Haushaltsplanentwurf 2025

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 2025

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen
Ergebnisplanung

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2026	Plan 2027	Veränderung zum Vorjahresplan 2027	Plan 2028	Veränderung zum Vorjahresplan 2027
275	1-010608-900-9 - Sonstige zentrale Dienste - Stadtbetrieb	53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	127.100	168.700	-247.200	152.200	-222.700	135.700	-199.600	119.500	-215.800
276	1-010608-900-9 - Sonstige zentrale Dienste - Stadtbetrieb	44850010 - Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermög	-1.246.300	-1.320.900	-182.100	-1.342.600	-185.400	-1.364.800	-188.900	-1.378.400	-202.500
277	1-010608-900-9 - Sonstige zentrale Dienste - Stadtbetrieb	46150000 - Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermög	-237.000	-168.700	343.300	-152.200	304.900	-135.700	281.800	-119.500	298.000
459	1-010901-900-5 - Finanzsteuerung u. - controlling	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	336.400	29.800	0	29.800	0	29.800	0	29.800	0
460	1-010901-900-5 - Finanzsteuerung u. - controlling	57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	500	500	0	500	0	500	0	500	0
461	1-010901-900-5 - Finanzsteuerung u. - controlling	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	3.500	2.500	-1.000	2.500	-1.000	2.500	-1.000	2.500	-1.000
462	1-010901-900-5 - Finanzsteuerung u. - controlling	54230000 - Leasing	2.200	3.000	800	3.000	800	3.000	800	3.000	800
463	1-010901-900-5 - Finanzsteuerung u. - controlling	54310000 - Geschäftsaufwendungen	8.000	7.200	-800	7.200	-800	7.200	-800	7.200	-800
464	1-010901-900-5 - Finanzsteuerung u. - controlling	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-29.900	-29.900	0	-29.900	0	-29.900	0	-29.900	0
465	1-010901-900-5 - Finanzsteuerung u. - controlling	44850000 - Erstattung von Beteilig. u verb.Unternehmen	-4.913.500	-5.076.600	-163.100	-5.076.600	-163.100	-5.076.600	-163.100	-5.076.600	-163.100
466	1-010901-900-5 - Finanzsteuerung u. - controlling	45110000 - Konzessionsabgaben	-14.540.000	-14.000.000	540.000	-14.000.000	540.000	-14.000.000	540.000	-14.000.000	540.000
467	1-010901-900-5 - Finanzsteuerung u. - controlling	48110000 - Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	-4.197.800	-4.375.500	-177.700	-4.375.500	-177.700	-4.375.500	-177.700	-4.375.500	-177.700
468	4-010901-901-9 - überörtliche Prüfung durch die GPA	52920000 - externe Beratungsleistungen	270.000	0	0	0	0	0	0	0	0
469	4-010901-902-7 - Gesamtabschluss	52920000 - externe Beratungsleistungen	150.000	150.000	0	150.000	0	150.000	0	150.000	0
476	1-010903-900-4 - Steuerl.Betreu.Gesamtverw._kostenr.	52920000 - externe Beratungsleistungen	30.000	22.000	-8.000	22.000	-8.000	22.000	-8.000	22.000	-8.000
477	1-010903-900-4 - Steuerl.Betreu.Gesamtverw._kostenr.	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	3.000	4.000	1.000	4.000	1.000	4.000	1.000	4.000	1.000
478	1-010903-900-4 - Steuerl.Betreu.Gesamtverw._kostenr.	54230000 - Leasing	400	0	-400	0	-400	0	-400	0	-400
479	1-010903-900-4 - Steuerl.Betreu.Gesamtverw._kostenr.	54310000 - Geschäftsaufwendungen	4.000	3.500	-500	3.500	-500	3.500	-500	3.500	-500

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2026	Plan 2027	Veränderung zum Vorjahresplan 2027	Plan 2028	Veränderung zum Vorjahresplan 2027
480	1-010903-900-4 - Steuerl.Betreu.Gesamtverw._kostenr.	54450010 - Aufwand für Sonstige Steuern	170.000	170.000	0	170.000	0	170.000	0	170.000	0
487	1-010904-900-8 - Vermögens- und Schuldenverwaltung	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	400	0	-400	0	-400	0	-400	0	-400
488	1-010904-900-8 - Vermögens- und Schuldenverwaltung	54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten	100	0	-100	0	-100	0	-100	0	-100
489	1-010904-900-8 - Vermögens- und Schuldenverwaltung	54230000 - Leasing	600	0	-600	0	-600	0	-600	0	-600
490	1-010904-900-8 - Vermögens- und Schuldenverwaltung	54310000 - Geschäftsaufwendungen	2.400	1.000	-1.400	1.000	-1.400	1.000	-1.400	1.000	-1.400
491	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
492	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
493	4-010904-901-3 - Nachlass Honderich	46170000 - Zinserträge von Kreditinstitute	-2.500	-2.500	0	-2.500	0	-2.500	0	-2.500	0
494	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
495	4-010904-902-1 - Stiftungsverwaltung	54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten	400	400	0	400	0	400	0	400	0
496	4-010904-902-1 - Stiftungsverwaltung	54310000 - Geschäftsaufwendungen	300	300	0	300	0	300	0	300	0
497	4-010904-902-1 - Stiftungsverwaltung	44610020 - Erträge a Verwaltung rechtlich unselbst Stiftungen	-92.300	-92.300	0	-94.500	0	-94.300	0	-94.300	0
498	4-010904-902-1 - Stiftungsverwaltung	48110000 - Erträge aus internen Leistungsbeziehung	-487.800	-475.500	14.700	-475.500	48.700	-475.500	48.600	-475.500	48.600
505	1-010905-900-3 - Geschäftsbuchhaltung	57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	500	500	0	500	0	500	0	500	0
506	1-010905-900-3 - Geschäftsbuchhaltung	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	900	900	0	900	0	900	0	900	0
507	1-010905-900-3 - Geschäftsbuchhaltung	54230000 - Leasing	900	900	0	900	0	900	0	900	0
508	1-010905-900-3 - Geschäftsbuchhaltung	54310000 - Geschäftsaufwendungen	2.300	2.300	0	2.300	0	2.300	0	2.300	0
509	1-010905-900-3 - Geschäftsbuchhaltung	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-500	-500	0	-500	0	-500	0	-500	0

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2026	Plan 2027	Veränderung zum Vorjahresplan 2027	Plan 2028	Veränderung zum Vorjahresplan 2027
516	1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	27.000	20.000	-7.000	27.000	0	27.000	0	27.000	0
517	1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	1.200	1.200	0	1.200	0	1.200	0	1.200	0
518	1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung	57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	500	500	0	500	0	500	0	500	0
519	1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	900	900	0	900	0	900	0	900	0
520	1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung	54230000 - Leasing	900	900	0	900	0	900	0	900	0
521	1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung	54310000 - Geschäftsaufwendungen	4.500	4.500	0	4.500	0	4.500	0	4.500	0
522	1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung	54320000 - Kontoführungsgebühren	100.000	100.000	0	100.000	0	100.000	0	100.000	0
523	1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung	54330000 - Rücklastschriftgebühren	5.400	5.400	0	5.400	0	5.400	0	5.400	0
524	1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung	54750000 - Wertveränderungen zu Forderungen	40.000	30.000	-10.000	30.000	-10.000	30.000	-10.000	30.000	-10.000
525	1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung	54751111 - tatsächliche Ausbuchung der Forderung	150.000	130.000	-20.000	130.000	-20.000	130.000	-20.000	130.000	-20.000
526	1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung	54759980 - Wertkorrektur Kleinbeträge	9.000	9.000	0	9.000	0	9.000	0	9.000	0
527	1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung	54930000 - Aufwendungen für Beiträge	100	100	0	100	0	100	0	100	0
528	1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung	55170000 - Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	9.000.000	10.000.000	1.000.000	11.200.000	2.200.000	12.400.000	3.400.000	13.600.000	4.600.000
529	1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung	55990000 - Sonstige Finanzaufwendungen	500	500	0	500	0	500	0	500	0
530	1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-1.500	-1.500	0	-1.500	0	-1.500	0	-1.500	0
531	1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung	45620000 - Säumniszuschläge und dgl.	-400.000	-350.000	50.000	-350.000	50.000	-350.000	50.000	-350.000	50.000
532	1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung	45859990 - Ertrag Kleinbeträge	-1.500	-1.500	0	-1.500	0	-1.500	0	-1.500	0
533	1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung	45910000 - Andere sonstige ordentliche Erträge	-18.000	-18.000	0	-18.000	0	-18.000	0	-18.000	0

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2026	Plan 2027	Veränderung zum Vorjahresplan 2027	Plan 2028	Veränderung zum Vorjahresplan 2027
534	1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung	45920000 - Mahngebühren	-350.000	-350.000	0	-350.000	0	-350.000	0	-350.000	0
535	1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung	46170000 - Zinserträge von Kreditinstitute	-63.000	-20.000	0	-20.000	0	-20.000	0	-20.000	0
542	1-010907-900-2 - Vollstreckung	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	3.200	3.200	0	3.200	0	3.200	0	3.200	0
543	1-010907-900-2 - Vollstreckung	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	400	0	0	0	0	0	0	0	0
544	1-010907-900-2 - Vollstreckung	57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	4.500	4.500	0	4.500	0	4.500	0	4.500	0
545	1-010907-900-2 - Vollstreckung	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	1.800	1.800	0	1.800	0	1.800	0	1.800	0
546	1-010907-900-2 - Vollstreckung	54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten	17.100	17.100	0	17.100	0	17.100	0	17.100	0
547	1-010907-900-2 - Vollstreckung	54180000 - Personalnebenaufwendungen	6.500	6.500	0	6.500	0	6.500	0	6.500	0
548	1-010907-900-2 - Vollstreckung	54230000 - Leasing	900	900	0	900	0	900	0	900	0
549	1-010907-900-2 - Vollstreckung	54310000 - Geschäftsaufwendungen	9.000	9.000	0	9.000	0	9.000	0	9.000	0
550	1-010907-900-2 - Vollstreckung	54460010 - Aufwand für Versicherungen	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
551	1-010907-900-2 - Vollstreckung	54751111 - tatsächliche Ausbuchung der Forderung	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
552	1-010907-900-2 - Vollstreckung	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-4.800	-4.500	0	-4.500	0	-4.500	0	-4.500	0
553	1-010907-900-2 - Vollstreckung	44880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen	-3.000	-500	2.500	-3.000	0	-3.000	0	-500	2.500
554	1-010907-900-2 - Vollstreckung	44880010 - Personalkostenerstattungen von übrigen Bereichen	-140.000	-140.000	0	-140.000	0	-140.000	0	-140.000	0
555	1-010907-900-2 - Vollstreckung	45910000 - Andere sonstige ordentliche Erträge	-1.500	-1.500	0	-1.500	0	-1.500	0	-1.500	0
556	1-010907-900-2 - Vollstreckung	45930000 - Vollstreckungskosten	-390.000	-390.000	0	-390.000	0	-390.000	0	-390.000	0
563	1-010908-900-6 - Steuern und sonstige Abgaben	57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	500	500	0	500	0	500	0	500	0

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2026	Plan 2027	Veränderung zum Vorjahresplan 2027	Plan 2028	Veränderung zum Vorjahresplan 2027
564	1-010908-900-6 - Steuern und sonstige Abgaben	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	900	900	0	900	0	900	0	900	0
565	1-010908-900-6 - Steuern und sonstige Abgaben	54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten	1.800	1.500	-300	1.500	-300	1.500	-300	1.500	-300
566	1-010908-900-6 - Steuern und sonstige Abgaben	54230000 - Leasing	900	900	0	900	0	900	0	900	0
567	1-010908-900-6 - Steuern und sonstige Abgaben	54310000 - Geschäftsaufwendungen	8.100	8.100	0	8.100	0	8.100	0	8.100	0
568	1-010908-900-6 - Steuern und sonstige Abgaben	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-500	-500	0	-500	0	-500	0	-500	0
569	1-010908-900-6 - Steuern und sonstige Abgaben	43110000 - Verwaltungsgebühren	-600	-600	0	-600	0	-600	0	-600	0
570	1-010908-900-6 - Steuern und sonstige Abgaben	46950000 - Zins Stund u. Aussetz d Vollziehu (AdV))	-150.000	-100.000	50.000	-100.000	50.000	-100.000	50.000	-100.000	50.000
790	1-011401-900-8 - Gebäudemanagement	53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	54.153.800	54.674.500	13.300	55.616.700	582.300	56.181.200	874.000	56.306.600	999.400
791	1-011401-900-8 - Gebäudemanagement	44850010 - Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermög	-1.379.700	-1.438.200	-190.700	-1.462.300	-195.400	-1.486.900	-200.300	-1.501.800	-215.200
792	1-011401-900-8 - Gebäudemanagement	46150000 - Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermög	-7.941.800	-8.366.700	-52.200	-9.109.400	-621.200	-9.461.000	-912.900	-9.586.400	-1.038.300
793	4-011401-903-8 - E26 Wiedereinfügrg. Boni Schulen (IKSK)	53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	40.000	40.000	0	40.000	0	40.000	0	40.000	0
904	1-012001-900-7 - Beteiligungscontrolling	52920000 - externe Beratungsleistungen	15.000	20.000	5.000	20.000	0	20.000	0	20.000	0
905	1-012001-900-7 - Beteiligungscontrolling	57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	500	500	0	500	0	500	0	500	0
906	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
907	1-012001-900-7 - Beteiligungscontrolling	54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten	700	700	0	700	0	700	0	700	0
908	1-012001-900-7 - Beteiligungscontrolling	54230000 - Leasing	900	900	0	900	0	900	0	900	0
909	1-012001-900-7 - Beteiligungscontrolling	54310000 - Geschäftsaufwendungen	600	600	0	600	0	600	0	600	0
910	1-012001-900-7 - Beteiligungscontrolling	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-500	-500	0	-500	0	-500	0	-500	0

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2025

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2026	Plan 2027	Veränderung zum Vorjahresplan 2027	Plan 2028	Veränderung zum Vorjahresplan 2027
911	1-012001-900-7 - Beteiligungscontrolling	44830000 - Erstattungen von Zweckverbänden	-12.500.000	-11.500.000	1.000.000	-12.500.000	0	-13.500.000	-1.000.000	-13.500.000	-1.000.000
912	4-012001-902-9 - AGIT	53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	308.600	450.500	141.900	526.500	217.900	602.500	293.900	678.600	370.000
913	4-012001-903-7 - GEGRA	53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	51.000	204.000	153.000	86.000	35.000	84.000	33.000	77.000	26.000
914	4-012001-904-5 - FWA GmbH	53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	63.500	198.500	135.000	127.500	64.000	111.200	47.700	100.700	37.200
915	4-012001-904-5 - FWA GmbH	53250000 - Schuldsthilf v. verbund Uneh,Btlg+SoVer	23.700	0	-23.700	0	-23.700	0	-23.700	0	-23.700
916	4-012001-905-3 - regio iT aachen GmbH	54440000 - Aufwand für Kapitalertragssteuer	74.200	56.800	0	59.100	0	59.700	0	59.700	0
917	4-012001-905-3 - regio iT aachen GmbH	46510000 - Ertr a Gewinnant v Btlg+verb Uneh ab 2014	-468.400	-358.600	0	-373.100	0	-376.900	0	-376.900	0
918	4-012001-906-1 - Aachener Stadion BeteiligungsGmbH	53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	2.000.000	2.200.000	200.000	2.200.000	200.000	2.200.000	200.000	2.200.000	200.000
919	4-012001-907-8 - E.V.A.	46510000 - Ertr a Gewinnant v Btlg+verb Uneh ab 2014	0	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	2.000.000	-2.000.000	2.000.000	0	4.000.000
920	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
921	4-012001-911-7 - Restmittel ÖPNV- Pauschale	41420000 - Zuweisung v Gemeinden u Gemeindeverbänd	-300.000	-300.000	0	-300.000	0	-300.000	0	-300.000	0
922	4-012001-912-5 - Städt. Entwicklungsgesellschaft (SEGA)	53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	1.107.000	959.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0
923	4-012001-914-1 - Zweckverband Entsorgungsreg. West (ZEW)	53790000 - Zweckverbandsumlage	8.100	0	0	0	0	0	0	0	0
924	4-012001-918-1 - Zuschuss Reit-WM	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	200.000	200.000	200.000	200.000	0	0	0	0
925	4-012001-919-1 - Projekt Haus der Neugier _ VHS	53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
926	1-012001-915-2 - Beteiligungscontrolling (BGA	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	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	54450030 - Aufwand für Gewerbesteuer	54.600	54.600	0	54.600	0	54.600	0	54.600	0

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2025

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2026	Plan 2027	Veränderung zum Vorjahresplan 2027	Plan 2028	Veränderung zum Vorjahresplan 2027
929	4-012001-916-1 - Finanzielle Beteiligung gem. § 6 EEG	41450000 - Zuschüsse v verb Uneh,Beteil u Sonderver	-89.000	-89.000	0	-89.000	0	-89.000	0	-89.000	0
1.611	1-040101-900-7 - Kulturbetrieb	53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	21.589.200	22.193.800	532.200	21.902.900	532.200	22.219.500	532.200	22.219.500	532.200
1.612	1-040101-900-7 - Kulturbetrieb	44850010 - Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermög	-1.213.100	-1.020.300	82.900	-1.036.700	82.900	-1.053.400	82.900	-1.063.900	72.400
1.613	1-040101-900-7 - Kulturbetrieb	46150000 - Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermög	-1.200	-4.700	-3.500	-2.900	-1.700	-1.200	0	0	1.200
1.614	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
1.618	1-040401-900-4 - Volkshochschule	53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	5.240.900	5.346.600	91.000	5.398.800	21.900	5.525.200	21.900	5.649.400	146.100
1.619	1-040401-900-4 - Volkshochschule	44850010 - Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermög	-320.800	-325.700	-37.600	-331.000	-38.300	-336.500	-39.100	-339.900	-42.500
1.623	1-040901-900-2 - Theater und Musik	44850010 - Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermög	-461.200	-330.300	86.600	-335.600	87.100	-341.000	87.500	-344.400	84.100
1.624	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
1.625	4-040901-916-1 - Zuschuss an Wirtschaftsplan 2023_2024	53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	14.294.300	0	0	0	0	0	0	0	0
1.626	4-040901-917-8 - Zuschuss an Wirtschaftsplan 2024_2025	53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	9.193.800	14.803.800	20.400	0	0	0	0	0	0
1.627	4-040901-918-2 - Zuschuss an Wirtschaftsplan 2025_2026	53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	0	9.570.200	222.900	15.339.600	312.100	0	0	0	0
1.628	4-040901-919-1 - Zuschuss an Wirtschaftsplan 2026_2027	53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	0	0	0	9.747.900	222.900	15.591.600	312.100	0	-15.279.500
1.629	4-040901-920-9 - Zuschuss an Wirtschaftsplan 2027_2028	53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	0	0	0	0	0	9.930.400	403.000	15.843.800	6.316.400
1.630	4-040901-921-1 - Zuschuss an Wirtschaftsplan 2028_2029	53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	0	0	0	0	0	0	0	9.935.100	9.935.100
2.812	1-110201-900-1 - Abfallwirtschaft	53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	29.808.700	30.023.600	-51.700	30.284.800	-109.400	30.807.100	83.500	31.590.500	866.900
2.813	1-110201-900-1 - Abfallwirtschaft	58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	949.000	956.900	7.900	956.900	7.900	956.900	7.900	956.900	7.900
2.814	1-110201-900-1 - Abfallwirtschaft	43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-27.463.700	-27.838.900	3.541.000	-31.455.700	240.400	-31.978.000	40.700	-32.761.400	-742.700

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2026	Plan 2027	Veränderung zum Vorjahresplan 2027	Plan 2028	Veränderung zum Vorjahresplan 2027
2.815	1-110201-900-1 - Abfallwirtschaft	43810000 - Aufl von Sopo f den Gebührenaussgleich	-3.606.200	-3.355.600	-3.355.600	0	0	0	0	0	0
2.816	4-110201-902-3 - Abfallsackverkauf FB 12	43110000 - Verwaltungsgebühren	-7.300	-7.300	0	-7.300	0	-7.300	0	-7.300	0
2.817	4-110201-904-8 - Sperrmüllgebühren	43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-161.200	-149.200	12.000	-149.200	12.000	-149.200	12.000	-149.200	12.000
2.818	4-110201-904-8 - Sperrmüllgebühren	48110000 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-7.200	-7.200	0	-7.200	0	-7.200	0	-7.200	0
2.819	4-110201-905-6 - Sonder- bzw. kostenpfl. Nachleerung	43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-1.800	-10.000	-8.200	-10.000	-8.200	-10.000	-8.200	-10.000	-8.200
3.199	1-120301-900-5 - Straßenreinigung u. Winterdienst	53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	10.008.900	10.299.100	107.400	9.908.500	-485.300	10.017.900	-583.500	10.127.300	-474.100
3.200	1-120301-900-5 - Straßenreinigung u. Winterdienst	58110000 - Aufwend aus intern Leistungsbeziehungen	541.400	544.000	2.600	544.000	2.600	544.000	2.600	544.000	2.600
3.201	1-120301-900-5 - Straßenreinigung u. Winterdienst	43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-8.588.300	-7.890.500	1.763.800	-9.055.500	769.700	-9.191.300	808.300	-9.329.100	670.500
3.202	1-120301-900-5 - Straßenreinigung u. Winterdienst	43810000 - Aufl von Sopo f den Gebührenaussgleich	0	-1.497.200	-1.497.200	0	0	0	0	0	0
3.203	1-120301-900-5 - Straßenreinigung u. Winterdienst	48110000 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.614.200	-1.656.700	-3.500	-1.598.300	110.200	-1.622.200	117.100	-1.646.500	92.800
3.204	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
3.410	1-130105-900-1 - Zentr.Zuschussabr.Gewässer_öffentl.	53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	20.669.400	21.375.100	363.100	21.651.500	363.100	21.936.400	363.100	22.254.800	681.500
3.411	1-130105-900-1 - Zentr.Zuschussabr.Gewässer_öffentl.	53790000 - Zweckverbandsumlage	1.700.900	1.700.900	0	1.700.900	0	1.700.900	0	1.700.900	0
3.412	1-130105-900-1 - Zentr.Zuschussabr.Gewässer_öffentl.	58110000 - Aufwend aus intern Leistungsbeziehungen	2.748.200	2.854.200	82.700	2.875.900	80.600	2.897.600	78.000	2.919.300	99.700
3.413	1-130201-900-8 - Tierpark	53170000 - Zuschüsse an private Unternehmen	46.000	146.000	100.000	146.000	100.000	146.000	100.000	146.000	100.000
3.414	1-130301-900-4 - Nutzungsrecht Grabstätten & Bestattungen	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	400	400	0	100	0	0	0	0	0
3.415	1-130301-900-4 - Nutzungsrecht Grabstätten & Bestattungen	53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	10.131.900	10.480.100	270.200	10.566.900	260.800	10.653.800	248.100	10.740.600	334.900
3.416	1-130301-900-4 - Nutzungsrecht Grabstätten & Bestattungen	58110000 - Aufwend aus intern Leistungsbeziehungen	255.900	288.500	32.600	288.500	32.600	288.500	32.600	288.500	32.600

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2025

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2026	Plan 2027	Veränderung zum Vorjahresplan 2027	Plan 2028	Veränderung zum Vorjahresplan 2027
3.417	1-130301-900-4 - Nutzungsrecht Grabstätten & Bestattungen	43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-5.687.700	-5.803.800	-46.100	-5.868.900	-39.800	-5.934.000	-32.000	-5.999.100	-97.100
3.418	1-130301-900-4 - Nutzungsrecht Grabstätten & Bestattungen	48110000 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-3.108.200	-3.214.200	-82.700	-3.235.900	-80.600	-3.257.600	-78.000	-3.279.300	-99.700
3.419	1-130301-909-4 - Nutzungsrecht Grabstätten & Best. (BGA)	58110000 - Aufwend aus internen Leistungsbeziehungen	54.200	53.300	-900	53.300	-900	53.300	-900	53.300	-900
3.420	1-130301-909-4 - Nutzungsrecht Grabstätten & Best. (BGA)	43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-1.198.100	-1.179.400	18.700	-1.179.400	18.700	-1.179.400	18.700	-1.179.400	18.700
3.421	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
3.422	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
3.423	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
3.705	1-150302-922-3 - Kongresse - Eurogress (BGA)	53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	2.240.800	2.862.400	-155.400	2.460.800	-155.400	2.553.200	-155.400	2.553.200	-155.400
3.706	1-150302-922-3 - Kongresse - Eurogress (BGA)	46150000 - Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermög	-652.200	-609.500	42.700	-531.500	120.700	-524.200	128.000	-515.200	137.000
3.710	1-150303-900-1 - Quellen und Kurbetrieb	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	700	700	0	700	0	700	0	700	0
3.711	1-150303-900-1 - Quellen und Kurbetrieb	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-100	-100	0	-100	0	-100	0	-100	0
3.712	1-150303-911-4 - Quellen und Kurbetrieb (BGA Quellen)	52540000 - Unterhaltung von BGA	100	100	0	100	0	100	0	100	0
3.713	1-150303-911-4 - Quellen und Kurbetrieb (BGA Quellen)	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	15.200	16.200	0	16.200	0	16.200	0	17.000	800
3.714	1-150303-911-4 - Quellen und Kurbetrieb (BGA Quellen)	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
3.715	1-150303-911-4 - Quellen und Kurbetrieb (BGA Quellen)	54290000 - Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	14.500	14.800	0	15.200	0	15.200	0	16.000	800
3.716	1-150303-911-4 - Quellen und Kurbetrieb (BGA Quellen)	58110000 - Aufwend aus internen Leistungsbeziehungen	900	1.000	100	1.000	100	1.000	100	1.000	100
3.717	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
3.718	1-150303-912-2 - Quellen und Kurbetrieb (BGA Kurbetrieb)	52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	566.700	493.700	-83.000	521.100	-76.800	549.700	-70.300	579.600	-40.400

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2026	Plan 2027	Veränderung zum Vorjahresplan 2027	Plan 2028	Veränderung zum Vorjahresplan 2027
3.719	1-150303-912-2 - Quellen und Kurbetrieb (BGA Kurbetrieb)	57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	45.000	0	0	0	0	0	0	0	0
3.720	1-150303-912-2 - Quellen und Kurbetrieb (BGA Kurbetrieb)	53950000 - Verlustübernahmen bei Betrieben	3.193.200	3.193.200	0	3.193.200	0	3.193.200	0	3.193.200	0
3.721	1-150303-912-2 - Quellen und Kurbetrieb (BGA Kurbetrieb)	58110000 - Aufwend aus intern Leistungsbeziehungen	44.900	62.200	17.300	62.200	17.300	62.200	17.300	62.200	17.300
3.722	1-150303-912-2 - Quellen und Kurbetrieb (BGA Kurbetrieb)	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-45.000	0	0	0	0	0	0	0	0
3.723	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
3.724	1-160101-900-9 - Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	0	0	400.000	400.000	1.000.000	1.000.000	1.750.000	1.750.000
3.725	1-160101-900-9 - Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	53740010 - Regionsumlage allgemein	192.258.700	201.850.500	-1.361.600	209.843.200	-1.958.300	219.683.300	1.589.100	226.766.200	8.672.000
3.726	1-160101-900-9 - Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	53990000 - Sonstige Transferaufwendungen	4.291.000	4.292.300	1.300	4.292.300	1.300	4.292.300	1.300	4.292.300	1.300
3.727	1-160101-900-9 - Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	40420000 - Abgaben von Spielbanken	-3.000.000	-3.000.000	0	-3.000.000	0	-3.000.000	0	-3.000.000	0
3.728	1-160101-900-9 - Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	40510000 - Kompensationszahlung (Familistgsausgl)	-14.213.100	-14.510.800	-155.600	-14.655.900	-157.200	-14.802.400	-158.800	-14.950.400	-306.800
3.729	1-160101-900-9 - Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	41110000 - Schlüsselzuweisungen vom Land	-183.491.200	-169.077.900	14.413.300	-182.024.500	1.466.700	-190.579.600	-7.088.400	-198.393.300	-14.902.100
3.730	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
3.731	1-160101-900-9 - Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-731.100	-2.121.900	-900.000	-1.712.800	0	-2.193.600	0	-2.193.600	0
3.732	4-160101-905-5 - Schulpauschale	41410000 - Zuweisungen vom Land	-4.000.000	-5.000.000	-1.000.000	-5.000.000	-1.000.000	-5.000.000	-1.000.000	-5.000.000	-1.000.000
3.733	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
3.734	4-160101-908-8 - Anteil am Bilanzgewinn der Sparkasse	53740000 - Kreisumlage nach §56,1 KrO	6.900.000	6.900.000	0	6.900.000	0	6.900.000	0	6.900.000	0
3.735	4-160101-908-8 - Anteil am Bilanzgewinn der Sparkasse	46510000 - Ertr a Gewinnant v Btlg+verb Uneh ab 2014	-6.900.000	-6.900.000	0	-6.900.000	0	-6.900.000	0	-6.900.000	0
3.736	4-160101-910-2 - Aufwands- und Unterhaltungspauschale	41410000 - Zuweisungen vom Land	-1.582.300	-1.581.900	400	-1.581.900	400	-1.581.900	400	-1.581.900	400

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2025

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2026	Plan 2027	Veränderung zum Vorjahresplan 2027	Plan 2028	Veränderung zum Vorjahresplan 2027
3.737	4-160101-913-5 - Klima- und Forstpauschale	41410000 - Zuweisungen vom Land	-91.100	-91.100	0	-91.100	0	-91.100	0	-91.100	0
3.738	1-160102-900-4 - Gemeindesteuern, Steueranteile	54750000 - Wertveränderungen zu Forderungen	1.000.000	2.000.000	1.000.000	2.000.000	1.000.000	2.000.000	1.000.000	2.000.000	1.000.000
3.739	1-160102-900-4 - Gemeindesteuern, Steueranteile	54751111 - tatsächliche Ausbuchung der Forderung	1.000.000	500.000	-500.000	500.000	-500.000	500.000	-500.000	500.000	-500.000
3.740	1-160102-900-4 - Gemeindesteuern, Steueranteile	55990000 - Sonstige Finanzaufwendungen	500.000	200.000	-300.000	200.000	-300.000	200.000	-300.000	200.000	-300.000
3.741	1-160102-900-4 - Gemeindesteuern, Steueranteile	40110000 - Grundsteuer A	-166.000	-148.000	18.000	-148.000	18.000	-148.000	18.000	-148.000	18.000
3.742	1-160102-900-4 - Gemeindesteuern, Steueranteile	40120000 - Grundsteuer B	-50.600.000	-51.207.200	0	-51.872.800	-51.200	-52.547.100	-155.500	-53.230.200	-838.600
3.743	1-160102-900-4 - Gemeindesteuern, Steueranteile	40130000 - Gewerbesteuer	-278.100.000	-267.800.000	18.643.000	-283.600.200	11.436.000	-293.242.600	10.644.600	-302.333.100	1.554.100
3.744	1-160102-900-4 - Gemeindesteuern, Steueranteile	40210000 - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-135.913.500	-146.514.700	-5.844.300	-154.866.000	-9.272.200	-163.538.400	-12.848.900	-171.388.200	-20.698.700
3.745	1-160102-900-4 - Gemeindesteuern, Steueranteile	40220000 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-24.535.400	-25.259.000	-102.500	-26.103.300	-314.600	-26.823.800	-391.500	-27.558.700	-1.126.400
3.746	1-160102-900-4 - Gemeindesteuern, Steueranteile	40310000 - Vergnügungssteuer	-750.000	-1.000.000	-500.000	-1.000.000	-500.000	-1.000.000	-500.000	-1.000.000	-500.000
3.747	1-160102-900-4 - Gemeindesteuern, Steueranteile	40320000 - Hundesteuer	-1.138.200	-1.149.500	0	-1.160.900	0	-1.172.500	0	-1.184.200	-11.700
3.748	1-160102-900-4 - Gemeindesteuern, Steueranteile	40340000 - Zweitwohnungssteuer	-516.700	-521.800	0	-527.000	0	-532.200	0	-537.500	-5.300
3.749	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
3.750	4-160102-905-9 - Gewerbesteuerumlage	53410000 - Gewerbesteuerumlage	20.491.600	19.732.700	-1.373.700	20.896.900	-842.700	21.607.400	-784.300	22.277.200	-114.500
3.751	4-160102-906-7 - Auswirkungen Soforthilfe Gemeinden NRW	40220000 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-9.970.800	-9.923.100	47.700	-9.923.100	47.700	-9.923.100	47.700	-9.923.100	47.700
3.752	4-160102-907-5 - Grundsteuer C	40490000 - Sonstige steuerähnliche Erträge	0	0	2.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000
3.753	4-160102-908-1 - Übernachtungsabgabe	40350000 - Übernachtungsabgabe	0	0	0	-2.500.000	-2.500.000	-2.500.000	-2.500.000	-2.500.000	-2.500.000
3.754	1-160201-900-5 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	52920000 - externe Beratungsleistungen	17.900	17.900	0	17.900	0	17.900	0	17.900	0

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2026	Plan 2027	Veränderung zum Vorjahresplan 2027	Plan 2028	Veränderung zum Vorjahresplan 2027
3.755	1-160201-900-5 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	57010000 - Abschreibung gem. NKF-CUIG	0	0	0	2.424.600	-175.400	2.424.600	-175.400	2.424.600	-175.400
3.756	1-160201-900-5 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.757	1-160201-900-5 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	54943000 - Zuf z Rückstlg wg Rekultivi+Nachsorg v Dep	292.300	291.600	0	386.500	-25.000	386.500	-25.000	386.500	-25.000
3.758	1-160201-900-5 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	55170000 - Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	10.828.000	13.857.100	-1.000.000	14.534.200	-1.000.000	15.534.200	-1.000.000	16.534.200	0
3.759	1-160201-900-5 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	55180000 - Zinsaufwend an sonsti inländisch Bereich	227.300	216.000	0	204.600	0	193.200	0	181.800	-11.400
3.760	1-160201-900-5 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	55190000 - Zinsaufwend an sonst ausländ Bereich	177.100	167.400	0	157.700	0	148.000	0	138.300	-9.700
3.761	1-160201-900-5 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	58110000 - Aufwend aus intern Leistungsbeziehungen	340.700	340.400	-300	418.400	77.700	418.400	77.700	418.400	77.700
3.762	1-160201-900-5 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	56000000 - globaler Minderaufwand	0	-8.000.000	4.000.000	-21.000.000	-9.000.000	-21.000.000	-9.000.000	-21.000.000	-9.000.000
3.763	1-160201-900-5 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.764	1-160201-900-5 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	41610001 - Auflösung v erhaltenen Anzahllg SoPo Zuwendungen	-4.000.000	-7.500.000	-3.500.000	-5.300.000	-1.300.000	-6.100.000	-2.100.000	-5.500.000	-1.500.000
3.765	1-160201-900-5 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	46150000 - Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermög	-892.800	-890.400	0	-1.058.300	32.200	-465.200	32.200	-466.200	31.200
3.766	1-160201-900-5 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	46170000 - Zinserträge von Kreditinstitute	-21.600	-21.600	0	-21.500	0	-21.500	0	0	21.500
3.767	1-160201-900-5 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	46180000 - Zinserträge vom sonst inländ Bereich	-400	-300	0	-200	0	-200	0	-100	100
3.768	1-171001-950-2 - Ludwig Mies van der Rohe	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	1.900	1.700	-200	2.000	-300	2.000	-300	2.000	-300
3.769	1-171001-950-2 - Ludwig Mies van der Rohe	58110000 - Aufwend aus intern Leistungsbeziehungen	300	200	0	200	-100	200	-100	200	-100
3.770	1-171001-950-2 - Ludwig Mies van der Rohe	46150000 - Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermög	-900	-900	0	-1.200	200	-1.200	200	-1.200	200
3.771	1-171001-950-2 - Ludwig Mies van der Rohe	46170000 - Zinserträge von Kreditinstitute	-1.100	-800	200	-800	200	-800	200	-800	200
3.772	1-171001-950-2 - Ludwig Mies van der Rohe	48110000 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-200	-200	0	-200	0	-200	0	-200	0

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2026	Plan 2027	Veränderung zum Vorjahresplan 2027	Plan 2028	Veränderung zum Vorjahresplan 2027
3.773	1-171002-951-4 - Ausbildungsfonds	52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	17.200	18.000	800	18.000	800	18.000	800	18.000	800
3.774	1-171002-951-4 - Ausbildungsfonds	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	10.100	6.700	-2.900	9.200	-3.400	9.200	-3.400	9.200	-3.400
3.775	1-171002-951-4 - Ausbildungsfonds	54930000 - Aufwendungen für Beiträge	100	100	0	100	0	100	0	100	0
3.776	1-171002-951-4 - Ausbildungsfonds	58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	6.200	6.200	0	6.200	-300	6.200	-300	6.200	-300
3.777	1-171002-951-4 - Ausbildungsfonds	58130000 - Aufwend intern Leistgsbez STIFTUNGEN	28.800	28.800	0	28.800	0	28.800	0	28.800	0
3.778	1-171002-951-4 - Ausbildungsfonds	44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-45.700	-45.700	0	-45.700	0	-45.700	0	-45.700	0
3.779	1-171002-951-4 - Ausbildungsfonds	46150000 - Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermö	-6.500	-6.500	0	-9.000	800	-9.000	800	-9.000	800
3.780	1-171002-951-4 - Ausbildungsfonds	46170000 - Zinserträge von Kreditinstitute	-8.300	-6.000	1.800	-6.000	1.800	-6.000	1.800	-6.000	1.800
3.781	1-171002-951-4 - Ausbildungsfonds	48110000 - Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	-1.900	-1.600	300	-1.600	300	-1.600	300	-1.600	300
3.782	1-172001-952-8 - Fonds für Musik, Wissenschaft	52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	200	200	0	200	0	200	0	200	0
3.783	1-172001-952-8 - Fonds für Musik, Wissenschaft	53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	3.700	3.500	-200	3.700	-200	3.700	-200	3.700	-200
3.784	1-172001-952-8 - Fonds für Musik, Wissenschaft	54930000 - Aufwendungen für Beiträge	100	100	0	100	0	100	0	100	0
3.785	1-172001-952-8 - Fonds für Musik, Wissenschaft	58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	500	500	0	500	0	500	0	500	0
3.786	1-172001-952-8 - Fonds für Musik, Wissenschaft	44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-3.300	-3.300	0	-3.300	0	-3.300	0	-3.300	0
3.787	1-172001-952-8 - Fonds für Musik, Wissenschaft	46150000 - Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermö	-400	-400	0	-600	0	-600	0	-600	0
3.788	1-172001-952-8 - Fonds für Musik, Wissenschaft	46170000 - Zinserträge von Kreditinstitute	-600	-400	200	-400	200	-400	200	-400	200
3.789	1-172001-952-8 - Fonds für Musik, Wissenschaft	48110000 - Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	-200	-200	0	-200	0	-200	0	-200	0
3.790	1-172002-953-1 - Stiftung zugunsten der Salvatorkirche	53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	800	700	-100	800	-200	800	-200	800	-200

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2025

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2026	Plan 2027	Veränderung zum Vorjahresplan 2027	Plan 2028	Veränderung zum Vorjahresplan 2027
3.791	1-172002-953-1 - Stiftung zugunsten der Salvatorkirche	58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	100	100	0	100	0	100	0	100	0
3.792	1-172002-953-1 - Stiftung zugunsten der Salvatorkirche	46150000 - Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermög	-400	-400	0	-500	100	-500	100	-500	100
3.793	1-172002-953-1 - Stiftung zugunsten der Salvatorkirche	46170000 - Zinserträge von Kreditinstitute	-400	-300	100	-300	100	-300	100	-300	100
3.794	1-172002-953-1 - Stiftung zugunsten der Salvatorkirche	48110000 - Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	-100	-100	0	-100	0	-100	0	-100	0
3.795	1-173001-954-5 - Stiftung Poth	52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	200	300	100	300	100	300	100	300	100
3.796	1-173001-954-5 - Stiftung Poth	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	4.200	3.400	-700	4.200	-900	4.200	-900	4.200	-900
3.797	1-173001-954-5 - Stiftung Poth	58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	500	500	0	500	-100	500	-100	500	-100
3.798	1-173001-954-5 - Stiftung Poth	46150000 - Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermög	-1.900	-1.900	0	-2.700	300	-2.700	300	-2.700	300
3.799	1-173001-954-5 - Stiftung Poth	46170000 - Zinserträge von Kreditinstitute	-2.400	-1.700	600	-1.700	600	-1.700	600	-1.700	600
3.800	1-173001-954-5 - Stiftung Poth	48110000 - Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	-600	-600	0	-600	0	-600	0	-600	0
3.801	1-173002-955-7 - Elisabethspitalfonds	52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	420.000	435.000	15.000	435.000	15.000	435.000	15.000	435.000	15.000
3.802	1-173002-955-7 - Elisabethspitalfonds	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	214.900	214.900	0	214.900	0	214.900	0	214.900	0
3.803	1-173002-955-7 - Elisabethspitalfonds	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	176.200	239.700	124.400	301.200	108.000	300.200	108.000	299.300	107.100
3.804	1-173002-955-7 - Elisabethspitalfonds	54930000 - Aufwendungen für Beiträge	3.500	3.000	-500	3.000	-500	3.000	-500	3.000	-500
3.805	1-173002-955-7 - Elisabethspitalfonds	58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	198.200	206.700	8.500	206.700	0	206.700	0	206.700	0
3.806	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
3.807	1-173002-955-7 - Elisabethspitalfonds	43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-500	-500	0	-500	0	-500	0	-500	0
3.808	1-173002-955-7 - Elisabethspitalfonds	44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-2.093.000	-2.100.000	-67.000	-2.100.000	-67.000	-2.100.000	-67.000	-2.100.000	-67.000

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2026	Plan 2027	Veränderung zum Vorjahresplan 2027	Plan 2028	Veränderung zum Vorjahresplan 2027
3.809	1-173002-955-7 - Elisabethspitalfonds	44880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen	-6.000	-6.000	0	-6.000	0	-6.000	0	-6.000	0
3.810	1-173002-955-7 - Elisabethspitalfonds	46150000 - Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermög	-170.200	-169.300	0	-237.400	18.300	-236.400	18.300	-235.500	19.200
3.811	1-173002-955-7 - Elisabethspitalfonds	46170000 - Zinserträge von Kreditinstitute	0	-51.600	-51.600	0	0	0	0	0	0
3.812	1-173002-955-7 - Elisabethspitalfonds	48110000 - Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	-153.400	-182.200	-28.800	-227.200	-73.800	-227.200	-73.800	-227.200	-73.800
3.813	1-173003-956-9 - Alten- und Siechenfonds	52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	90.000	114.000	24.000	114.000	24.000	114.000	24.000	114.000	24.000
3.814	1-173003-956-9 - Alten- und Siechenfonds	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	61.900	61.900	0	61.900	0	61.900	0	61.900	0
3.815	1-173003-956-9 - Alten- und Siechenfonds	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	142.000	117.300	-13.200	196.400	-26.500	195.500	-26.500	194.500	-27.500
3.816	1-173003-956-9 - Alten- und Siechenfonds	54930000 - Aufwendungen für Beiträge	1.900	1.600	-300	1.600	-300	1.600	-300	1.600	-300
3.817	1-173003-956-9 - Alten- und Siechenfonds	58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	108.300	107.000	0	107.000	-10.200	107.000	-10.200	107.000	-10.200
3.818	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
3.819	1-173003-956-9 - Alten- und Siechenfonds	44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-679.000	-710.000	-31.000	-710.000	-31.000	-710.000	-31.000	-710.000	-31.000
3.820	1-173003-956-9 - Alten- und Siechenfonds	46150000 - Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermög	-205.000	-204.100	100	-284.700	22.100	-283.800	22.100	-282.800	23.100
3.821	1-173003-956-9 - Alten- und Siechenfonds	46170000 - Zinserträge von Kreditinstitute	-215.200	-168.300	34.900	-156.300	46.900	-156.300	46.900	-156.300	46.900
3.822	1-173003-956-9 - Alten- und Siechenfonds	48110000 - Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	-40.900	-55.400	-14.500	-65.900	-25.000	-65.900	-25.000	-65.900	-25.000
3.823	1-173004-957-2 - Kinder- und Jugendfonds	52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	56.200	73.600	20.500	74.900	17.900	74.000	17.800	73.100	16.900
3.824	1-173004-957-2 - Kinder- und Jugendfonds	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	146.800	146.800	0	146.800	0	146.800	0	146.800	0
3.825	1-173004-957-2 - Kinder- und Jugendfonds	54930000 - Aufwendungen für Beiträge	700	600	-100	600	-100	600	-100	600	-100
3.826	1-173004-957-2 - Kinder- und Jugendfonds	58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	32.800	30.000	-5.000	30.000	-5.500	30.000	-5.400	30.000	-5.400

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2026	Plan 2027	Veränderung zum Vorjahresplan 2027	Plan 2028	Veränderung zum Vorjahresplan 2027
3.827	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
3.828	1-173004-957-2 - Kinder- und Jugendfonds	44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-390.000	-400.000	-10.000	-400.000	-10.000	-400.000	-10.000	-400.000	-10.000
3.829	1-173004-957-2 - Kinder- und Jugendfonds	46150000 - Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermög	-38.400	-37.500	0	-39.400	2.500	-38.500	2.500	-37.600	3.400
3.830	1-173004-957-2 - Kinder- und Jugendfonds	46170000 - Zinserträge von Kreditinstitute	0	-5.100	-5.100	0	0	0	0	0	0
3.831	1-173004-957-2 - Kinder- und Jugendfonds	48110000 - Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	-16.200	-16.500	-300	-21.000	-4.800	-21.000	-4.800	-21.000	-4.800
3.832	1-173005-958-4 - Armenfonds	52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	60.000	55.000	-5.000	55.000	-5.000	55.000	-5.000	55.000	-5.000
3.833	1-173005-958-4 - Armenfonds	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	28.300	28.300	0	28.300	0	28.300	0	28.300	0
3.834	1-173005-958-4 - Armenfonds	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	22.700	4.500	-12.400	27.600	-15.800	27.600	-15.800	27.600	-15.800
3.835	1-173005-958-4 - Armenfonds	54930000 - Aufwendungen für Beiträge	800	800	0	800	0	800	0	800	0
3.836	1-173005-958-4 - Armenfonds	58110000 - Aufwend aus intern Leistungsbeziehungen	40.200	42.800	0	42.800	-3.000	42.800	-3.000	42.800	-3.000
3.837	1-173005-958-4 - Armenfonds	58130000 - Aufwend intern Leistgsbez STIFTUNGEN	303.000	303.000	0	303.000	0	303.000	0	303.000	0
3.838	1-173005-958-4 - Armenfonds	44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-320.000	-320.000	0	-320.000	0	-320.000	0	-320.000	0
3.839	1-173005-958-4 - Armenfonds	46150000 - Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermög	-57.400	-57.400	100	-80.500	6.500	-80.500	6.500	-80.500	6.500
3.840	1-173005-958-4 - Armenfonds	46170000 - Zinserträge von Kreditinstitute	-58.800	-42.700	12.800	-42.700	12.800	-42.700	12.800	-42.700	12.800
3.841	1-173005-958-4 - Armenfonds	48110000 - Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	-18.800	-14.300	4.500	-14.300	4.500	-14.300	4.500	-14.300	4.500
3.842	1-173006-959-6 - Stiftung van Gils	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	9.200	7.800	-1.300	9.400	-1.700	9.400	-1.700	9.400	-1.700
3.843	1-173006-959-6 - Stiftung van Gils	58110000 - Aufwend aus intern Leistungsbeziehungen	1.600	1.300	-200	1.300	-200	1.300	-200	1.300	-200
3.844	1-173006-959-6 - Stiftung van Gils	46150000 - Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermög	-4.000	-4.000	0	-5.600	400	-5.600	400	-5.600	400

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2026	Plan 2027	Veränderung zum Vorjahresplan 2027	Plan 2028	Veränderung zum Vorjahresplan 2027
3.845	1-173006-959-6 - Stiftung van Gils	46170000 - Zinserträge von Kreditinstitute	-4.200	-3.000	1.000	-3.000	1.000	-3.000	1.000	-3.000	1.000
3.846	1-173006-959-6 - Stiftung van Gils	48110000 - Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	-2.600	-2.100	500	-2.100	500	-2.100	500	-2.100	500
3.847	1-173008-961-8 - Cockerill- und Liebermann	52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	96.700	96.700	0	96.700	0	96.700	0	96.700	0
3.848	1-173008-961-8 - Cockerill- und Liebermann	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	109.100	109.100	0	109.100	0	109.100	0	109.100	0
3.849	1-173008-961-8 - Cockerill- und Liebermann	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	123.700	83.400	-40.300	109.000	-44.400	109.000	-44.400	109.000	-44.400
3.850	1-173008-961-8 - Cockerill- und Liebermann	54930000 - Aufwendungen für Beiträge	700	600	-100	600	-100	600	-100	600	-100
3.851	1-173008-961-8 - Cockerill- und Liebermann	58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	35.500	35.500	0	35.500	-3.300	35.500	-3.300	35.500	-3.300
3.852	1-173008-961-8 - Cockerill- und Liebermann	44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-250.000	-250.000	0	-250.000	0	-250.000	0	-250.000	0
3.853	1-173008-961-8 - Cockerill- und Liebermann	44880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen	-100	-100	0	-100	0	-100	0	-100	0
3.854	1-173008-961-8 - Cockerill- und Liebermann	46150000 - Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermö	-53.500	-53.500	0	-80.100	6.400	-80.100	6.400	-80.100	6.400
3.855	1-173008-961-8 - Cockerill- und Liebermann	46170000 - Zinserträge von Kreditinstitute	0	-8.100	-8.100	0	0	0	0	0	0
3.856	1-173008-961-8 - Cockerill- und Liebermann	48110000 - Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	-62.100	-13.600	48.500	-20.700	41.400	-20.700	41.400	-20.700	41.400
3.857	1-173009-962-1 - Stiftung Dassen	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	15.500	13.300	-1.800	15.800	-2.300	15.800	-2.300	15.800	-2.300
3.858	1-173009-962-1 - Stiftung Dassen	54930000 - Aufwendungen für Beiträge	100	100	0	100	0	100	0	100	0
3.859	1-173009-962-1 - Stiftung Dassen	58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	1.700	1.500	-200	1.500	-400	1.500	-400	1.500	-400
3.860	1-173009-962-1 - Stiftung Dassen	46150000 - Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermö	-6.500	-6.500	100	-9.000	800	-9.000	800	-9.000	800
3.861	1-173009-962-1 - Stiftung Dassen	46170000 - Zinserträge von Kreditinstitute	-8.900	-6.400	2.000	-6.400	2.000	-6.400	2.000	-6.400	2.000
3.862	1-173009-962-1 - Stiftung Dassen	48110000 - Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	-1.900	-2.000	-100	-2.000	-100	-2.000	-100	-2.000	-100

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2026	Plan 2027	Veränderung zum Vorjahresplan 2027	Plan 2028	Veränderung zum Vorjahresplan 2027
3.863	1-173010-970-9 - Stiftung Hannelore und Gunther Weyer	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	700	600	-100	600	-100	600	-100	600	-100
3.864	1-173010-970-9 - Stiftung Hannelore und Gunther Weyer	58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	100	100	0	100	0	100	0	100	0
3.865	1-173010-970-9 - Stiftung Hannelore und Gunther Weyer	46170000 - Zinserträge von Kreditinstitute	0	-400	-400	0	0	0	0	0	0
3.866	1-173010-970-9 - Stiftung Hannelore und Gunther Weyer	48110000 - Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	-800	-300	500	-700	100	-700	100	-700	100
3.867	1-174001-963-4 - Stiftung Bischoff	52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	3.100	3.100	-400	3.100	-400	3.100	-400	3.100	-400
3.868	1-174001-963-4 - Stiftung Bischoff	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	320.500	308.800	-7.400	319.300	-9.800	317.100	-10.700	317.100	-10.700
3.869	1-174001-963-4 - Stiftung Bischoff	54270000 - VKB Stiftung Bischoff	92.300	92.300	0	94.500	0	94.300	0	94.300	0
3.870	1-174001-963-4 - Stiftung Bischoff	54310000 - Geschäftsaufwendungen	700	700	0	700	0	700	0	700	0
3.871	1-174001-963-4 - Stiftung Bischoff	54320000 - Kontoführungsgebühren	400	400	0	400	0	400	0	400	0
3.872	1-174001-963-4 - Stiftung Bischoff	54440000 - Aufwand für Kapitalertragssteuer	100.000	110.000	8.000	110.000	8.000	110.000	8.000	110.000	8.000
3.873	1-174001-963-4 - Stiftung Bischoff	54450020 - Aufwand für Körperschaftssteuer	98.000	98.000	0	98.000	0	98.000	0	98.000	0
3.874	1-174001-963-4 - Stiftung Bischoff	54930000 - Aufwendungen für Beiträge	1.700	1.500	-200	1.500	-200	1.500	-200	1.500	-200
3.875	1-174001-963-4 - Stiftung Bischoff	44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-592.000	-590.200	0	-590.200	0	-590.200	0	-590.200	0
3.876	1-174001-963-4 - Stiftung Bischoff	46150000 - Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermö	-24.700	-24.600	0	-37.300	2.400	-34.900	3.300	-34.900	3.300
3.877	1-174002-964-6 - Stiftung Houben	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	400	300	-100	400	-200	400	-200	400	-200
3.878	1-174002-964-6 - Stiftung Houben	58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	100	100	0	100	0	100	0	100	0
3.879	1-174002-964-6 - Stiftung Houben	46150000 - Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermö	-200	-200	0	-300	100	-300	100	-300	100
3.880	1-174002-964-6 - Stiftung Houben	46170000 - Zinserträge von Kreditinstitute	-200	-100	100	-100	100	-100	100	-100	100

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2025

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2026	Plan 2027	Veränderung zum Vorjahresplan 2027	Plan 2028	Veränderung zum Vorjahresplan 2027
3.881	1-174002-964-6 - Stiftung Houben	48110000 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-100	-100	0	-100	0	-100	0	-100	0
3.882	1-174003-965-8 - Stiftung Graf von Nellesen	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	10.400	7.700	-2.400	9.200	-2.800	9.200	-2.800	9.200	-2.800
3.883	1-174003-965-8 - Stiftung Graf von Nellesen	54450020 - Aufwand für Körperschaftssteuer	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3.884	1-174003-965-8 - Stiftung Graf von Nellesen	58110000 - Aufwend aus intern Leistungsbeziehungen	1.800	1.800	0	1.800	-200	1.800	-200	1.800	-200
3.885	1-174003-965-8 - Stiftung Graf von Nellesen	46150000 - Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermög	-6.400	-6.400	0	-7.900	600	-7.900	600	-7.900	600
3.886	1-174003-965-8 - Stiftung Graf von Nellesen	46170000 - Zinserträge von Kreditinstitute	-4.200	-3.000	900	-3.000	900	-3.000	900	-3.000	900
3.887	1-174003-965-8 - Stiftung Graf von Nellesen	48110000 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.600	-1.600	0	-1.600	0	-1.600	0	-1.600	0
3.888	1-174004-966-1 - Stiftung Broudlet-Startz	52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	65.200	65.200	35.000	30.200	0	30.200	0	30.200	0
3.889	1-174004-966-1 - Stiftung Broudlet-Startz	52920000 - externe Beratungsleistungen	21.300	21.300	0	21.300	0	21.300	0	21.300	0
3.890	1-174004-966-1 - Stiftung Broudlet-Startz	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	11.200	11.200	0	11.200	0	11.200	0	11.200	0
3.891	1-174004-966-1 - Stiftung Broudlet-Startz	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	178.800	190.200	-18.600	264.400	11.800	264.400	11.800	264.400	11.800
3.892	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
3.893	1-174004-966-1 - Stiftung Broudlet-Startz	54450020 - Aufwand für Körperschaftssteuer	58.000	58.000	0	58.000	0	58.000	0	58.000	0
3.894	1-174004-966-1 - Stiftung Broudlet-Startz	54930000 - Aufwendungen für Beiträge	600	600	0	600	0	600	0	600	0
3.895	1-174004-966-1 - Stiftung Broudlet-Startz	58110000 - Aufwend aus intern Leistungsbeziehungen	59.700	41.000	-17.800	41.000	-25.400	41.000	-25.400	41.000	-25.400
3.896	1-174004-966-1 - Stiftung Broudlet-Startz	44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-186.400	-186.400	0	-186.400	0	-186.400	0	-186.400	0
3.897	1-174004-966-1 - Stiftung Broudlet-Startz	46150000 - Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermög	-91.600	-91.600	100	-132.400	10.700	-132.400	10.700	-132.400	10.700
3.898	1-174004-966-1 - Stiftung Broudlet-Startz	46170000 - Zinserträge von Kreditinstitute	-107.700	-90.300	11.400	-78.200	23.500	-78.200	23.500	-78.200	23.500

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2026	Plan 2027	Veränderung zum Vorjahresplan 2027	Plan 2028	Veränderung zum Vorjahresplan 2027
3.899	1-174004-966-1 - Stiftung Broudlet-Startz	48110000 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-39.100	-49.200	-10.100	-59.700	-20.600	-59.700	-20.600	-59.700	-20.600
3.900	1-174005-967-4 - Stiftung Vonachten	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	800	900	0	1.100	0	1.100	0	1.100	0
3.901	1-174005-967-4 - Stiftung Vonachten	58110000 - Aufwend aus internen Leistungsbeziehungen	200	200	0	200	0	200	0	200	0
3.902	1-174005-967-4 - Stiftung Vonachten	46150000 - Zinser v verb Uneh,Beteiligt+Sondervermö	-400	-400	100	-600	100	-600	100	-600	100
3.903	1-174005-967-4 - Stiftung Vonachten	46170000 - Zinserträge von Kreditinstitute	-400	-300	100	-300	100	-300	100	-300	100
3.904	1-174005-967-4 - Stiftung Vonachten	48110000 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-200	-400	-200	-400	-200	-400	-200	-400	-200

Haushaltsplanentwurf 2025

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen
Konsumtive Finanzplanung

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2026	Plan 2027	Veränderung zum Vorjahresplan 2027	Plan 2028	Veränderung zum Vorjahresplan 2027
214	1-010608-900-9 - Sonstige zentrale Dienste - Stadtbetrieb	73150000 - Anzahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermö	127.100	168.700	-247.200	152.200	-222.700	135.700	-199.600	119.500	-215.800
215	1-010608-900-9 - Sonstige zentrale Dienste - Stadtbetrieb	64850010 - Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermö	-1.246.300	-1.320.900	-182.100	-1.342.600	-185.400	-1.364.800	-188.900	-1.378.400	-202.500
216	1-010608-900-9 - Sonstige zentrale Dienste - Stadtbetrieb	66150000 - Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö	-237.000	-168.700	343.300	-152.200	304.900	-135.700	281.800	-119.500	298.000
367	1-010901-900-5 - Finanzsteuerung u. -controlling	74130000 - Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.500	2.500	-1.000	2.500	-1.000	2.500	-1.000	2.500	-1.000
368	1-010901-900-5 - Finanzsteuerung u. -controlling	74230000 - Leasing	2.200	3.000	800	3.000	800	3.000	800	3.000	800
369	1-010901-900-5 - Finanzsteuerung u. -controlling	74310000 - Geschäftsauszahlungen	8.000	7.200	-800	7.200	-800	7.200	-800	7.200	-800
370	1-010901-900-5 - Finanzsteuerung u. -controlling	64850000 - Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-4.913.500	-5.076.600	-163.100	-5.076.600	-163.100	-5.076.600	-163.100	-5.076.600	-163.100
371	1-010901-900-5 - Finanzsteuerung u. -controlling	65110000 - Konzessionsabgaben	-14.540.000	-14.000.000	540.000	-14.000.000	540.000	-14.000.000	540.000	-14.000.000	540.000
372	4-010901-901-9 - überörtliche Prüfung durch die GPA	72920000 - externe Beratungsleistungen	270.000	0	0	0	0	0	0	0	0
373	4-010901-902-7 - Gesamtabschluss	72920000 - externe Beratungsleistungen	150.000	150.000	0	150.000	0	150.000	0	150.000	0
378	1-010903-900-4 - Steuerl.Betreu.Gesamtverw._kostenr.Eintr.	72920000 - externe Beratungsleistungen	30.000	22.000	-8.000	22.000	-8.000	22.000	-8.000	22.000	-8.000
379	1-010903-900-4 - Steuerl.Betreu.Gesamtverw._kostenr.Eintr.	74130000 - Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.000	4.000	1.000	4.000	1.000	4.000	1.000	4.000	1.000
380	1-010903-900-4 - Steuerl.Betreu.Gesamtverw._kostenr.Eintr.	74230000 - Leasing	400	0	-400	0	-400	0	-400	0	-400
381	1-010903-900-4 - Steuerl.Betreu.Gesamtverw._kostenr.Eintr.	74310000 - Geschäftsauszahlungen	4.000	3.500	-500	3.500	-500	3.500	-500	3.500	-500
382	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
387	1-010904-900-8 - Vermögens- und Schuldenverwaltung	74130000 - Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	400	0	-400	0	-400	0	-400	0	-400
388	1-010904-900-8 - Vermögens- und Schuldenverwaltung	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	100	0	-100	0	-100	0	-100	0	-100
389	1-010904-900-8 - Vermögens- und Schuldenverwaltung	74230000 - Leasing	600	0	-600	0	-600	0	-600	0	-600
390	1-010904-900-8 - Vermögens- und Schuldenverwaltung	74310000 - Geschäftsauszahlungen	2.400	1.000	-1.400	1.000	-1.400	1.000	-1.400	1.000	-1.400
391	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
392	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
393	4-010904-901-3 - Nachlass Honderich	66170000 - Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	-2.500	-2.500	0	-2.500	0	-2.500	0	-2.500	0
394	4-010904-902-1 - Stiftungsverwaltung	74130000 - Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.300	1.300	0	1.300	0	1.300	0	1.300	0

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2026	Plan 2027	Veränderung zum Vorjahresplan 2027	Plan 2028	Veränderung zum Vorjahresplan 2027
395	4-010904-902-1 - Stiftungsverwaltung	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	400	400	0	400	0	400	0	400	0
396	4-010904-902-1 - Stiftungsverwaltung	74310000 - Geschäftsauszahlungen	300	300	0	300	0	300	0	300	0
397	4-010904-902-1 - Stiftungsverwaltung	64610020 - Erträge a Verwaltung rechtlich unselbst Stiftungen	-92.300	-92.300	0	-94.500	0	-94.300	0	-94.300	0
402	1-010905-900-3 - Geschäftsbuchhaltung	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	900	900	0	900	0	900	0	900	0
403	1-010905-900-3 - Geschäftsbuchhaltung	74230000 - Leasing	900	900	0	900	0	900	0	900	0
404	1-010905-900-3 - Geschäftsbuchhaltung	74310000 - Geschäftsauszahlungen	2.300	2.300	0	2.300	0	2.300	0	2.300	0
409	1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	27.000	20.000	-7.000	27.000	0	27.000	0	27.000	0
410	1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung	75170000 - Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	9.000.000	10.000.000	1.000.000	11.200.000	2.200.000	12.400.000	3.400.000	13.600.000	4.600.000
411	1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung	75990000 - Sonstige Finanzauszahlungen	500	500	0	500	0	500	0	500	0
412	1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	900	900	0	900	0	900	0	900	0
413	1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung	74230000 - Leasing	900	900	0	900	0	900	0	900	0
414	1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung	74310000 - Geschäftsauszahlungen	4.500	4.500	0	4.500	0	4.500	0	4.500	0
415	1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung	74320000 - Kontoführungsgebühren	100.000	100.000	0	100.000	0	100.000	0	100.000	0
416	1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung	74330000 - Rücklastschriftgebühren	5.400	5.400	0	5.400	0	5.400	0	5.400	0
417	1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung	74759980 - Wertkorrektur Kleinbeträge	9.000	9.000	0	9.000	0	9.000	0	9.000	0
418	1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung	74930000 - Auszahlungen für Beiträge	100	100	0	100	0	100	0	100	0
419	1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung	65620000 - Säumniszuschläge und dgl.	-200.000	-150.000	50.000	-150.000	50.000	-150.000	50.000	-150.000	50.000
420	1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung	65859999 - Einzahlung Kleinbeträge	-1.500	-1.500	0	-1.500	0	-1.500	0	-1.500	0
421	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
422	1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung	65920000 - Mahngebühren	-350.000	-350.000	0	-350.000	0	-350.000	0	-350.000	0
423	1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung	66170000 - Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	-63.000	-20.000	0	-20.000	0	-20.000	0	-20.000	0
424	1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung	79370000 - Tilgung Krediten zur Liquiditätssicher v Kreditinsti	95.000.000	20.000.000	0	20.000.000	20.000.000	70.000.000	70.000.000	20.000.000	20.000.000
425	1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung	69370000 - Aufnahm v Krediten zur Liquidsich v Kreditinstit	-140.608.900	-106.131.100	-27.793.700	-56.188.100	-37.537.400	-97.145.300	-75.587.900	-42.001.800	-20.444.400

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2026	Plan 2027	Veränderung zum Vorjahresplan 2027	Plan 2028	Veränderung zum Vorjahresplan 2027
430	1-010907-900-2 - Vollstreckung	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	3.200	3.200	0	3.200	0	3.200	0	3.200	0
431	1-010907-900-2 - Vollstreckung	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.800	1.800	0	1.800	0	1.800	0	1.800	0
432	1-010907-900-2 - Vollstreckung	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	17.100	17.100	0	17.100	0	17.100	0	17.100	0
433	1-010907-900-2 - Vollstreckung	74180000 - Personalnebenauszahlungen	6.500	6.500	0	6.500	0	6.500	0	6.500	0
434	1-010907-900-2 - Vollstreckung	74230000 - Leasing	900	900	0	900	0	900	0	900	0
435	1-010907-900-2 - Vollstreckung	74310000 - Geschäftsauszahlungen	9.000	9.000	0	9.000	0	9.000	0	9.000	0
436	1-010907-900-2 - Vollstreckung	74460010 - Auszahlungen für Versicherungen	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
437	1-010907-900-2 - Vollstreckung	64880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen	-3.000	-500	2.500	-3.000	0	-3.000	0	-500	2.500
438	1-010907-900-2 - Vollstreckung	64880010 - Personalkostenerstattungen von übrigen Bereichen	-140.000	-140.000	0	-140.000	0	-140.000	0	-140.000	0
439	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
440	1-010907-900-2 - Vollstreckung	65930000 - Vollstreckungskosten	-390.000	-390.000	0	-390.000	0	-390.000	0	-390.000	0
445	1-010908-900-6 - Steuern und sonstige Abgaben	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	900	900	0	900	0	900	0	900	0
446	1-010908-900-6 - Steuern und sonstige Abgaben	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	1.800	1.500	-300	1.500	-300	1.500	-300	1.500	-300
447	1-010908-900-6 - Steuern und sonstige Abgaben	74230000 - Leasing	900	900	0	900	0	900	0	900	0
448	1-010908-900-6 - Steuern und sonstige Abgaben	74310000 - Geschäftsauszahlungen	8.100	8.100	0	8.100	0	8.100	0	8.100	0
449	1-010908-900-6 - Steuern und sonstige Abgaben	63110000 - Verwaltungsgebühren	-600	-600	0	-600	0	-600	0	-600	0
450	1-010908-900-6 - Steuern und sonstige Abgaben	66950000 - Zinsen (Stundung und Aussetzung der Vollzieh-AdV))	-150.000	-100.000	50.000	-100.000	50.000	-100.000	50.000	-100.000	50.000
614	1-011401-900-8 - Gebäudemanagement	73150000 - Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermö	54.153.800	54.674.500	13.300	55.616.700	582.300	56.181.200	874.000	56.306.600	999.400
615	1-011401-900-8 - Gebäudemanagement	64850010 - Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermö	-1.379.700	-1.438.200	-190.700	-1.462.300	-195.400	-1.486.900	-200.300	-1.501.800	-215.200
616	1-011401-900-8 - Gebäudemanagement	66150000 - Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö	-7.941.800	-8.366.700	-52.200	-9.109.400	-621.200	-9.461.000	-912.900	-9.586.400	-1.038.300
617	4-011401-903-8 - E26 Wiedereinführ. Boni Schulen (IKSK)	73150000 - Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermö	40.000	40.000	0	40.000	0	40.000	0	40.000	0
693	1-012001-900-7 - Beteiligungscontrolling	72920000 - externe Beratungsleistungen	15.000	20.000	5.000	20.000	0	20.000	0	20.000	0
694	1-012001-900-7 - Beteiligungscontrolling	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.800	1.800	0	1.800	0	1.800	0	1.800	0

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2026	Plan 2027	Veränderung zum Vorjahresplan 2027	Plan 2028	Veränderung zum Vorjahresplan 2027
695	1-012001-900-7 - Beteiligungscontrolling	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	700	700	0	700	0	700	0	700	0
696	1-012001-900-7 - Beteiligungscontrolling	74230000 - Leasing	900	900	0	900	0	900	0	900	0
697	1-012001-900-7 - Beteiligungscontrolling	74310000 - Geschäftsauszahlungen	600	600	0	600	0	600	0	600	0
698	1-012001-900-7 - Beteiligungscontrolling	64830000 - Erstattungen von Zweckverbänden	-12.500.000	-11.500.000	1.000.000	-12.500.000	0	-13.500.000	-1.000.000	-13.500.000	-1.000.000
699	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
700	4-012001-902-9 - AGIT	73150000 - Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög	308.600	450.500	141.900	526.500	217.900	602.500	293.900	678.600	370.000
701	4-012001-903-7 - GEGRA	73150000 - Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög	51.000	204.000	153.000	86.000	35.000	84.000	33.000	77.000	26.000
702	4-012001-904-5 - FWA GmbH	73150000 - Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög	63.500	198.500	135.000	127.500	64.000	111.200	47.700	100.700	37.200
703	4-012001-904-5 - FWA GmbH	73250000 - Schulddsthilf a verb Unehmen+Beteiligung+Sovermög	23.700	0	-23.700	0	-23.700	0	-23.700	0	-23.700
704	4-012001-905-3 - regio iT aachen GmbH	74440000 - Auszahlung für Kapitalertragssteuer	74.200	56.800	0	59.100	0	59.700	0	59.700	0
705	4-012001-905-3 - regio iT aachen GmbH	66510000 - Son Zinse u so Finanlg v verbund Unterneh+Beteilig	-468.400	-358.600	0	-373.100	0	-376.900	0	-376.900	0
706	4-012001-906-1 - Aachener Stadion BeteiligungsGmbH	73150000 - Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög	2.000.000	2.200.000	200.000	2.200.000	200.000	2.200.000	200.000	2.200.000	200.000
707	4-012001-907-8 - E.V.A.	73150000 - Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög	12.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0
708	4-012001-907-8 - E.V.A.	66510000 - Son Zinse u so Finanlg v verbund Unterneh+Beteilig	0	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	2.000.000	-2.000.000	2.000.000	0	4.000.000
709	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
710	4-012001-911-7 - Restmittel ÖPNV-Pauschale	61420000 - Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	-300.000	-300.000	0	-300.000	0	-300.000	0	-300.000	0
711	4-012001-912-5 - Städt. Entwicklungsgesellschaft (SEGA)	73150000 - Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög	1.107.000	959.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0
712	4-012001-914-1 - Zweckverband Entsorgungsreg. West (ZEW)	73790000 - Zweckverbandsumlage	8.100	0	0	0	0	0	0	0	0
713	4-012001-918-1 - Zuschuss Reit-WM	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	0	200.000	200.000	200.000	200.000	0	0	0	0
714	4-012001-919-1 - Projekt Haus der Neugier _ VHS	73150000 - Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
715	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
716	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
717	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

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2026	Plan 2027	Veränderung zum Vorjahresplan 2027	Plan 2028	Veränderung zum Vorjahresplan 2027
718	4-012001-916-1 - Finanzielle Beteiligung gem. § 6 EEG	61450000 - Zuschü lfd Zwecke v verbund Uneh+Beteil+Sonverm	-89.000	-89.000	0	-89.000	0	-89.000	0	-89.000	0
1.217	1-040101-900-7 - Kulturbetrieb	73150000 - Anzahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög	21.589.200	22.193.800	532.200	21.902.900	532.200	22.219.500	532.200	22.219.500	532.200
1.218	1-040101-900-7 - Kulturbetrieb	64850010 - Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermö	-1.213.100	-1.020.300	82.900	-1.036.700	82.900	-1.053.400	82.900	-1.063.900	72.400
1.219	1-040101-900-7 - Kulturbetrieb	66150000 - Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö	-1.200	-4.700	-3.500	-2.900	-1.700	-1.200	0	0	1.200
1.220	4-040101-901-2 - Zuschuss Route Charlemagne	73150000 - Anzahl 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
1.222	1-040401-900-4 - Volkshochschule	73150000 - Anzahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög	5.240.900	5.346.600	91.000	5.398.800	21.900	5.525.200	21.900	5.649.400	146.100
1.223	1-040401-900-4 - Volkshochschule	64850010 - Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermö	-320.800	-325.700	-37.600	-331.000	-38.300	-336.500	-39.100	-339.900	-42.500
1.225	1-040901-900-2 - Theater und Musik	64850010 - Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermö	-461.200	-330.300	86.600	-335.600	87.100	-341.000	87.500	-344.400	84.100
1.226	4-040901-909-8 - Umspannwerk Borngasse	73150000 - Anzahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög	200.000	200.000	0	200.000	0	200.000	0	200.000	0
1.227	4-040901-916-1 - Zuschuss an Wirtschaftsplan 2023_2024	73150000 - Anzahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög	14.294.300	0	0	0	0	0	0	0	0
1.228	4-040901-917-8 - Zuschuss an Wirtschaftsplan 2024_2025	73150000 - Anzahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög	9.193.800	14.803.800	20.400	0	0	0	0	0	0
1.229	4-040901-918-2 - Zuschuss an Wirtschaftsplan 2025_2026	73150000 - Anzahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög	0	9.570.200	222.900	15.339.600	312.100	0	0	0	0
1.230	4-040901-919-1 - Zuschuss an Wirtschaftsplan 2026_2027	73150000 - Anzahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög	0	0	0	9.747.900	222.900	15.591.600	312.100	0	-15.279.500
1.231	4-040901-920-9 - Zuschuss an Wirtschaftsplan 2027_2028	73150000 - Anzahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög	0	0	0	0	0	9.930.400	403.000	15.843.800	6.316.400
1.232	4-040901-921-1 - Zuschuss an Wirtschaftsplan 2028_2029	73150000 - Anzahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög	0	0	0	0	0	0	0	9.935.100	9.935.100
2.116	1-110201-900-1 - Abfallwirtschaft	73150000 - Anzahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög	29.808.700	30.023.600	-51.700	30.284.800	-109.400	30.807.100	83.500	31.590.500	866.900
2.117	1-110201-900-1 - Abfallwirtschaft	63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-27.463.700	-27.838.900	3.541.000	-31.455.700	240.400	-31.978.000	40.700	-32.761.400	-742.700
2.118	4-110201-902-3 - Abfallsackverkauf FB 12	63110000 - Verwaltungsgebühren	-7.300	-7.300	0	-7.300	0	-7.300	0	-7.300	0
2.119	4-110201-904-8 - Sperrmüllgebühren	63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-161.200	-149.200	12.000	-149.200	12.000	-149.200	12.000	-149.200	12.000
2.120	4-110201-905-6 - Sonder- bzw. kostenpfl. Nachleerung	63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-1.800	-10.000	-8.200	-10.000	-8.200	-10.000	-8.200	-10.000	-8.200
2.370	1-120301-900-5 - Straßenreinigung u. Winterdienst	73150000 - Anzahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög	10.008.900	10.299.100	107.400	9.908.500	-485.300	10.017.900	-583.500	10.127.300	-474.100
2.371	1-120301-900-5 - Straßenreinigung u. Winterdienst	63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-8.588.300	-7.890.500	1.763.800	-9.055.500	769.700	-9.191.300	808.300	-9.329.100	670.500
2.372	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

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2026	Plan 2027	Veränderung zum Vorjahresplan 2027	Plan 2028	Veränderung zum Vorjahresplan 2027
2.509	1-130105-900-1 - Zentr.Zuschussabr.Gewässer_öffentl.Grün	73150000 - Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermö	20.669.400	21.375.100	363.100	21.651.500	363.100	21.936.400	363.100	22.254.800	681.500
2.510	1-130105-900-1 - Zentr.Zuschussabr.Gewässer_öffentl.Grün	73790000 - Zweckverbandsumlage	1.700.900	1.700.900	0	1.700.900	0	1.700.900	0	1.700.900	0
2.511	1-130201-900-8 - Tierpark	73170000 - Auszahlungen von Zuschüssen an private Unternehmen	46.000	146.000	100.000	146.000	100.000	146.000	100.000	146.000	100.000
2.512	1-130301-900-4 - Nutzungsrecht Grabstätten & Bestattungen	73150000 - Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermö	10.131.900	10.480.100	270.200	10.566.900	260.800	10.653.800	248.100	10.740.600	334.900
2.513	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
2.514	1-130301-900-4 - Nutzungsrecht Grabstätten & Bestattungen	63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-5.687.700	-5.803.800	-46.100	-5.868.900	-39.800	-5.934.000	-32.000	-5.999.100	-97.100
2.515	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
2.516	1-130301-909-4 - Nutzungsrecht Grabstätten & Best. (BGA)	63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-1.198.100	-1.179.400	18.700	-1.179.400	18.700	-1.179.400	18.700	-1.179.400	18.700
2.517	1-130302-900-8 - Gräber d. Opfer v. Krieg_Gewaltherrs.	72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermö	399.400	399.400	0	399.400	0	399.400	0	399.400	0
2.518	1-130302-900-8 - Gräber d. Opfer v. Krieg_Gewaltherrs.	64810000 - Erstattungen vom Land	-127.300	-127.300	0	-127.300	0	-127.300	0	-127.300	0
2.519	1-130302-900-8 - Gräber d. Opfer v. Krieg_Gewaltherrs.	66990000 - Andere sonstige zinsähnliche Einzahlungen	-126.800	-126.800	0	-126.800	0	-126.800	0	-126.800	0
2.761	1-150302-922-3 - Kongresse - Eurogress (BGA)	73150000 - Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermö	2.240.800	2.862.400	-155.400	2.460.800	-155.400	2.553.200	-155.400	2.553.200	-155.400
2.762	1-150302-922-3 - Kongresse - Eurogress (BGA)	66150000 - Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö	-652.200	-609.500	42.700	-531.500	120.700	-524.200	128.000	-515.200	137.000
2.766	1-150303-911-4 - Quellen und Kurbetrieb (BGA Quellen)	72540000 - Unterhaltung von BGA	100	200	100	200	100	200	100	200	100
2.767	1-150303-911-4 - Quellen und Kurbetrieb (BGA Quellen)	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	15.200	32.400	16.200	32.400	16.200	32.400	16.200	34.000	17.800
2.768	1-150303-911-4 - Quellen und Kurbetrieb (BGA Quellen)	74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	14.500	29.600	14.800	30.400	15.200	30.400	15.200	32.000	16.800
2.769	1-150303-911-4 - Quellen und Kurbetrieb (BGA Quellen)	74420010 - Umsatzsteuer	5.700	5.900	0	6.000	0	6.000	0	6.300	300
2.770	1-150303-911-4 - Quellen und Kurbetrieb (BGA Quellen)	64210000 - Einzahlung aus Verkauf	-5.200	-10.400	-5.200	-10.400	-5.200	-10.400	-5.200	-10.400	-5.200
2.771	1-150303-911-4 - Quellen und Kurbetrieb (BGA Quellen)	65250010 - Einzahlungen Vorsteuer- Erstattung (FA)	-4.700	-4.900	0	-5.000	0	-5.000	0	-5.300	-300
2.772	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
2.773	1-150303-912-2 - Quellen und Kurbetrieb (BGA Kurbetrieb)	72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermö	566.700	493.700	-83.000	521.100	-76.800	549.700	-70.300	579.600	-40.400
2.774	1-150303-912-2 - Quellen und Kurbetrieb (BGA Kurbetrieb)	73950000 - Verlustübernahmen bei Betrieben	3.193.200	3.193.200	0	3.193.200	0	3.193.200	0	3.193.200	0
2.775	1-150303-912-2 - Quellen und Kurbetrieb (BGA Kurbetrieb)	74420010 - Umsatzsteuer	105.800	93.100	-16.500	99.100	-14.500	104.500	-13.300	110.200	-7.600

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2026	Plan 2027	Veränderung zum Vorjahresplan 2027	Plan 2028	Veränderung zum Vorjahresplan 2027
2.776	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
2.777	1-150303-912-2 - Quellen und Kurbetrieb (BGA Kurbetrieb)	65250010 - Einzahlungen Vorsteuer- Erstattung (FA)	-99.100	-86.400	16.500	-92.400	14.500	-97.800	13.300	-103.500	7.600
2.778	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
2.779	1-160101-900-9 - Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	73740010 - Regionsumlage allgemein	192.258.700	201.850.500	-1.361.600	209.843.200	-1.958.300	219.683.300	1.589.100	226.766.200	8.672.000
2.780	1-160101-900-9 - Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	73990000 - Sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.781	1-160101-900-9 - Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	60420000 - Abgaben von Spielbanken	-3.000.000	-3.000.000	0	-3.000.000	0	-3.000.000	0	-3.000.000	0
2.782	1-160101-900-9 - Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	60510000 - Kompensationszahlung (Familienleistungsausgleich)	-14.213.100	-14.510.800	-155.600	-14.655.900	-157.200	-14.802.400	-158.800	-14.950.400	-306.800
2.783	1-160101-900-9 - Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	61110000 - Schlüsselzuweisungen vom Land	-179.200.200	-164.785.600	14.414.600	-177.732.200	1.468.000	-186.287.300	-7.087.100	-194.101.000	-14.900.800
2.784	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
2.785	4-160101-905-5 - Schulpauschale	61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
2.786	4-160101-907-1 - Vermögensübertragung StädteRegion	73740010 - Regionsumlage allgemein	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.787	4-160101-908-8 - Anteil am Bilanzgewinn der Sparkasse	73740000 - Allgemeine Umlagen an d sonst öffentlichen Bereich	6.900.000	6.900.000	0	6.900.000	0	6.900.000	0	6.900.000	0
2.788	4-160101-908-8 - Anteil am Bilanzgewinn der Sparkasse	66510000 - Son Zinse u so Finanlg v verbund Unterneh+Beteilig	-6.900.000	-6.900.000	0	-6.900.000	0	-6.900.000	0	-6.900.000	0
2.789	4-160101-910-2 - Aufwands- und Unterhaltungspauschale	61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-1.582.300	-1.581.900	400	-1.581.900	400	-1.581.900	400	-1.581.900	400
2.790	4-160101-913-5 - Klima- und Forstpauschale	61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-91.100	-91.100	0	-91.100	0	-91.100	0	-91.100	0
2.791	1-160102-900-4 - Gemeindesteuern, Steueranteile	75990000 - Sonstige Finanzauszahlungen	500.000	200.000	-300.000	200.000	-300.000	200.000	-300.000	200.000	-300.000
2.792	1-160102-900-4 - Gemeindesteuern, Steueranteile	60110000 - Grundsteuer A	-166.000	-148.000	18.000	-148.000	18.000	-148.000	18.000	-148.000	18.000
2.793	1-160102-900-4 - Gemeindesteuern, Steueranteile	60120000 - Grundsteuer B	-50.600.000	-51.207.200	0	-51.872.800	-51.200	-52.547.100	-155.500	-53.230.200	-838.600
2.794	1-160102-900-4 - Gemeindesteuern, Steueranteile	60130000 - Gewerbesteuer	-278.100.000	-267.800.000	18.643.000	-283.600.200	11.436.000	-293.242.600	10.644.600	-302.333.100	1.554.100
2.795	1-160102-900-4 - Gemeindesteuern, Steueranteile	60210000 - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-135.913.500	-146.514.700	-5.844.300	-154.866.000	-9.272.200	-163.538.400	-12.848.900	-171.388.200	-20.698.700
2.796	1-160102-900-4 - Gemeindesteuern, Steueranteile	60220000 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-24.535.400	-25.259.000	-102.500	-26.103.300	-314.600	-26.823.800	-391.500	-27.558.700	-1.126.400
2.797	1-160102-900-4 - Gemeindesteuern, Steueranteile	60310000 - Vergnügungssteuer	-750.000	-1.000.000	-500.000	-1.000.000	-500.000	-1.000.000	-500.000	-1.000.000	-500.000
2.798	1-160102-900-4 - Gemeindesteuern, Steueranteile	60320000 - Hundesteuer	-1.138.200	-1.149.500	0	-1.160.900	0	-1.172.500	0	-1.184.200	-11.700

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2026	Plan 2027	Veränderung zum Vorjahresplan 2027	Plan 2028	Veränderung zum Vorjahresplan 2027
2.799	1-160102-900-4 - Gemeindesteuern, Steueranteile	60340000 - Zweitwohnungssteuer	-516.700	-521.800	0	-527.000	0	-532.200	0	-537.500	-5.300
2.800	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
2.801	4-160102-905-9 - Gewerbesteuerumlage	73410000 - Gewerbesteuerumlage	20.491.600	19.732.700	-1.373.700	20.896.900	-842.700	21.607.400	-784.300	22.277.200	-114.500
2.802	4-160102-906-7 - Auswirkungen Soforthilfe Gemeinden NRW	60220000 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-9.970.800	-9.923.100	47.700	-9.923.100	47.700	-9.923.100	47.700	-9.923.100	47.700
2.803	4-160102-907-5 - Grundsteuer C	60490000 - Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	0	0	2.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000
2.804	4-160102-908-1 - Übernachtungsabgabe	60350000 - Übernachtungsabgabe	0	0	0	-2.500.000	-2.500.000	-2.500.000	-2.500.000	-2.500.000	-2.500.000
2.805	1-160201-900-5 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	72920000 - externe Beratungsleistungen	17.900	17.900	0	17.900	0	17.900	0	17.900	0
2.806	1-160201-900-5 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	75170000 - Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	10.828.000	13.857.100	-1.000.000	14.534.200	-1.000.000	15.534.200	-1.000.000	16.534.200	0
2.807	1-160201-900-5 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	75180000 - Zinsauszahlungen an sonstigen inländischen Bereich	227.300	216.000	0	204.600	0	193.200	0	181.800	-11.400
2.808	1-160201-900-5 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	75190000 - Zinsauszahlungen an sonstigen öffentlichen Bereich	177.100	167.400	0	157.700	0	148.000	0	138.300	-9.700
2.809	1-160201-900-5 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	66150000 - Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö	-892.800	-890.400	0	-1.058.300	32.200	-465.200	32.200	-466.200	31.200
2.810	1-160201-900-5 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	66170000 - Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	-21.600	-21.600	0	-21.500	0	-21.500	0	0	21.500
2.811	1-160201-900-5 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	66180000 - Zinseinzahlungen v. sonstigen inländischen Bereich	-400	-300	0	-200	0	-200	0	-100	100
2.812	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
2.813	1-160201-900-5 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	79270000 - Tilgung von Krediten von Kreditinstituten	24.996.900	23.996.900	0	22.996.900	0	21.996.900	0	21.996.900	0
2.814	1-160201-900-5 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	79280000 - Tilg v Krediten vom sonst inländischen Bereich	11.136.100	6.317.900	4.483.900	2.724.300	890.300	15.304.000	13.470.000	13.874.900	12.040.900
2.815	1-160201-900-5 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	69270000 - Einzahlungen aus Krediten von Kreditinstituten	-155.058.700	-115.655.300	-23.842.600	-83.541.000	-22.678.900	-68.119.400	-36.019.000	-45.610.700	-13.510.300
2.816	1-160201-900-5 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	69280000 - Einzahlungen aus Krediten v sonst inländ Bereich	-11.136.100	-6.317.900	-4.483.900	-2.724.300	-890.300	-15.304.000	-13.470.000	-13.874.900	-12.040.900
2.817	1-171001-950-2 - Ludwig Mies van der Rohe	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	1.900	1.700	-200	2.000	-300	2.000	-300	2.000	-300
2.818	1-171001-950-2 - Ludwig Mies van der Rohe	66150000 - Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö	-900	-900	0	-1.200	200	-1.200	200	-1.200	200
2.819	1-171001-950-2 - Ludwig Mies van der Rohe	66170000 - Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	-1.600	-800	200	-800	200	-800	200	-800	200
2.820	1-171002-951-4 - Ausbildungsfonds	72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	17.200	18.000	800	18.000	800	18.000	800	18.000	800
2.821	1-171002-951-4 - Ausbildungsfonds	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	10.100	6.700	-2.900	9.200	-3.400	9.200	-3.400	9.200	-3.400

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2026	Plan 2027	Veränderung zum Vorjahresplan 2027	Plan 2028	Veränderung zum Vorjahresplan 2027
2.822	1-171002-951-4 - Ausbildungsfonds	74930000 - Auszahlungen für Beiträge	100	100	0	100	0	100	0	100	0
2.823	1-171002-951-4 - Ausbildungsfonds	64110000 - Mieten und Pachten	-45.700	-45.700	0	-45.700	0	-45.700	0	-45.700	0
2.824	1-171002-951-4 - Ausbildungsfonds	66150000 - Zinseinzahl v verbund Unterneh+Beteil+Sondervermö	-6.500	-6.500	0	-9.000	800	-9.000	800	-9.000	800
2.825	1-171002-951-4 - Ausbildungsfonds	66170000 - Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	-12.500	-6.000	1.800	-6.000	1.800	-6.000	1.800	-6.000	1.800
2.826	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
2.827	1-172001-952-8 - Fonds für Musik, Wissenschaft	73150000 - Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermö	3.700	3.500	-200	3.700	-200	3.700	-200	3.700	-200
2.828	1-172001-952-8 - Fonds für Musik, Wissenschaft	74930000 - Auszahlungen für Beiträge	100	100	0	100	0	100	0	100	0
2.829	1-172001-952-8 - Fonds für Musik, Wissenschaft	64110000 - Mieten und Pachten	-3.300	-3.300	0	-3.300	0	-3.300	0	-3.300	0
2.830	1-172001-952-8 - Fonds für Musik, Wissenschaft	66150000 - Zinseinzahl v verbund Unterneh+Beteil+Sondervermö	-400	-400	0	-600	0	-600	0	-600	0
2.831	1-172001-952-8 - Fonds für Musik, Wissenschaft	66170000 - Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	-900	-400	200	-400	200	-400	200	-400	200
2.832	1-172002-953-1 - Stiftung zugunsten der Salvatorkirche	73150000 - Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermö	800	700	-100	800	-200	800	-200	800	-200
2.833	1-172002-953-1 - Stiftung zugunsten der Salvatorkirche	66150000 - Zinseinzahl v verbund Unterneh+Beteil+Sondervermö	-400	-400	0	-500	100	-500	100	-500	100
2.834	1-172002-953-1 - Stiftung zugunsten der Salvatorkirche	66170000 - Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	-600	-300	100	-300	100	-300	100	-300	100
2.835	1-173001-954-5 - Stiftung Poth	72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	200	300	100	300	100	300	100	300	100
2.836	1-173001-954-5 - Stiftung Poth	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	4.200	3.400	-700	4.200	-900	4.200	-900	4.200	-900
2.837	1-173001-954-5 - Stiftung Poth	66150000 - Zinseinzahl v verbund Unterneh+Beteil+Sondervermö	-1.900	-1.900	0	-2.700	300	-2.700	300	-2.700	300
2.838	1-173001-954-5 - Stiftung Poth	66170000 - Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	-3.600	-1.700	600	-1.700	600	-1.700	600	-1.700	600
2.839	1-173002-955-7 - Elisabethspitalfonds	72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	420.000	145.800	-274.200	145.800	-274.200	145.800	-274.200	145.800	-274.200
2.840	1-173002-955-7 - Elisabethspitalfonds	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	176.200	239.700	124.400	301.200	108.000	300.200	108.000	299.300	107.100
2.841	1-173002-955-7 - Elisabethspitalfonds	74930000 - Auszahlungen für Beiträge	3.500	3.000	-500	3.000	-500	3.000	-500	3.000	-500
2.842	1-173002-955-7 - Elisabethspitalfonds	63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-500	-500	0	-500	0	-500	0	-500	0
2.843	1-173002-955-7 - Elisabethspitalfonds	64110000 - Mieten und Pachten	-2.093.000	-1.810.800	222.200	-1.810.800	222.200	-1.810.800	222.200	-1.810.800	222.200
2.844	1-173002-955-7 - Elisabethspitalfonds	64880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen	-6.000	-6.000	0	-6.000	0	-6.000	0	-6.000	0

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2026	Plan 2027	Veränderung zum Vorjahresplan 2027	Plan 2028	Veränderung zum Vorjahresplan 2027
2.845	1-173002-955-7 - Elisabethspitalfonds	66150000 - Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö	-170.200	-169.300	0	-237.400	18.300	-236.400	18.300	-235.500	19.200
2.846	1-173002-955-7 - Elisabethspitalfonds	66170000 - Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	0	-51.600	-51.600	0	0	0	0	0	0
2.847	1-173003-956-9 - Alten- und Siechenfonds	72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	90.000	12.500	-77.500	12.500	-77.500	12.500	-77.500	12.500	-77.500
2.848	1-173003-956-9 - Alten- und Siechenfonds	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	142.000	117.300	-13.200	196.400	-26.500	195.500	-26.500	194.500	-27.500
2.849	1-173003-956-9 - Alten- und Siechenfonds	74930000 - Auszahlungen für Beiträge	1.900	1.600	-300	1.600	-300	1.600	-300	1.600	-300
2.850	1-173003-956-9 - Alten- und Siechenfonds	64110000 - Mieten und Pachten	-679.000	-608.500	70.500	-608.500	70.500	-608.500	70.500	-608.500	70.500
2.851	1-173003-956-9 - Alten- und Siechenfonds	66150000 - Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö	-205.000	-204.100	100	-284.700	22.100	-283.800	22.100	-282.800	23.100
2.852	1-173003-956-9 - Alten- und Siechenfonds	66170000 - Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	-325.200	-168.300	34.900	-156.300	46.900	-156.300	46.900	-156.300	46.900
2.853	1-173004-957-2 - Kinder- und Jugendfonds	72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	56.200	0	-53.100	0	-57.000	0	-56.200	0	-56.200
2.854	1-173004-957-2 - Kinder- und Jugendfonds	74930000 - Auszahlungen für Beiträge	700	600	-100	600	-100	600	-100	600	-100
2.855	1-173004-957-2 - Kinder- und Jugendfonds	64110000 - Mieten und Pachten	-390.000	-298.500	91.500	-298.500	91.500	-298.500	91.500	-298.500	91.500
2.856	1-173004-957-2 - Kinder- und Jugendfonds	66150000 - Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö	-38.400	-37.500	0	-39.400	2.500	-38.500	2.500	-37.600	3.400
2.857	1-173004-957-2 - Kinder- und Jugendfonds	66170000 - Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	0	-5.100	-5.100	0	0	0	0	0	0
2.858	1-173005-958-4 - Armenfonds	72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	60.000	28.700	-31.300	28.700	-31.300	28.700	-31.300	28.700	-31.300
2.859	1-173005-958-4 - Armenfonds	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	22.700	4.500	-12.400	27.600	-15.800	27.600	-15.800	27.600	-15.800
2.860	1-173005-958-4 - Armenfonds	74930000 - Auszahlungen für Beiträge	800	800	0	800	0	800	0	800	0
2.861	1-173005-958-4 - Armenfonds	64110000 - Mieten und Pachten	-320.000	-293.700	26.300	-293.700	26.300	-293.700	26.300	-293.700	26.300
2.862	1-173005-958-4 - Armenfonds	66150000 - Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö	-57.400	-57.400	100	-80.500	6.500	-80.500	6.500	-80.500	6.500
2.863	1-173005-958-4 - Armenfonds	66170000 - Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	-88.800	-42.700	12.800	-42.700	12.800	-42.700	12.800	-42.700	12.800
2.864	1-173006-959-6 - Stiftung van Gils	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	9.200	7.800	-1.300	9.400	-1.700	9.400	-1.700	9.400	-1.700
2.865	1-173006-959-6 - Stiftung van Gils	66150000 - Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö	-4.000	-4.000	0	-5.600	400	-5.600	400	-5.600	400
2.866	1-173006-959-6 - Stiftung van Gils	66170000 - Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	-6.300	-3.000	1.000	-3.000	1.000	-3.000	1.000	-3.000	1.000
2.867	1-173008-961-8 - Cockerill- und Liebermann	72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	96.700	96.700	0	96.700	0	96.700	0	96.700	0

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2026	Plan 2027	Veränderung zum Vorjahresplan 2027	Plan 2028	Veränderung zum Vorjahresplan 2027
2.868	1-173008-961-8 - Cockerill- und Liebermann	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	123.700	83.400	-40.300	109.000	-44.400	109.000	-44.400	109.000	-44.400
2.869	1-173008-961-8 - Cockerill- und Liebermann	74930000 - Auszahlungen für Beiträge	700	600	-100	600	-100	600	-100	600	-100
2.870	1-173008-961-8 - Cockerill- und Liebermann	64110000 - Mieten und Pachten	-250.000	-250.000	0	-250.000	0	-250.000	0	-250.000	0
2.871	1-173008-961-8 - Cockerill- und Liebermann	64880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen	-100	-100	0	-100	0	-100	0	-100	0
2.872	1-173008-961-8 - Cockerill- und Liebermann	66150000 - Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö	-53.500	-53.500	0	-80.100	6.400	-80.100	6.400	-80.100	6.400
2.873	1-173008-961-8 - Cockerill- und Liebermann	66170000 - Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	0	-8.100	-8.100	0	0	0	0	0	0
2.874	1-173009-962-1 - Stiftung Dassen	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	15.500	13.300	-1.800	15.800	-2.300	15.800	-2.300	15.800	-2.300
2.875	1-173009-962-1 - Stiftung Dassen	74930000 - Auszahlungen für Beiträge	100	100	0	100	0	100	0	100	0
2.876	1-173009-962-1 - Stiftung Dassen	66150000 - Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö	-6.500	-6.500	100	-9.000	800	-9.000	800	-9.000	800
2.877	1-173009-962-1 - Stiftung Dassen	66170000 - Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	-13.400	-6.400	2.000	-6.400	2.000	-6.400	2.000	-6.400	2.000
2.878	1-173010-970-9 - Stiftung Hannelore und Gunther Weyer	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	700	600	-100	600	-100	600	-100	600	-100
2.879	1-173010-970-9 - Stiftung Hannelore und Gunther Weyer	66170000 - Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	0	-400	-400	0	0	0	0	0	0
2.880	1-174001-963-4 - Stiftung Bischoff	72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	3.100	3.100	-400	3.100	-400	3.100	-400	3.100	-400
2.881	1-174001-963-4 - Stiftung Bischoff	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	320.500	308.800	-7.400	319.300	-9.800	317.100	-10.700	317.100	-10.700
2.882	1-174001-963-4 - Stiftung Bischoff	74270000 - VKB Stiftung Bischoff	92.300	92.300	0	94.500	0	94.300	0	94.300	0
2.883	1-174001-963-4 - Stiftung Bischoff	74310000 - Geschäftsauszahlungen	700	700	0	700	0	700	0	700	0
2.884	1-174001-963-4 - Stiftung Bischoff	74320000 - Kontoführungsgebühren	400	400	0	400	0	400	0	400	0
2.885	1-174001-963-4 - Stiftung Bischoff	74440000 - Auszahlung für Kapitalertragssteuer	100.000	110.000	8.000	110.000	8.000	110.000	8.000	110.000	8.000
2.886	1-174001-963-4 - Stiftung Bischoff	74450020 - Auszahlung für Körperschaftssteuer	98.000	98.000	0	98.000	0	98.000	0	98.000	0
2.887	1-174001-963-4 - Stiftung Bischoff	74930000 - Auszahlungen für Beiträge	1.700	1.500	-200	1.500	-200	1.500	-200	1.500	-200
2.888	1-174001-963-4 - Stiftung Bischoff	64110000 - Mieten und Pachten	-592.000	-590.200	0	-590.200	0	-590.200	0	-590.200	0
2.889	1-174001-963-4 - Stiftung Bischoff	66150000 - Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö	-24.700	-24.600	0	-37.300	2.400	-34.900	3.300	-34.900	3.300
2.890	1-174002-964-6 - Stiftung Houben	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	400	300	-100	400	-200	400	-200	400	-200

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2026	Plan 2027	Veränderung zum Vorjahresplan 2027	Plan 2028	Veränderung zum Vorjahresplan 2027
2.891	1-174002-964-6 - Stiftung Houben	66150000 - Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö	-200	-200	0	-300	100	-300	100	-300	100
2.892	1-174002-964-6 - Stiftung Houben	66170000 - Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	-300	-100	100	-100	100	-100	100	-100	100
2.893	1-174003-965-8 - Stiftung Graf von Nellessen	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	10.400	7.700	-2.400	9.200	-2.800	9.200	-2.800	9.200	-2.800
2.894	1-174003-965-8 - Stiftung Graf von Nellessen	74450020 - Auszahlung für Körperschaftssteuer	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
2.895	1-174003-965-8 - Stiftung Graf von Nellessen	66150000 - Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö	-6.400	-6.400	0	-7.900	600	-7.900	600	-7.900	600
2.896	1-174003-965-8 - Stiftung Graf von Nellessen	66170000 - Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	-6.300	-3.000	900	-3.000	900	-3.000	900	-3.000	900
2.897	1-174004-966-1 - Stiftung Broudlet-Startz	72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	65.200	65.200	35.000	30.200	0	30.200	0	30.200	0
2.898	1-174004-966-1 - Stiftung Broudlet-Startz	72920000 - externe Beratungsleistungen	21.300	21.300	0	21.300	0	21.300	0	21.300	0
2.899	1-174004-966-1 - Stiftung Broudlet-Startz	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	178.800	190.200	-18.600	264.400	11.800	264.400	11.800	264.400	11.800
2.900	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
2.901	1-174004-966-1 - Stiftung Broudlet-Startz	74450020 - Auszahlung für Körperschaftssteuer	58.000	58.000	0	58.000	0	58.000	0	58.000	0
2.902	1-174004-966-1 - Stiftung Broudlet-Startz	74930000 - Auszahlungen für Beiträge	600	600	0	600	0	600	0	600	0
2.903	1-174004-966-1 - Stiftung Broudlet-Startz	64110000 - Mieten und Pachten	-186.400	-186.400	0	-186.400	0	-186.400	0	-186.400	0
2.904	1-174004-966-1 - Stiftung Broudlet-Startz	66150000 - Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö	-91.600	-91.600	100	-132.400	10.700	-132.400	10.700	-132.400	10.700
2.905	1-174004-966-1 - Stiftung Broudlet-Startz	66170000 - Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	-162.700	-90.300	11.400	-78.200	23.500	-78.200	23.500	-78.200	23.500
2.906	1-174005-967-4 - Stiftung Vonachten	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	800	900	0	1.100	0	1.100	0	1.100	0
2.907	1-174005-967-4 - Stiftung Vonachten	66150000 - Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö	-400	-400	100	-600	100	-600	100	-600	100
2.908	1-174005-967-4 - Stiftung Vonachten	66170000 - Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	-600	-300	100	-300	100	-300	100	-300	100

Haushaltsplanentwurf 2025

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen
Investitionsplanung

Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2025

Notizen:

Idf. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2026	Plan 2027	Veränderung zum Vorjahresplan 2027	Plan 2028	Veränderung zum Vorjahresplan 2027
31	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
32	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
33	5-010608-900-00400-990-1 - Gesellschafterdarlehen	78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn	9.095.400	0	0	0	0	0	0	0	0
34	5-010608-900-00400-990-1 - Gesellschafterdarlehen	68650000 - Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteiligung+Sonvermö	-438.200	-1.347.800	0	-1.347.800	0	-1.347.800	0	-1.347.800	0
61	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
62	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
63	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
64	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
65	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
66	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
109	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
110	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
111	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
124	5-012001-900-00200-800-1 - Beschaffung von Gegenständen	78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren	500	500	0	500	0	500	0	500	0
125	5-012001-900-00800-050-1 - FWA GmbH	78430000 - Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	13.400	0	-13.400	0	-13.400	0	-13.400	0	-13.400
126	5-012001-900-03000-990-1 - Tilgung Anschlussdarlehen ASB	68650000 - Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteiligung+Sonvermö	-79.900	-79.900	0	-79.900	0	-79.900	0	-79.900	0
324	5-040101-900-00100-990-3 - Klimatisierung Ludwig Forum	68650000 - Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteiligung+Sonvermö	0	-61.200	-61.200	-63.000	-63.000	-60.300	-60.300	0	0
325	5-040101-900-00300-900-1 - Investitionsmaßnahmen E 49	78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn	510.000	0	0	0	0	0	0	0	0
780	5-150302-922-00100-050-1 - Tilgung Gesellschafterdarlehen E 88	68650000 - Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteiligung+Sonvermö	-498.900	-508.100	0	-517.700	0	-527.500	200	-537.600	-9.900
781	5-150303-912-00100-900-1 - Ersatz Ausstatt Gastronomieobj Park-Tera	78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren	45.000	0	0	0	0	0	0	0	0
782	5-160101-900-00100-861-1 - Investitionspauschale (GFG)	68110000 - Investitionszuweisungen vom Land	-12.399.200	-12.811.900	-412.700	-12.811.900	-412.700	-12.811.900	-412.700	-12.811.900	-412.700
783	5-160101-900-00200-861-1 - Schulpauschale	68110000 - Investitionszuweisungen vom Land	-7.374.200	-7.441.500	-67.300	-7.441.500	-67.300	-7.441.500	-67.300	-7.441.500	-67.300
784	5-160101-900-00300-861-1 - Sportpauschale	68110000 - Investitionszuweisungen vom Land	-933.500	-964.000	-30.500	-964.000	-30.500	-964.000	-30.500	-964.000	-30.500

Notizen:

Idf. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2026	Plan 2027	Veränderung zum Vorjahresplan 2027	Plan 2028	Veränderung zum Vorjahresplan 2027
785	5-160201-900-00100-050-4 - Finanzanlagen	78467000 - Erwerb von Geldmarktpapieren von Kreditinstituten	0	0	0	0	0	7.600.000	0	0	-7.600.000
786	5-160201-900-00100-050-4 - Finanzanlagen	78659999 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Invest	0	12.400.000	0	0	0	10.000.000	0	0	-10.000.000
787	5-160201-900-00100-050-4 - Finanzanlagen	68467000 - Veräußerung v Geldmarktpapieren v Kreditinstituten	0	0	0	0	0	-7.600.000	0	0	7.600.000
788	5-160201-900-00100-050-4 - Finanzanlagen	68650000 - Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteiligung+Sonvermö	0	-12.400.000	0	0	0	-10.000.000	0	0	10.000.000
789	5-160201-900-00201-050-1 - JSC Blau-Weiß 1946 e.V.	68680000 - Rückflüsse v Ausleihung v sonstig inländ Bereich	-4.000	-2.000	0	0	0	0	0	0	0
790	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
791	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
792	5-171001-950-00100-050-2 - Ausleihungen zur Geldanlage	78467000 - Erwerb von Geldmarktpapieren von Kreditinstituten	0	27.500	0	0	0	0	0	0	0
793	5-171001-950-00100-050-2 - Ausleihungen zur Geldanlage	78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn	0	33.700	0	0	0	0	0	0	0
794	5-171001-950-00100-050-2 - Ausleihungen zur Geldanlage	68467000 - Veräußerung v Geldmarktpapieren v Kreditinstituten	-27.500	0	0	0	0	0	0	0	0
795	5-171001-950-00100-050-2 - Ausleihungen zur Geldanlage	68650000 - Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteiligung+Sonvermö	0	-33.700	0	0	0	0	0	0	0
796	5-171002-951-00100-050-2 - Ausleihungen zur Geldanlage	78467000 - Erwerb von Geldmarktpapieren von Kreditinstituten	0	201.800	0	0	0	0	0	0	0
797	5-171002-951-00100-050-2 - Ausleihungen zur Geldanlage	78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn	0	241.900	0	0	0	0	0	0	0
798	5-171002-951-00100-050-2 - Ausleihungen zur Geldanlage	68467000 - Veräußerung v Geldmarktpapieren v Kreditinstituten	-201.800	0	0	0	0	0	0	0	0
799	5-171002-951-00100-050-2 - Ausleihungen zur Geldanlage	68650000 - Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteiligung+Sonvermö	0	-241.900	0	0	0	0	0	0	0
800	5-172001-952-00100-050-2 - Ausleihungen zur Geldanlage	78467000 - Erwerb von Geldmarktpapieren von Kreditinstituten	0	16.000	0	0	0	0	0	0	0
801	5-172001-952-00100-050-2 - Ausleihungen zur Geldanlage	78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn	0	16.700	0	0	0	0	0	0	0
802	5-172001-952-00100-050-2 - Ausleihungen zur Geldanlage	68467000 - Veräußerung v Geldmarktpapieren v Kreditinstituten	-16.000	0	0	0	0	0	0	0	0
803	5-172001-952-00100-050-2 - Ausleihungen zur Geldanlage	68650000 - Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteiligung+Sonvermö	0	-16.700	0	0	0	0	0	0	0
804	5-172002-953-00100-050-2 - Ausleihungen zur Geldanlage	78467000 - Erwerb von Geldmarktpapieren von Kreditinstituten	0	10.400	0	0	0	0	0	0	0
805	5-172002-953-00100-050-2 - Ausleihungen zur Geldanlage	78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn	0	15.600	0	0	0	0	0	0	0
806	5-172002-953-00100-050-2 - Ausleihungen zur Geldanlage	68467000 - Veräußerung v Geldmarktpapieren v Kreditinstituten	-10.400	0	0	0	0	0	0	0	0
807	5-172002-953-00100-050-2 - Ausleihungen zur Geldanlage	68650000 - Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteiligung+Sonvermö	0	-15.600	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2025

Notizen:

Idf. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2026	Plan 2027	Veränderung zum Vorjahresplan 2027	Plan 2028	Veränderung zum Vorjahresplan 2027
808	5-173001-954-00100-050-2 - Ausleihungen zur Geldanlage	78467000 - Erwerb von Geldmarktpapieren von Kreditinstituten	0	59.200	0	0	0	0	0	0	0
809	5-173001-954-00100-050-2 - Ausleihungen zur Geldanlage	78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn	0	73.900	0	0	0	0	0	0	0
810	5-173001-954-00100-050-2 - Ausleihungen zur Geldanlage	68467000 - Veräußerung v Geldmarktpapieren v Kreditinstituten	-59.200	0	0	0	0	0	0	0	0
811	5-173001-954-00100-050-2 - Ausleihungen zur Geldanlage	68650000 - Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteiligung+Sonvermö	0	-73.900	0	0	0	0	0	0	0
812	5-173002-955-00200-050-2 - Ausleihungen zur Geldanlage	78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn	0	6.099.400	0	0	0	0	0	0	0
813	5-173002-955-00200-050-2 - Ausleihungen zur Geldanlage	68467000 - Veräußerung v Geldmarktpapieren v Kreditinstituten	0	-3.000.000	-3.000.000	0	0	0	0	0	0
814	5-173002-955-00200-050-2 - Ausleihungen zur Geldanlage	68650000 - Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteiligung+Sonvermö	0	-6.142.400	-43.000	-43.900	-43.900	-44.900	-44.900	-45.800	-45.800
815	5-173002-955-00600-100-8 - Gut Weyern	78510000 - Hochbaumaßnahmen	185.000	0	0	0	0	0	0	0	0
816	5-173002-955-00900-100-1 - Heizungsanlage Gut Haarener Hof	78510000 - Hochbaumaßnahmen	16.500	0	0	0	0	0	0	0	0
817	5-173002-955-00900-100-1 - Heizungsanlage Gut Haarener Hof	68180000 - Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	-8.000	0	0	0	0	0	0	0	0
818	5-173003-956-00100-050-2 - Ausleihungen zur Geldanlage	78467000 - Erwerb von Geldmarktpapieren von Kreditinstituten	0	5.211.300	0	0	0	0	0	0	0
819	5-173003-956-00100-050-2 - Ausleihungen zur Geldanlage	78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn	0	7.361.400	0	0	0	0	0	0	0
820	5-173003-956-00100-050-2 - Ausleihungen zur Geldanlage	68467000 - Veräußerung v Geldmarktpapieren v Kreditinstituten	-5.211.300	-700.000	-700.000	0	0	0	0	0	0
821	5-173003-956-00100-050-2 - Ausleihungen zur Geldanlage	68650000 - Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteiligung+Sonvermö	0	-7.404.400	-43.000	-43.900	-43.900	-44.900	-44.900	-45.800	-45.800
822	5-173003-956-00300-300-1 - Umbau Welkenrather Str.	78510000 - Hochbaumaßnahmen	0	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0
823	5-173004-957-00100-050-2 - Ausleihungen zur Geldanlage	78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn	0	821.300	0	0	0	0	0	0	0
824	5-173004-957-00100-050-2 - Ausleihungen zur Geldanlage	68467000 - Veräußerung v Geldmarktpapieren v Kreditinstituten	0	-300.000	-300.000	0	0	0	0	0	0
825	5-173004-957-00100-050-2 - Ausleihungen zur Geldanlage	68650000 - Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteiligung+Sonvermö	0	-864.300	-43.000	-43.900	-43.900	-44.900	-44.900	-45.800	-45.800
826	5-173004-957-00300-300-1 - Umbau Welkenrather Str.	78510000 - Hochbaumaßnahmen	0	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0
827	5-173005-958-00100-050-2 - Ausleihungen zur Geldanlage	78467000 - Erwerb von Geldmarktpapieren von Kreditinstituten	0	1.425.300	0	0	0	0	0	0	0
828	5-173005-958-00100-050-2 - Ausleihungen zur Geldanlage	78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn	0	2.147.400	0	0	0	0	0	0	0
829	5-173005-958-00100-050-2 - Ausleihungen zur Geldanlage	68467000 - Veräußerung v Geldmarktpapieren v Kreditinstituten	-1.425.300	0	0	0	0	0	0	0	0
830	5-173005-958-00100-050-2 - Ausleihungen zur Geldanlage	68650000 - Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteiligung+Sonvermö	0	-2.147.400	0	0	0	0	0	0	0

Notizen:

Idf. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2026	Plan 2027	Veränderung zum Vorjahresplan 2027	Plan 2028	Veränderung zum Vorjahresplan 2027
831	5-173005-958-00300-100-1 - Gut Kuckesrath: Backhaus	78510000 - Hochbaumaßnahmen	180.000	0	0	0	0	0	0	0	0
832	5-173006-959-00100-050-2 - Ausleihungen zur Geldanlage	78467000 - Erwerb von Geldmarktpapieren von Kreditinstituten	0	102.900	0	0	0	0	0	0	0
833	5-173006-959-00100-050-2 - Ausleihungen zur Geldanlage	78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn	0	149.700	0	0	0	0	0	0	0
834	5-173006-959-00100-050-2 - Ausleihungen zur Geldanlage	68467000 - Veräußerung v Geldmarktpapieren v Kreditinstituten	-102.900	0	0	0	0	0	0	0	0
835	5-173006-959-00100-050-2 - Ausleihungen zur Geldanlage	68650000 - Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteiligung+Sonvermö	0	-149.700	0	0	0	0	0	0	0
836	5-173008-961-00200-050-2 - Ausleihungen zur Geldanlage	78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn	0	2.137.400	0	0	0	0	0	0	0
837	5-173008-961-00200-050-2 - Ausleihungen zur Geldanlage	68467000 - Veräußerung v Geldmarktpapieren v Kreditinstituten	0	-475.000	-475.000	0	0	0	0	0	0
838	5-173008-961-00200-050-2 - Ausleihungen zur Geldanlage	68650000 - Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteiligung+Sonvermö	0	-2.137.400	0	0	0	0	0	0	0
839	5-173008-961-00300-100-3 - Gut Althöfchen	78510000 - Hochbaumaßnahmen	89.300	250.000	250.000	0	0	0	0	0	0
840	5-173008-961-00500-100-1 - Gut Berensberg	78510000 - Hochbaumaßnahmen	0	1.500.000	1.500.000	0	0	0	0	0	0
841	5-173009-962-00100-050-2 - Ausleihungen zur Geldanlage	78467000 - Erwerb von Geldmarktpapieren von Kreditinstituten	0	216.200	0	0	0	0	0	0	0
842	5-173009-962-00100-050-2 - Ausleihungen zur Geldanlage	78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn	0	242.100	0	0	0	0	0	0	0
843	5-173009-962-00100-050-2 - Ausleihungen zur Geldanlage	68467000 - Veräußerung v Geldmarktpapieren v Kreditinstituten	-216.200	0	0	0	0	0	0	0	0
844	5-173009-962-00100-050-2 - Ausleihungen zur Geldanlage	68650000 - Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteiligung+Sonvermö	0	-242.100	0	0	0	0	0	0	0
845	5-173010-970-00200-050-1 - Ausleihungen zur Geldanlage	78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0
846	5-173010-970-00200-050-1 - Ausleihungen zur Geldanlage	68467000 - Veräußerung v Geldmarktpapieren v Kreditinstituten	0	-25.000	-25.000	0	0	0	0	0	0
847	5-174001-963-00100-050-2 - Ausleihungen zur Geldanlage	78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn	0	500.000	0	462.500	0	0	0	0	0
848	5-174001-963-00100-050-2 - Ausleihungen zur Geldanlage	68650000 - Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteiligung+Sonvermö	0	-500.000	0	-462.500	0	0	0	0	0
849	5-174002-964-00100-050-2 - Ausleihungen zur Geldanlage	78467000 - Erwerb von Geldmarktpapieren von Kreditinstituten	0	6.200	0	0	0	0	0	0	0
850	5-174002-964-00100-050-2 - Ausleihungen zur Geldanlage	78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn	0	9.300	0	0	0	0	0	0	0
851	5-174002-964-00100-050-2 - Ausleihungen zur Geldanlage	68467000 - Veräußerung v Geldmarktpapieren v Kreditinstituten	-6.200	0	0	0	0	0	0	0	0
852	5-174002-964-00100-050-2 - Ausleihungen zur Geldanlage	68650000 - Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteiligung+Sonvermö	0	-9.300	0	0	0	0	0	0	0
853	5-174003-965-00100-050-2 - Ausleihungen zur Geldanlage	78467000 - Erwerb von Geldmarktpapieren von Kreditinstituten	0	102.500	0	0	0	0	0	0	0

Notizen:

Idf. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2026	Plan 2027	Veränderung zum Vorjahresplan 2027	Plan 2028	Veränderung zum Vorjahresplan 2027
854	5-174003-965-00100-050-2 - Ausleihungen zur Geldanlage	78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn	0	146.500	0	0	0	0	0	0	0
855	5-174003-965-00100-050-2 - Ausleihungen zur Geldanlage	68467000 - Veräußerung v Geldmarktpapieren v Kreditinstituten	-102.500	0	0	0	0	0	0	0	0
856	5-174003-965-00100-050-2 - Ausleihungen zur Geldanlage	68650000 - Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteiligung+Sonvermö	0	-146.500	0	0	0	0	0	0	0
857	5-174004-966-00100-050-2 - Ausleihungen zur Geldanlage	78467000 - Erwerb von Geldmarktpapieren von Kreditinstituten	0	2.609.400	0	0	0	0	0	0	0
858	5-174004-966-00100-050-2 - Ausleihungen zur Geldanlage	78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn	0	3.533.200	0	0	0	0	0	0	0
859	5-174004-966-00100-050-2 - Ausleihungen zur Geldanlage	68467000 - Veräußerung v Geldmarktpapieren v Kreditinstituten	-2.609.400	-700.000	-700.000	0	0	0	0	0	0
860	5-174004-966-00100-050-2 - Ausleihungen zur Geldanlage	68650000 - Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteiligung+Sonvermö	0	-3.533.200	0	0	0	0	0	0	0
861	5-174004-966-00300-100-5 - Gut Bovenberg	78510000 - Hochbaumaßnahmen	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0
862	5-174005-967-00100-050-2 - Ausleihungen zur Geldanlage	78467000 - Erwerb von Geldmarktpapieren von Kreditinstituten	0	12.000	0	0	0	0	0	0	0
863	5-174005-967-00100-050-2 - Ausleihungen zur Geldanlage	78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn	0	17.900	0	0	0	0	0	0	0
864	5-174005-967-00100-050-2 - Ausleihungen zur Geldanlage	68467000 - Veräußerung v Geldmarktpapieren v Kreditinstituten	-12.000	0	0	0	0	0	0	0	0
865	5-174005-967-00100-050-2 - Ausleihungen zur Geldanlage	68650000 - Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteiligung+Sonvermö	0	-17.900	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplanentwurf 2025

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen
Produktblätter

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2025	Produkt 010608 Sonstige zentrale Dienste - Stadtbetrieb	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 20 produktverantwortlich: Herr Kind
Stellen/VZÄ: 0,00		
Produktvolumen: -1.307.500 €		
Produktgruppe 0106 Zentrale Dienste Produktbereich 01 Innere Verwaltung		
Produkttergebnis: 182.100 €		

Beschreibung: Es handelt sich um ein Hilfsprodukt zur Darstellung der Abrechnung der Beamt*innen und Altersteilzeit-Fälle, die im Aachener Stadtbetrieb (E 18) 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 und Organisation. (FB 11)

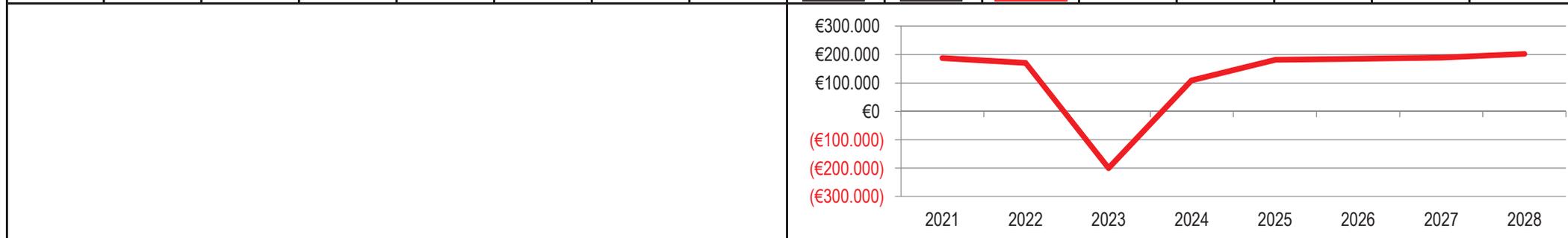
Rechts-/Auftragsgrundlage: EigVO, Betriebssatzung E18, Wirtschaftsplan E18, HGB, kommunalpolitische Beschlüsse	Empfänger: Aachener Stadtbetrieb (E 18), politische Gremien, Verwaltungsvorstand, Einwohner*innen
--	---

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

Die Ziele und Kennzahlen des Eigenbetriebes sind Bestandteil des Wirtschaftsplans.

Kennzahlen:

								"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2023 = vorl. Ergebnis)							
								2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
								187.725	170.385	-200.268	109.900	182.100	185.400	188.900	202.500



Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2025	Produkt 010901 Finanzsteuerung u. -controlling	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 20 produktverantwortlich: Herr Kind
Stellen/VZÄ: 22,29		
Produktvolumen: -1.847.100 €		
Produktergebnis: 21.634.900 €		
	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

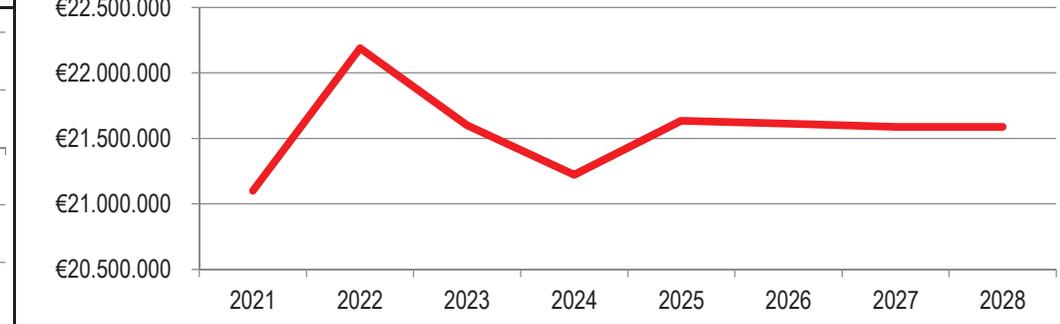
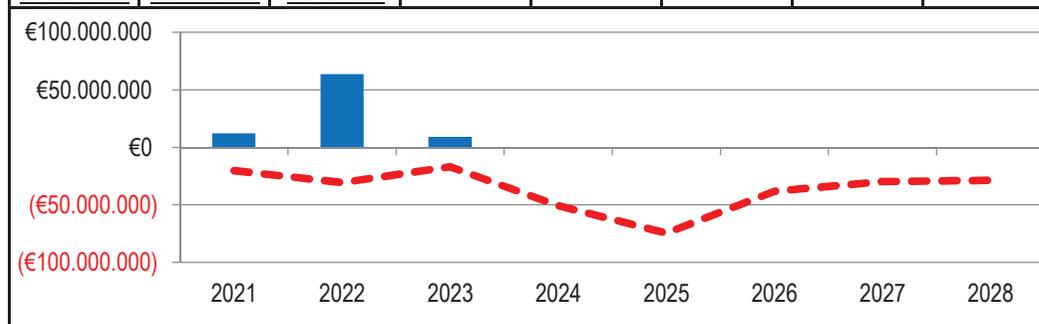
Rechts-/Auftragsgrundlage: GO NRW, KomHVO NRW, Zuschussrichtlinien EU, Bund	Empfänger: Gesamtverwaltung, Kommunalaufsicht, Gemeindeprüfungsanstalt (GPA), Einwohner*innen
---	---

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

Kennzahlen:

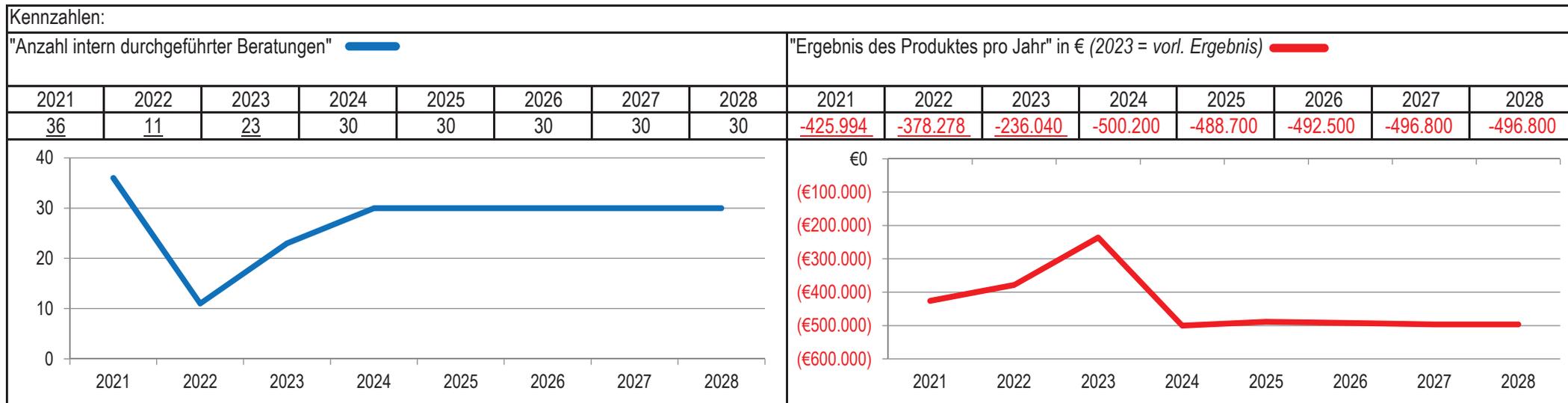
"Jahresfehlbedarf im Haushaltsplan" in € -----
"Jahresfehlbetrag im Jahresabschluss" in € (2023 = vorl. Ergebnis) -----

2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
-20.246.900	-30.663.300	-16.920.400	-50.616.200	-74.476.500	-38.145.700	-29.838.800	-28.591.200	21.100.935	22.188.202	21.600.755	21.222.600	21.634.900	21.611.600	21.588.300	21.588.300
12.072.701	63.473.683	9.124.508													



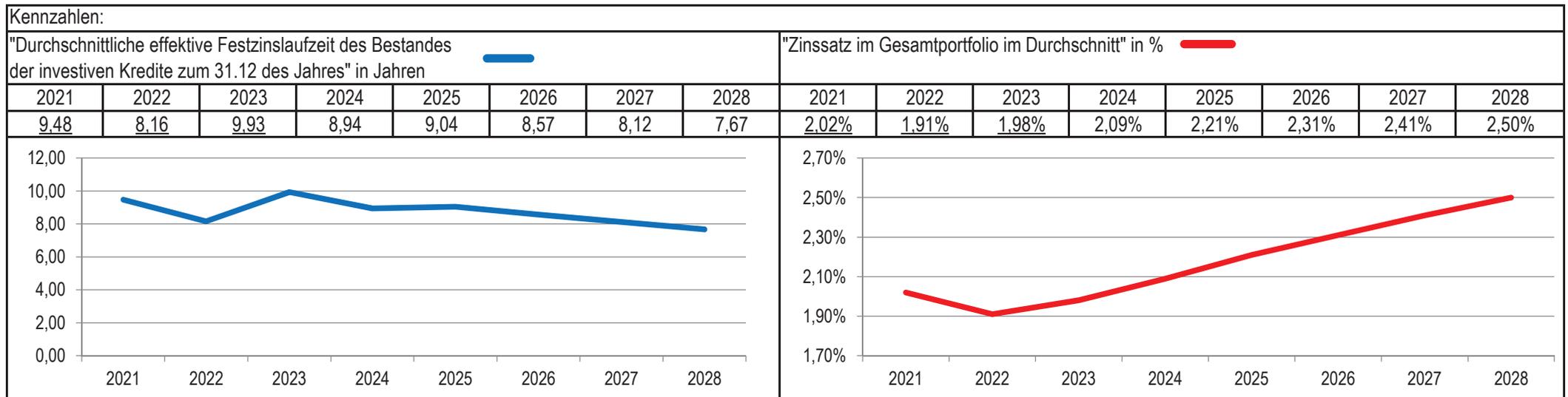
Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2025	Produkt 010903 Steuerl.Betreu.Gesamtverw./kostenr.Eintr. Produktgruppe 0109 Finanzmanagement & Rechnungswesen Produktbereich 01 Innere Verwaltung	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 4,91		zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
Produktvolumen: -488.700 €		zuständige Organisationseinheit: FB 20
Produktergebnis: -488.700 €		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: 1. Fristgerechte Erledigung der steuerrechtlichen Angelegenheiten gegenüber der Finanzverwaltung 2. Minimierung von Steuerlasten durch Beratung vor Unterzeichnung von Verträgen	



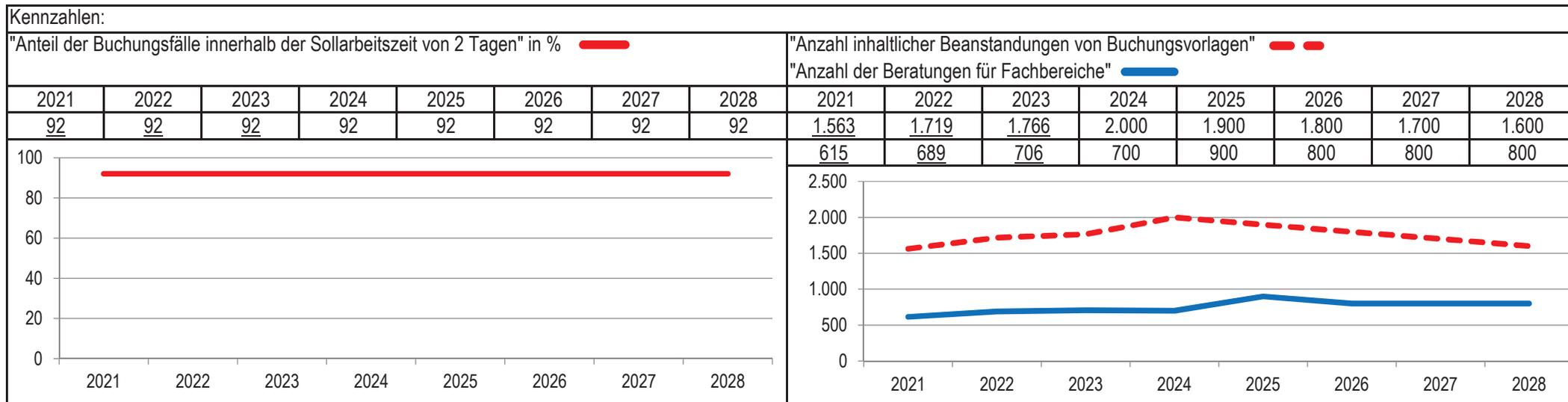
Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2025	Produkt 010904 Vermögens- und Schuldenverwaltung	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 20 produktverantwortlich: Herr Kind
Stellen/VZÄ: 4,83		
Produktvolumen: -623.900 €		
Produktergebnis: -51.400 €		
	Produktgruppe 0109 Finanzmanagement & Rechnungswesen	
	Produktbereich 01 Innere Verwaltung	

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



Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2025	Produkt 010905 Geschäftsbuchhaltung Produktgruppe 0109 Finanzmanagement & Rechnungswesen Produktbereich 01 Innere Verwaltung	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 7,53		zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
Produktvolumen: -484.000 €		zuständige Organisationseinheit: FB 22
Produktergebnis: -483.500 €		produktverantwortlich: Herr Freude

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 2025	Produkt 010906 Zahlungsabwicklung	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 22 produktverantwortlich: Herr Freude
Stellen/VZÄ: 18,52		
Produktvolumen: -11.635.600 €		
Produkttergebnis: -10.894.600 €		
	Produktgruppe 0109 Finanzmanagement & Rechnungswesen	
	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
---------------	--

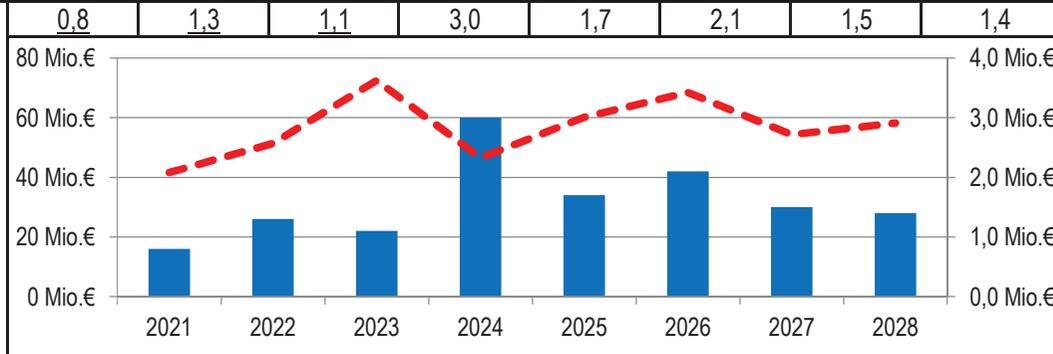
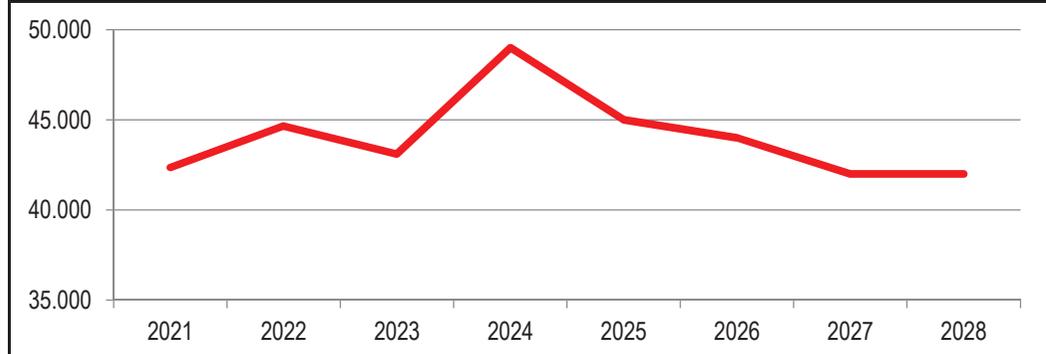
Kennzahlen:

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

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

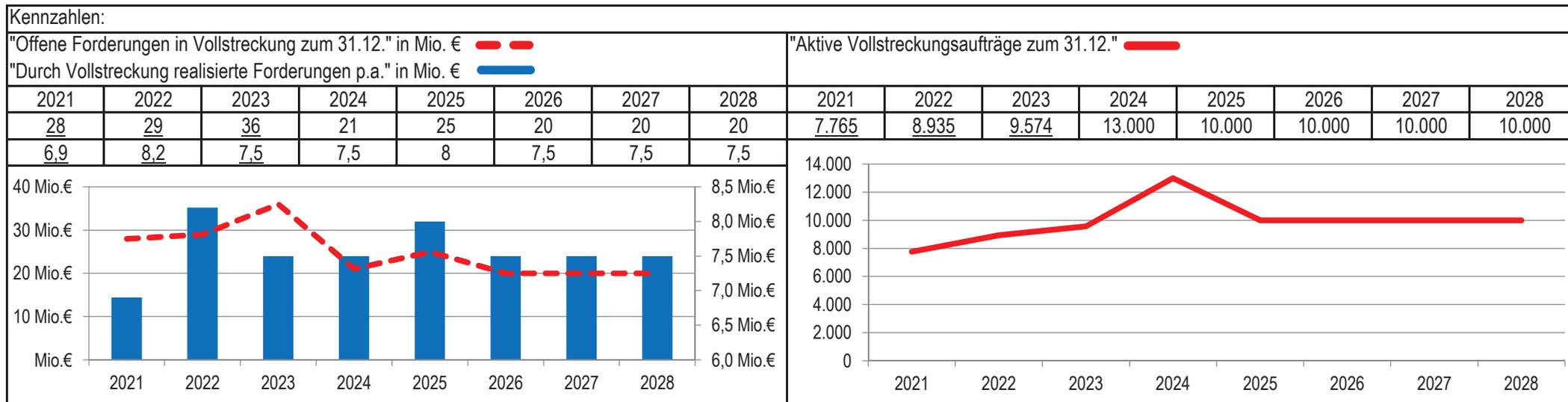
2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
42.356	44.659	43.107	49.000	45.000	44.000	42.000	42.000

2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
41,6	51,4	72,5	46,5	60,1	68,5	54,3	58,2
0,8	1,3	1,1	3,0	1,7	2,1	1,5	1,4



Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2025	Produkt 010907 Vollstreckung	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 22 produktverantwortlich: Herr Freude
Stellen/VZÄ: 26,72		
Produktvolumen: -1.671.100 €		
Produktgruppe 0109 Finanzmanagement & Rechnungswesen		
Produkttergebnis: -1.134.600 €	Produktbereich 01 Innere Verwaltung	

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 2025	Produkt 010908 Steuern und sonstige Abgaben	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 22 produktverantwortlich: Herr Freude
Stellen/VZÄ: 22,14		
Produktvolumen: -1.696.500 €		
Produktergebnis: -1.595.400 €		
	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)

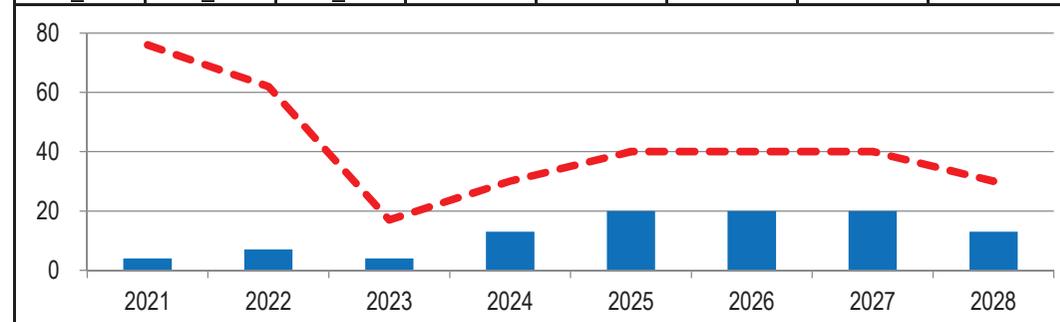
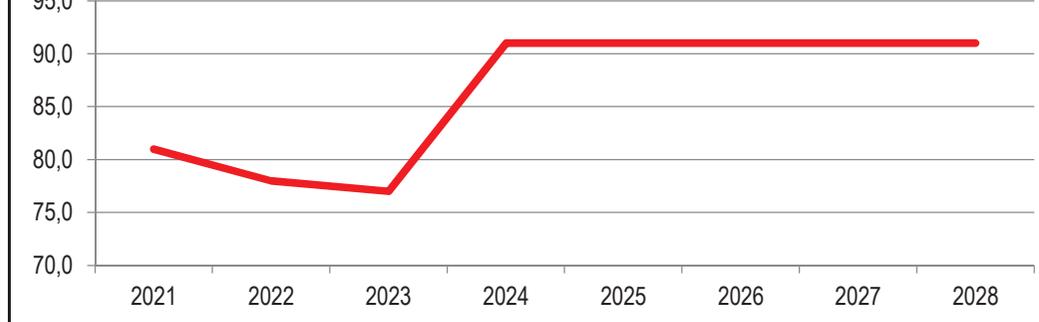
Rechts-/Auftragsgrundlage: Abgabenordnung, KAG, GrStG, GewStG, Satzungen	Empfänger: Abgabepflichtige
--	-----------------------------

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

Kennzahlen:

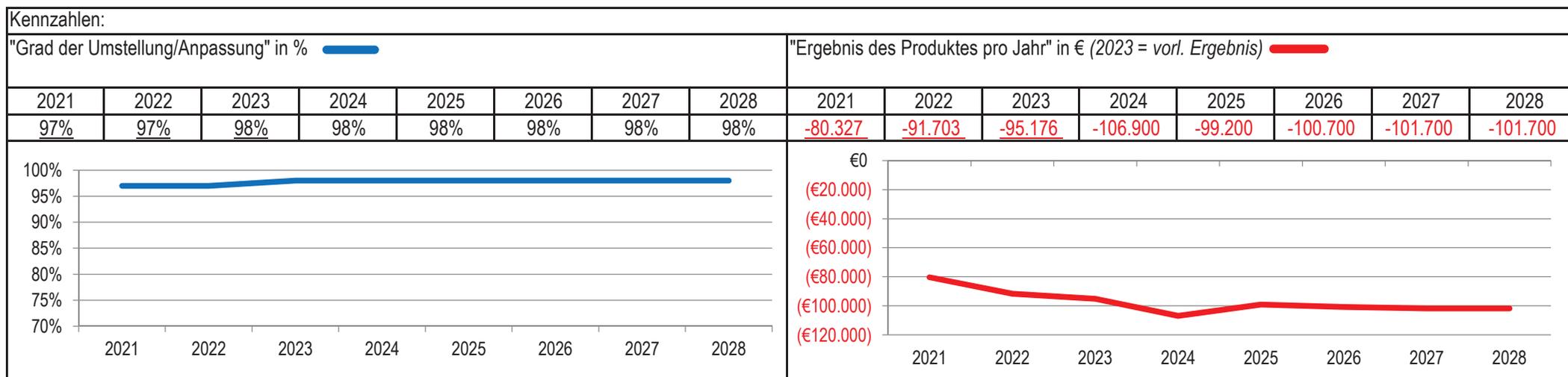
"Anteil der Bescheide, die innerhalb von 4 Wochen erstellt werden" in % ——— "Anzahl der anhängigen Klageverfahren zum 31.12." - - - -
 "Anzahl der erfolgreich beendeten Klageverfahren p.a." ▬▬▬

2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
81,0	78,0	77,0	91,0	91,0	91,0	91,0	91,0	76	62	17	30	40	40	40	30
								4	7	4	13	20	20	20	13



Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2025	Produkt 010909 NKF, EDV-ERP-System Produktgruppe 0109 Finanzmanagement & Rechnungswesen Produktbereich 01 Innere Verwaltung	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 0,96		zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
Produktvolumen: -99.200 €		zuständige Organisationseinheit: Dez II - Projektbüro
Produktergebnis: -99.200 €		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	



Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2025	Produkt 011401 Gebäudemanagement	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 0,00		zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
Produktvolumen: -55.962.000 €		zuständige Organisationseinheit: FB 20
Produktergebnis: -46.157.100 €		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, Satzung 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 € (2023 = vorl. Ergebnis)							
								2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
								-40.499.628	-39.133.762	-45.086.860	-46.252.000	-46.157.100	-46.351.900	-46.559.900	-46.545.000
								(€34.000.000)							

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2025	Produkt 012001 Beteiligungscontrolling	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 6,29		zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
Produktvolumen: -6.854.700 €		zuständige Organisationseinheit: FB 20
Produktergebnis: 7.393.400 €		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
----------------------------	--

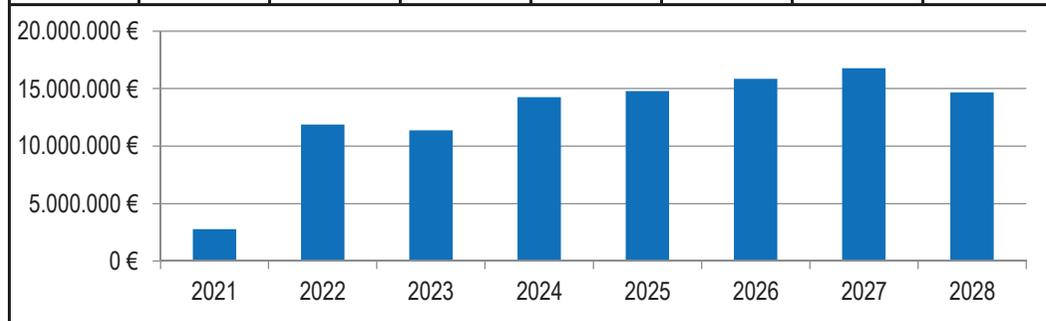
Empfänger:	Oberbürgermeisterin, Dez II, Dez. V, Dez. VI, Dez. VII, Verwaltungsvorstand, Stadtrat, Aufsichtsratsmitglieder, Fachbereiche, Beteiligungsgesellschaften
------------	--

Produktziele:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ertragsmaximierung für den Haushalt aus Ergebnissen der städtischen Beteiligungen (beinhaltet Minimierung der Verlustübernahmen) 2. Qualität der Berichterstattung und Beratung weiter verbessern 3. Nachhaltiges Hinwirken auf rechtmäßiges und wirtschaftliches Handeln der Beteiligungen
---------------	--

Kennzahlen:

"Finanzbeziehungen der Beteiligungen zum Kernhaushalt" in € 
Hinweis: (2020/2021 inkl. coronabedingter Aufwendungen, ab 2022 Wegfall des E.V.A. Zuschusses)

2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
2.783.240	11.874.674	11.355.668	14.239.800	14.783.700	15.840.500	16.757.400	14.668.900



Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2025	Produkt 040101 Kulturbetrieb	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 0,00		zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
Produktvolumen: -25.716.200 €		zuständige Organisationseinheit: FB 20
Produktergebnis: -24.691.200 €		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>	

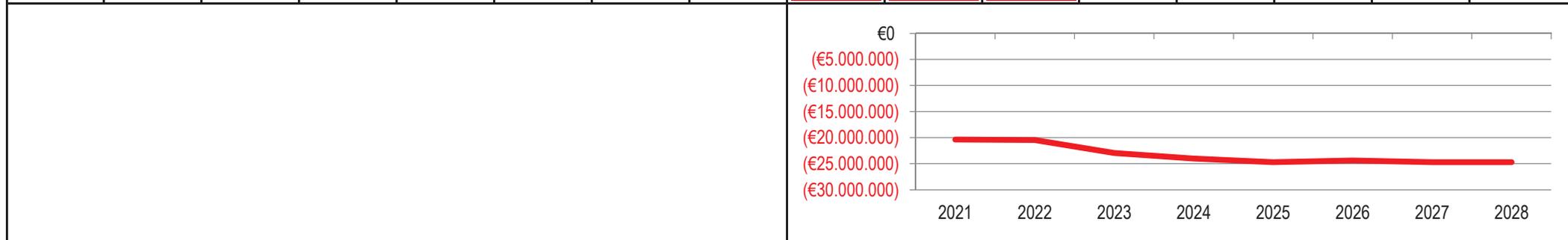
	Mitwirkung/Beteiligung: Kulturbetrieb (E 49), Fachbereich Finanzsteuerung (FB 20)
--	--

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 € (2023 = vorl. Ergebnis) █							
								2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
								-20.383.565	-20.456.334	-22.939.299	-24.007.200	-24.691.200	-24.402.100	-24.720.400	-24.711.100



Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2025	Produkt 040401 Volkshochschule	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 0,00		zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
Produktvolumen: -5.634.700 €		zuständige Organisationseinheit: FB 20
Produktergebnis: -5.309.000 €		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)
-------------------------	--

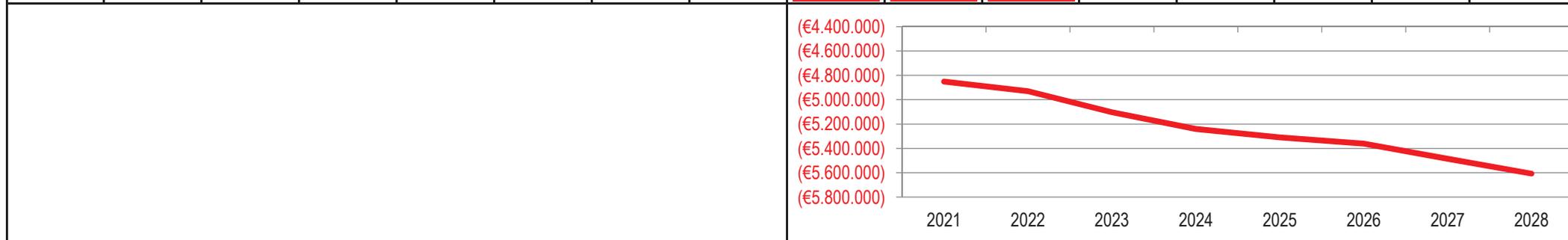
Rechts-/Auftragsgrundlage:	EigVO, Wirtschaftsplan E 42, Betriebssatzung E 42, Gemeindeordnung NRW, kommunalpolitische Beschlüsse
----------------------------	--

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 € (2023 = vorl. Ergebnis)							
								2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
								-4.851.419	-4.929.667	-5.102.426	-5.240.900	-5.309.000	-5.360.500	-5.486.100	-5.606.900



Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2025	Produkt 040901 Theater und Musik	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 0,00		zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
Produktvolumen: -24.990.900 €		zuständige Organisationseinheit: FB 20
Produktergebnis: -24.660.600 €		produktverantwortlich: Herr Kind
	Produktgruppe 0409 Theater und Musik	
	Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft	

Beschreibung:	Zuschussabrechnung an das Theater und die Musikdirektion (E46/47)	Leistungen:	Bewirtschaftung der Zuschüsse an das Theater und die Musikdirektion (E 46/47)
	<i>Hinweis: Mit dem Eigenbetriebscontrolling sind originär 2 Vollzeitstellen betraut.</i>	Mitwirkung/Beteiligung:	Theater und 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
	<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 € (2023 = vorl. Ergebnis)														
								2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
								-22.420.678	-22.378.501	-20.111.566	-23.688.100	-24.660.600	-25.374.600	-25.809.500	-26.063.000



Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2025	Produkt 110201 Abfallwirtschaft	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 0,00		zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
Produktvolumen: -30.980.500 €		zuständige Organisationseinheit: FB 20
Produktergebnis: 387.700 €		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 € (2023 = vorl. Ergebnis) █							
								2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
								-2.598.180	-3.878.972	-2.163.598	489.700	387.700	387.700	387.700	387.700

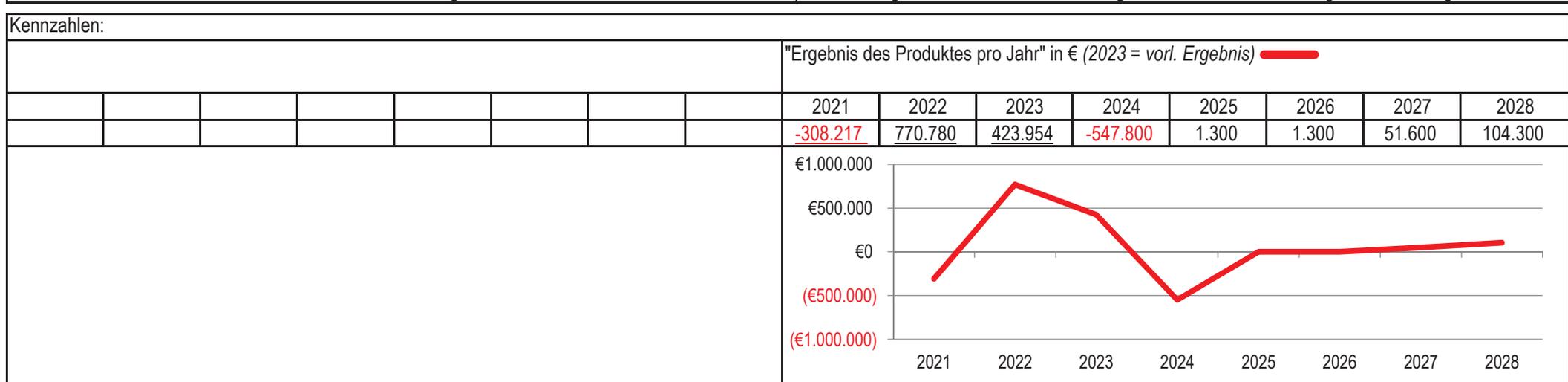
Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2025	Produkt 120301 Straßenreinigung u. Winterdienst	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 0,00		zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
Produktvolumen: -11.043.100 €		zuständige Organisationseinheit: FB 20
Produktergebnis: 1.300 €		produktverantwortlich: 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, Satzung E 18, GO NRW, Gesetz ü. d. Reinigung öffentl. Straßen NRW, Komm.abgabengesetz NRW, Straßenreinigungssatzg., politische Beschlüsse	Empfänger: Aachener Stadtbetrieb (E 18), politische Gremien, Verwaltungsvorstand, Einwohner*innen
---	---

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

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

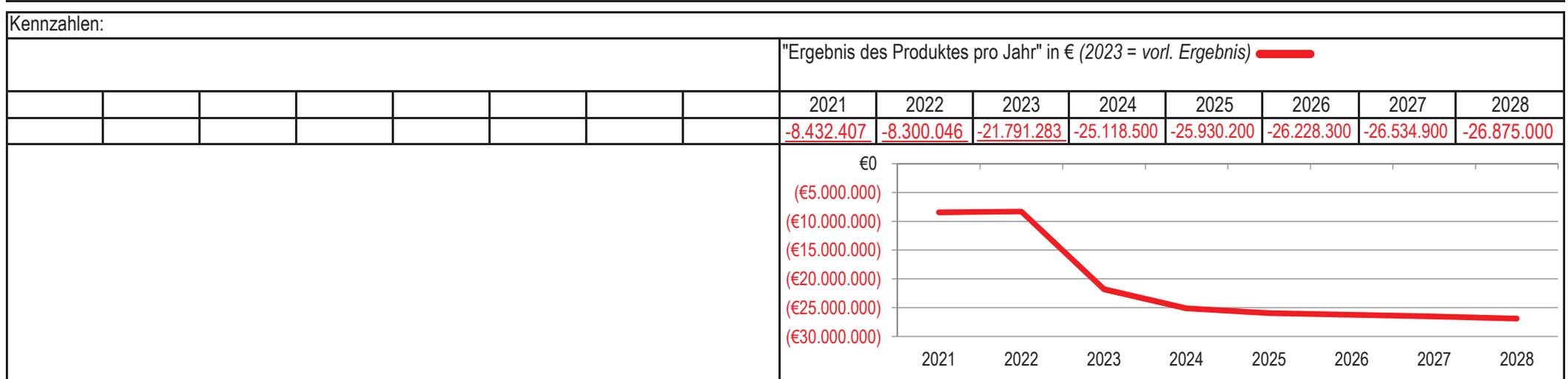


Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2025	Produkt 130105 Zentr.Zuschussabr.Gewässer/öffentl.Grün	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 0,00		zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
Produktvolumen: -25.930.200 €		zuständige Organisationseinheit: FB 20
Produktergebnis: -25.930.200 €		produktverantwortlich: 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 2025	Produkt 130201 Tierpark Produktgruppe 1302 Tierpark Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 0,00		zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
Produktvolumen: -146.000 €		zuständige Organisationseinheit: FB 20
Produktergebnis: -146.000 €		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
--

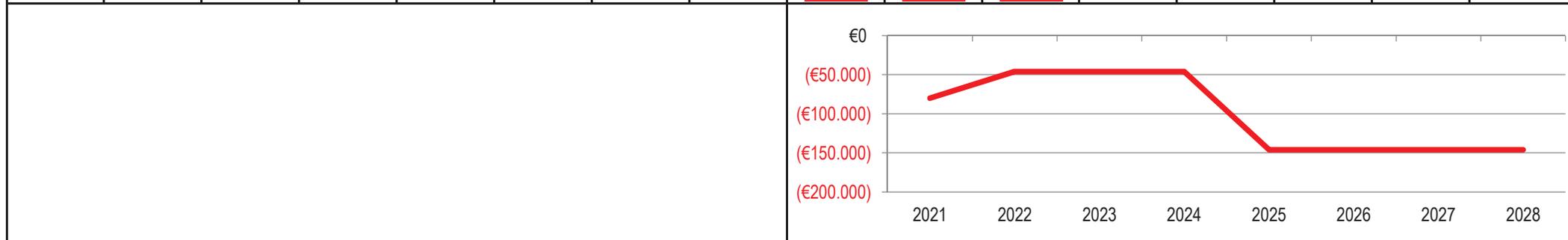
Empfänger: Aachener Tierpark AG

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.

Kennzahlen:

								"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2023 = vorl. Ergebnis)							
								2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
								-80.000	-46.000	-46.000	-46.000	-146.000	-146.000	-146.000	-146.000



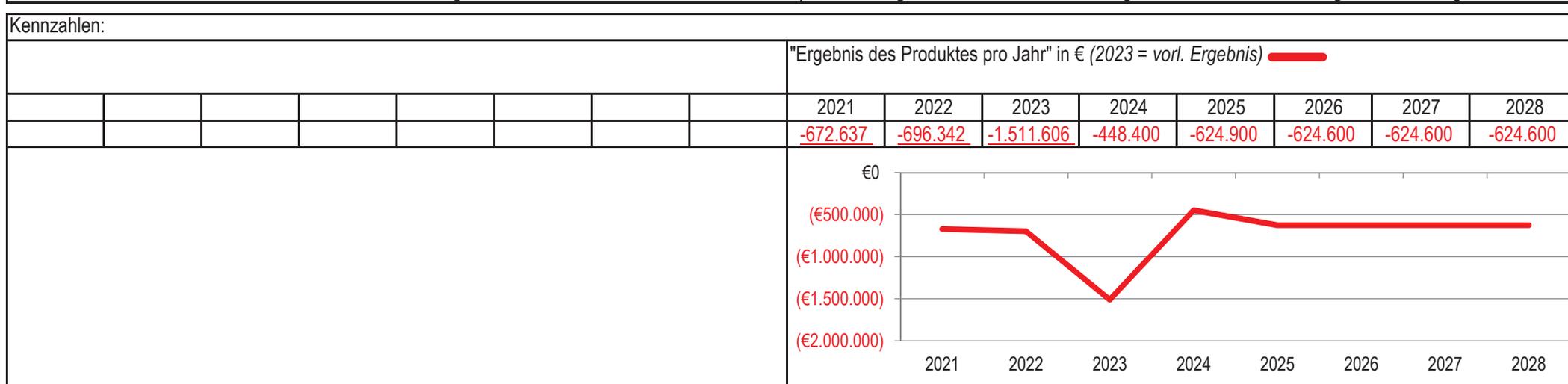
Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2025	Produkt 130301 Nutzungsrecht Grabstätten & Bestattungen	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 0,00		zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
Produktvolumen: -10.822.300 €		zuständige Organisationseinheit: FB 20
Produktergebnis: -624.900 €		produktverantwortlich: 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

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



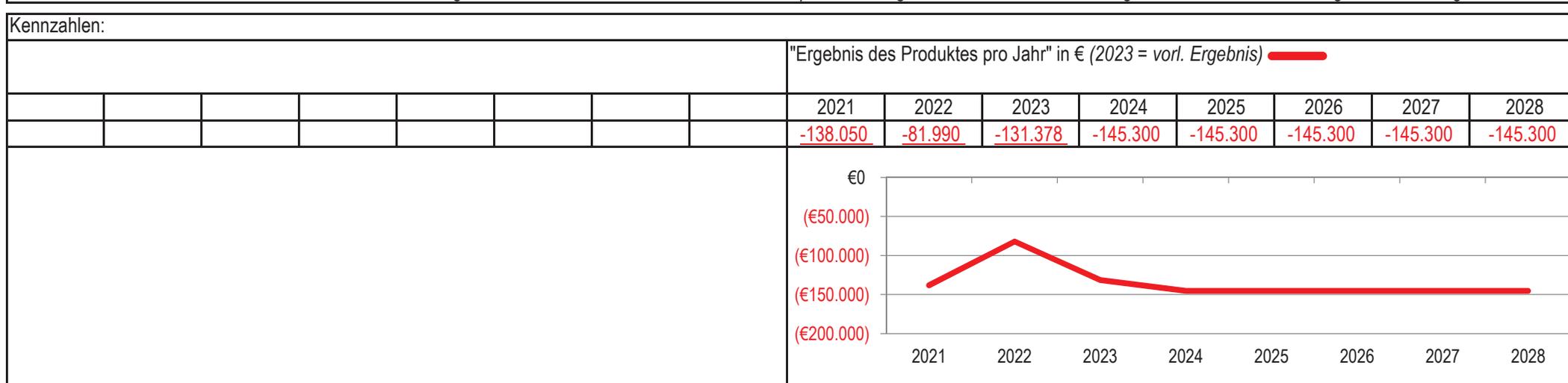
Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2025	Produkt 130302 Gräber d. Opfer v. Krieg/Gewaltherrsch. Produktgruppe 1303 Friedhöfe Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 0,00		zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
Produktvolumen: -399.400 €		zuständige Organisationseinheit: FB 20
Produktergebnis: -145.300 €		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 2025	Produkt 150302 Kongresse - Eurogress	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 0,00		zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
Produktvolumen: -2.862.400 €		zuständige Organisationseinheit: FB 20
Produktergebnis: -2.252.900 €		produktverantwortlich: Herr Kind
Produktgruppe 1503 Tourismus		
Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus		

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

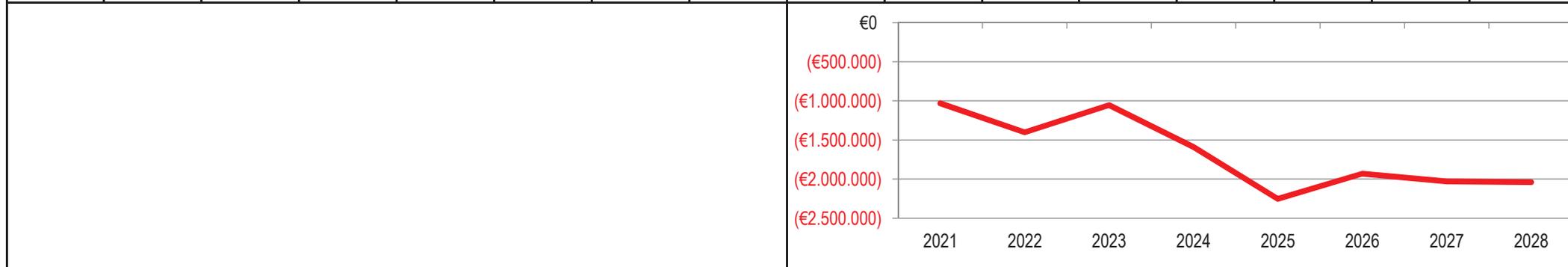
Rechts-/Auftragsgrundlage:	EigVO, Wirtschaftsplan E 88, Betriebssatzung E 88, Gemeindeordnung NRW, kommunalpolitische Beschlüsse	Empfänger:	Eurogress - Kongresse (E 88), politische Gremien, Verwaltungsvorstand, Einwohner*innen
----------------------------	--	------------	---

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.

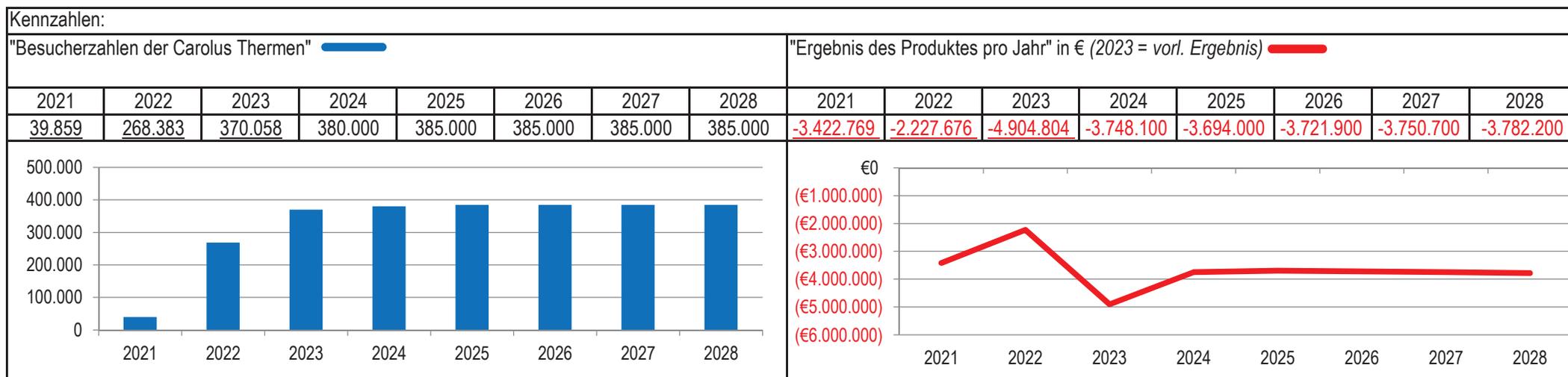
Kennzahlen:

								"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2023 = vorl. Ergebnis)							
								2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
								-1.030.679	-1.400.522	-1.052.471	-1.588.600	-2.252.900	-1.929.300	-2.029.000	-2.038.000



Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2025	Produkt 150303 Quellen und Kurbetrieb	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 0,16		zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
Produktvolumen: -3.794.300 €		zuständige Organisationseinheit: FB 20
Produktergebnis: -3.694.000 €		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), 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 2025	Produkt 160101 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 20 produktverantwortlich: Herr Kind
Stellen/VZÄ: 0,00		
Produktvolumen: -214.710.800 €		
Produktergebnis: -12.227.200 €		
Produktgruppe 1601 Steuern, allg.Zuweis. & allg.Umlagen		
Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft		

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

Kennzahlen:								"Differenzierte Städtereionsumlage zzgl. Weiterleitung Gewinne aus einer Beteiligung in" €								"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2023 = vorl. Ergebnis)							
2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
179.217.064	181.487.418	194.745.671	200.826.700	210.418.500	218.411.200	228.251.300	235.334.200	-3.124.833	18.151.419	-621.238	9.091.100	-12.227.200	-7.937.300	-9.195.000	-9.066.200								

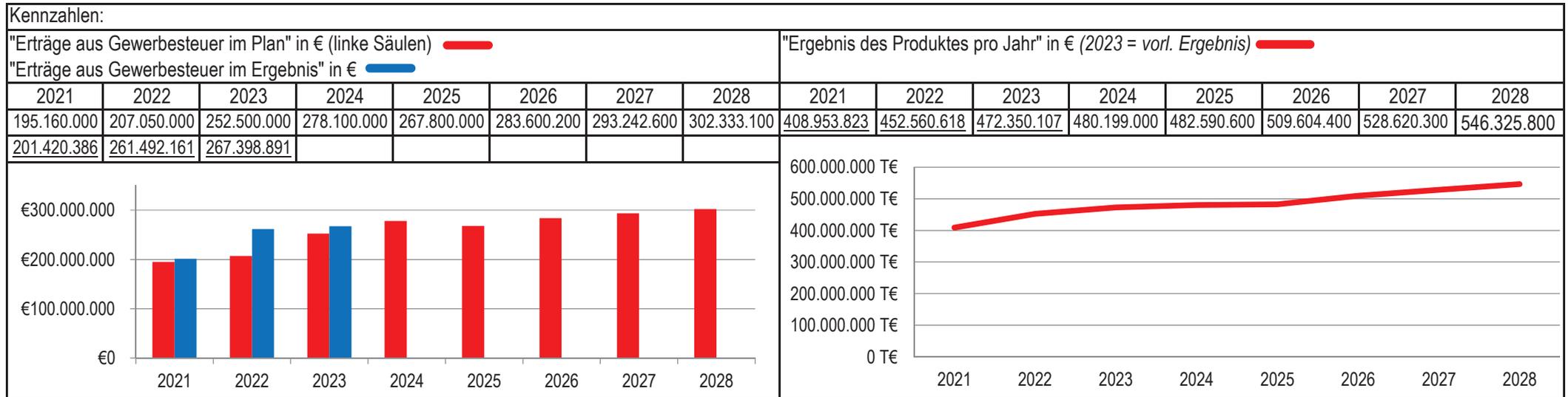
Jahr	Wert
2021	179.217.064
2022	181.487.418
2023	194.745.671
2024	200.826.700
2025	210.418.500
2026	218.411.200
2027	228.251.300
2028	235.334.200

Jahr	Wert
2021	-3.124.833
2022	18.151.419
2023	-621.238
2024	9.091.100
2025	-12.227.200
2026	-7.937.300
2027	-9.195.000
2028	-9.066.200

Hinweis: Werte aus 2022 beinhalten nicht die Ausgleichszahlungen der Städtereion Aachen aufgrund der Abrechnung von Vorjahren

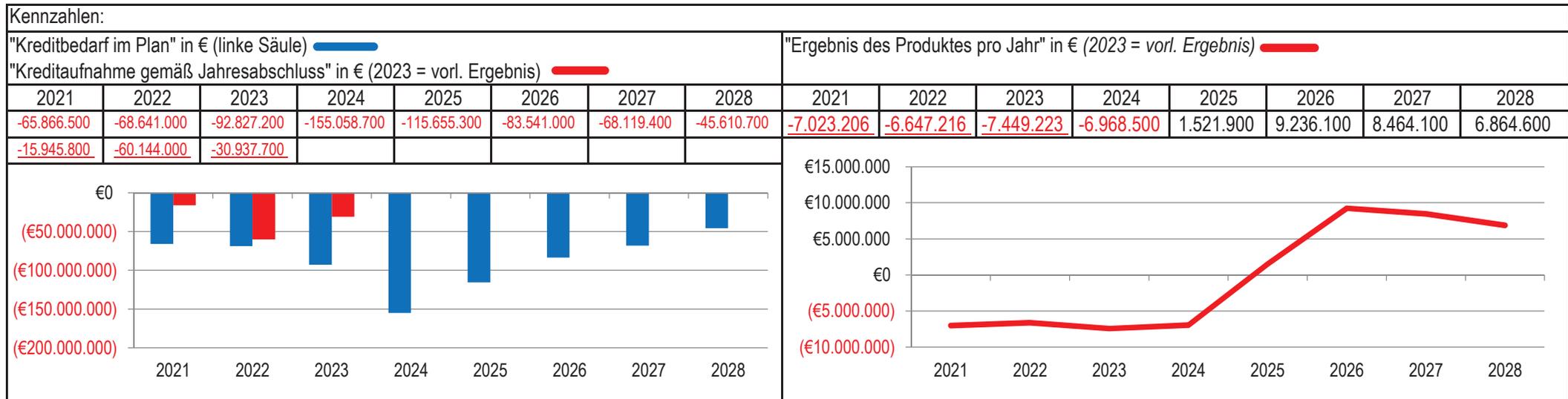
Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2025	Produkt 160102 Gemeindesteuern, Steueranteile Produktgruppe 1601 Steuern, allg. Zuweis. & allg. Umlagen Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 0,00		zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
Produktvolumen: -22.432.700 €		zuständige Organisationseinheit: FB 22
Produktergebnis: 482.590.600 €		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 2025	Produkt 160201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 0,00		zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
Produktvolumen: -6.890.400 €		zuständige Organisationseinheit: FB 20
Produktergebnis: 1.521.900 €		produktverantwortlich: Herr Kind
	Produktgruppe 1602 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
	Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft	

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



Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2025	Produkt 171001 Ludwig Mies van der Rohe	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 0,00		zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
Produktvolumen: -1.900 €		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 € (31.12.2023)	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:	<ol style="list-style-type: none"> 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 €																															
2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028																								
1.669	1.652	2.246	2.200	1.900	2.200	2.200	2.200																								
<table border="1"> <caption>Line Chart Data</caption> <thead> <tr> <th>Jahr</th> <th>Erträge (€)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>2021</td><td>1.669</td></tr> <tr><td>2022</td><td>1.652</td></tr> <tr><td>2023</td><td>2.246</td></tr> <tr><td>2024</td><td>2.200</td></tr> <tr><td>2025</td><td>1.900</td></tr> <tr><td>2026</td><td>2.200</td></tr> <tr><td>2027</td><td>2.200</td></tr> <tr><td>2028</td><td>2.200</td></tr> </tbody> </table>														Jahr	Erträge (€)	2021	1.669	2022	1.652	2023	2.246	2024	2.200	2025	1.900	2026	2.200	2027	2.200	2028	2.200
Jahr	Erträge (€)																														
2021	1.669																														
2022	1.652																														
2023	2.246																														
2024	2.200																														
2025	1.900																														
2026	2.200																														
2027	2.200																														
2028	2.200																														

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2025	Produkt 171002 Ausbildungsfonds	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 0,00		zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
Produktvolumen: -59.800 €		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 € (31.12.2023)	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 €													
2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028						
57.731	60.530	43.533	62.400	59.800	62.300	62.300	62.300						

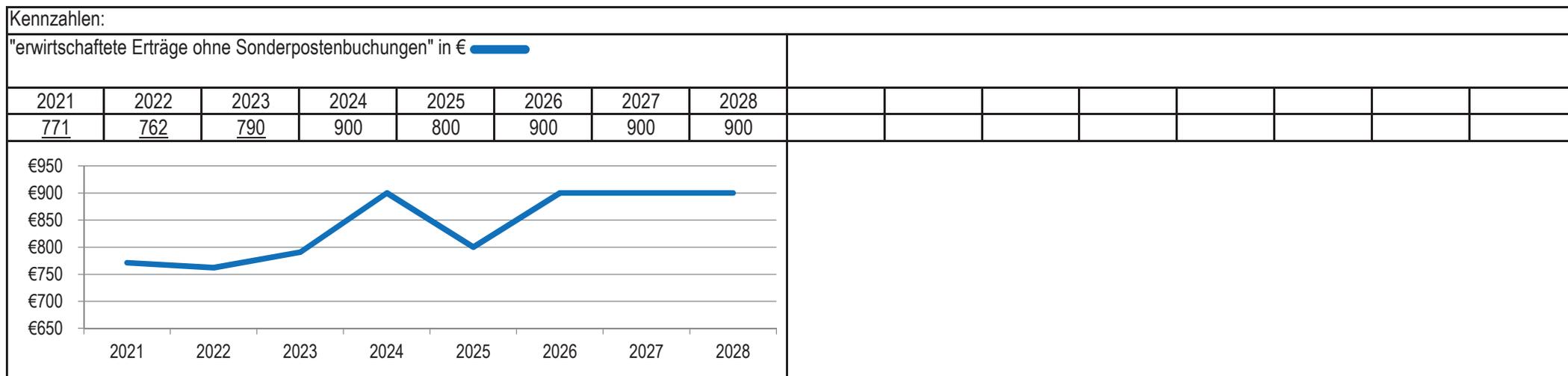
Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2025	Produkt 172001 Fonds für Musik, Wissenschaft	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 0,00		zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
Produktvolumen: -4.300 €		zuständige Organisationseinheit: FB 20
Produktergebnis: 0 €		produktverantwortlich: Herr Kind
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 € (31.12.2023)	Mitwirkung/Beteiligung: Kulturbetrieb (E 49)
Rechts-/Auftragsgrundlage:	Testament, Stiftungsverfassung, Ratsbeschlüsse, Genehmigung der Bezirksregierung	Empfänger: siehe Beschreibung
Produktziele:	<ol style="list-style-type: none"> 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 €																															
2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028																								
<u>4.118</u>	<u>4.115</u>	<u>4.078</u>	4.500	4.300	4.500	4.500	4.500																								
<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>2021</td><td>4.118</td></tr> <tr><td>2022</td><td>4.115</td></tr> <tr><td>2023</td><td>4.078</td></tr> <tr><td>2024</td><td>4.500</td></tr> <tr><td>2025</td><td>4.300</td></tr> <tr><td>2026</td><td>4.500</td></tr> <tr><td>2027</td><td>4.500</td></tr> <tr><td>2028</td><td>4.500</td></tr> </tbody> </table>														Jahr	Ertrag (€)	2021	4.118	2022	4.115	2023	4.078	2024	4.500	2025	4.300	2026	4.500	2027	4.500	2028	4.500
Jahr	Ertrag (€)																														
2021	4.118																														
2022	4.115																														
2023	4.078																														
2024	4.500																														
2025	4.300																														
2026	4.500																														
2027	4.500																														
2028	4.500																														

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2025	Produkt 172002 Stiftung zugunsten der Salvatorkirche	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 0,00		zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
Produktvolumen: -800 €		zuständige Organisationseinheit: FB 20
Produktergebnis: 0 €		produktverantwortlich: Herr Kind
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 € (31.12.2023)	Mitwirkung/Beteiligung:	Gebäudemanagement (E 26)
Rechts-/Auftragsgrundlage:	Testament, Stiftungsverfassung, Ratsbeschlüsse, Genehmigung der Bezirksregierung	Empfänger:	siehe Beschreibung
Produktziele:	1. Rechtssichere und fehlerfreie Durchführung der Stiftungsverwaltung 2. Erhalt des Grundstockvermögens 3. Positive Ertragsentwicklung zur Finanzierung von Fördermaßnahmen gem. des Stiftungszweckes		



Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2025	Produkt 173001 Stiftung Poth Produktgruppe 1730 Gesundheit - Soziales Produktbereich 17 Stiftungen	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 0,00		zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
Produktvolumen: -4.200 €		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 € (31.12.2023)	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 €												
2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028					
3.659	3.617	4.815	4.900	4.200	5.000	5.000	5.000					

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2025	Produkt 173002 Elisabethspitalfonds	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 0,00		zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
Produktvolumen: -2.509.600 €		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 € (31.12.2023)	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 €													
2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028						
2.112.400	2.593.420	2.650.154	2.423.100	2.509.600	2.571.100	2.570.100	2.569.200						

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2025	Produkt 173003 Alten- und Siechenfonds	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 0,00		zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
Produktvolumen: -1.137.800 €		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 € (31.12.2023)	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 €													
2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028						
960.370	1.068.095	1.260.177	1.140.100	1.137.800	1.216.900	1.216.000	1.215.000						

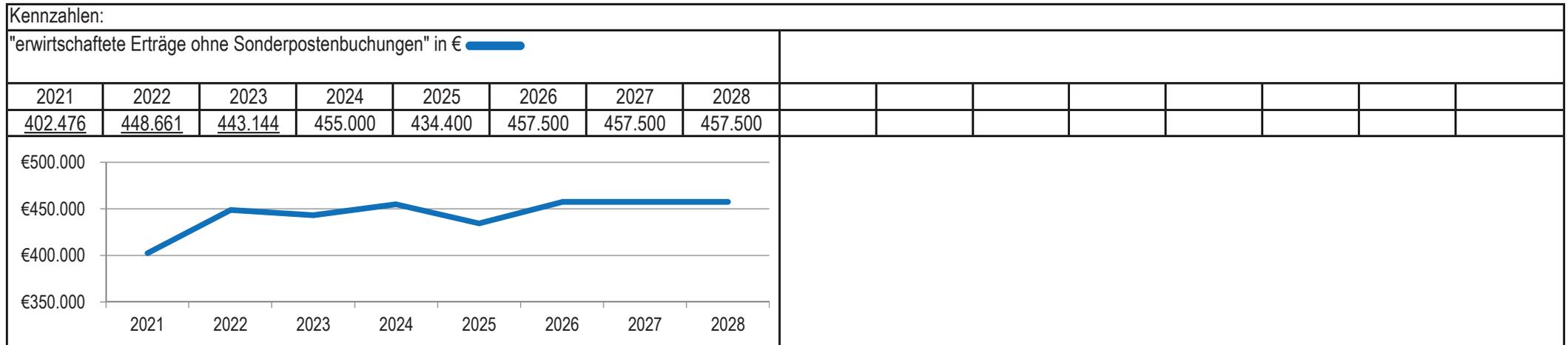
Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2025	Produkt 173004 Kinder- und Jugendfonds	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 0,00		zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
Produktvolumen: -459.100 €		zuständige Organisationseinheit: FB 20
Produktergebnis: 0 €		produktverantwortlich: Herr Kind
Produktgruppe 1730 Gesundheit - Soziales		
Produktbereich 17 Stiftungen		

Beschreibung:	a) Stiftungszweck: Förderung von mildtätigen Zwecken, der Kinder- und Jugendhilfe, Erziehung und Berufsbildung	Leistungen:	Einsatz und Verwendung des Stiftungsvermögens gemäß Satzung.
	b) Grundstockvermögen: 27.143.120,06 € (31.12.2023)	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 €																															
2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028																								
367.393	459.774	496.985	444.600	459.100	460.400	459.500	458.600																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Jahr</th> <th>Erträge (€)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>2021</td><td>367.393</td></tr> <tr><td>2022</td><td>459.774</td></tr> <tr><td>2023</td><td>496.985</td></tr> <tr><td>2024</td><td>444.600</td></tr> <tr><td>2025</td><td>459.100</td></tr> <tr><td>2026</td><td>460.400</td></tr> <tr><td>2027</td><td>459.500</td></tr> <tr><td>2028</td><td>458.600</td></tr> </tbody> </table>														Jahr	Erträge (€)	2021	367.393	2022	459.774	2023	496.985	2024	444.600	2025	459.100	2026	460.400	2027	459.500	2028	458.600
Jahr	Erträge (€)																														
2021	367.393																														
2022	459.774																														
2023	496.985																														
2024	444.600																														
2025	459.100																														
2026	460.400																														
2027	459.500																														
2028	458.600																														

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2025	Produkt 173005 Armenfonds	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 0,00		zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
Produktvolumen: -434.400 €		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 € (31.12.2023)	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"> 1. Rechtssichere und fehlerfreie Durchführung der Stiftungsverwaltung 2. Erhalt des Grundstockvermögens 3. Positive Ertragsentwicklung zur Finanzierung von Fördermaßnahmen gem. des Stiftungszweckes 		



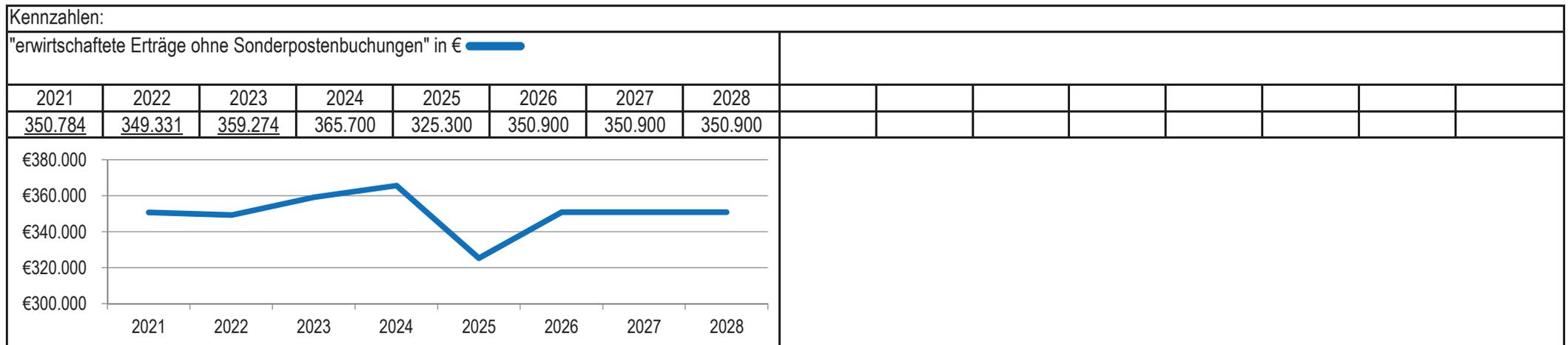
Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2025	Produkt 173006 Stiftung van Gils	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 0,00		zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
Produktvolumen: -9.100 €		zuständige Organisationseinheit: FB 20
Produktergebnis: 0 €		produktverantwortlich: Herr Kind
Produktgruppe 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 € (31.12.2023)	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"> 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 €													
2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028						
7.581	7.513	10.323	10.800	9.100	10.700	10.700	10.700						

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2025	Produkt 173008 Stiftung Cockerill- und Liebermann	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 0,00		zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
Produktvolumen: -325.300 €		zuständige Organisationseinheit: FB 20
Produktergebnis: 0 €		produktverantwortlich: Herr Kind
Produktgruppe 1730 Gesundheit - Soziales		
Produktbereich 17 Stiftungen		

Beschreibung:	a) Stiftungszweck: Förderung mildtätiger Zwecke zu Gunsten 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 € (31.12.2023)	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"> 1. Rechtssichere und fehlerfreie Durchführung der Stiftungsverwaltung 2. Erhalt des Grundstockvermögens 3. Positive Ertragsentwicklung zur Finanzierung von Fördermaßnahmen gem. des Stiftungszweckes 	



Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2025	Produkt 173009 Stiftung Dassen	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 0,00		zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
Produktvolumen: -14.900 €		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>
	b) Grundstockvermögen: 435.996,46 € (31.12.2023)	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"> 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 €													
2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028						
12.254	12.138	16.679	17.300	14.900	17.400	17.400	17.400						

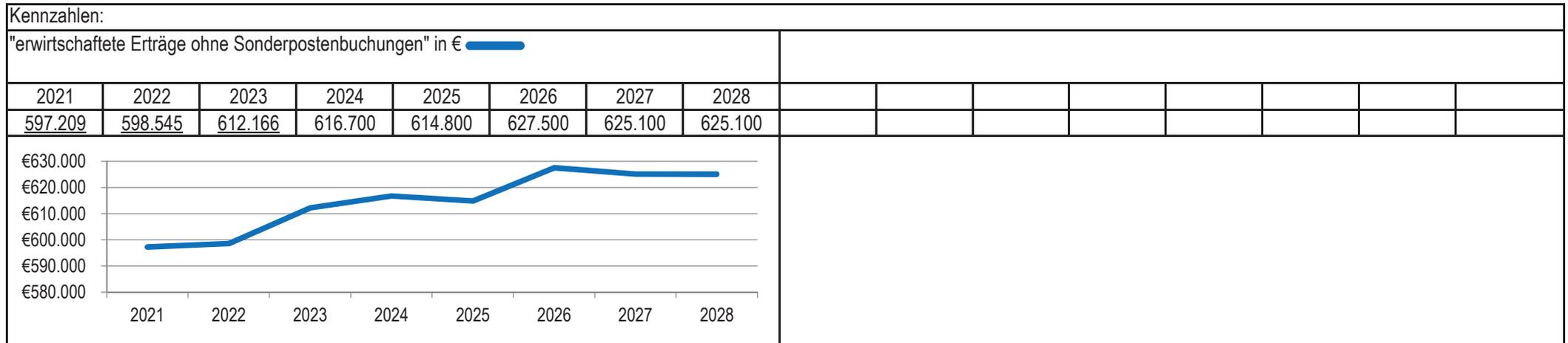
Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2025	Produkt 173010 Stiftung Hannelore und Gunther Ingo Weyer	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 0,00		zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
Produktvolumen: -700 €		zuständige Organisationseinheit: FB 20
Produktergebnis: 0 €		produktverantwortlich: 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		

Kennzahlen:																															
"erwirtschaftete Erträge ohne Sonderpostenbuchungen" in €																															
2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028																								
0	0	165	800	700	700	700	700																								
<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>2021</td><td>0</td></tr> <tr><td>2022</td><td>0</td></tr> <tr><td>2023</td><td>165</td></tr> <tr><td>2024</td><td>800</td></tr> <tr><td>2025</td><td>700</td></tr> <tr><td>2026</td><td>700</td></tr> <tr><td>2027</td><td>700</td></tr> <tr><td>2028</td><td>700</td></tr> </tbody> </table>														Jahr	Ertrag (€)	2021	0	2022	0	2023	165	2024	800	2025	700	2026	700	2027	700	2028	700
Jahr	Ertrag (€)																														
2021	0																														
2022	0																														
2023	165																														
2024	800																														
2025	700																														
2026	700																														
2027	700																														
2028	700																														

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2025	Produkt 174001 Stiftung Bischoff	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 0,00		zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
Produktvolumen: -614.800 €		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 € (31.12.2023)	Mitwirkung/Beteiligung: Fachbereich Immobilienmanagement (FB 23)
Rechts-/Auftragsgrundlage:	Testament, Stiftungsverfassung, Ratsbeschlüsse, Genehmigung der Bezirksregierung	Empfänger: siehe Beschreibung
Produktziele:	1. Rechtssichere und fehlerfreie Durchführung der Stiftungsverwaltung 2. Erhalt des Grundstockvermögens 3. Positive Ertragsentwicklung zur Finanzierung von Fördermaßnahmen gem. des Stiftungszweckes	



Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2025	Produkt 174002 Stiftung Houben Produktgruppe 1740 Familienstiftung Produktbereich 17 Stiftungen	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 0,00		zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
Produktvolumen: -400 €		zuständige Organisationseinheit: FB 20
Produktergebnis: 0 €		produktverantwortlich: Herr Kind

Beschreibung:	a) Stiftungszweck: Vergabe Ausbildungsstipendien zur Förderung der Ausbildung der Nachkommen. Es erfolgt eine Förderung bedürftiger Aachener Kinder, soweit nicht genügend anspruchsberechtigte Nachkommen vorhanden sind.	Leistungen: Einsatz und Verwendung des Stiftungsvermögens gemäß Satzung.
	b) Grundstockvermögen: 18.456,00 € (31.12.2023)	<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"> 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 €													
2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028						
458,31	454	654	500	400	500	500	500						

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2025	Produkt 174003 Stiftung Graf von Nellessen	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 0,00		zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
Produktvolumen: -11.000 €		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 € (31.12.2023)	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"> 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 €													
2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028						
9.733	9.632	11.559	12.200	11.000	12.500	12.500	12.500						

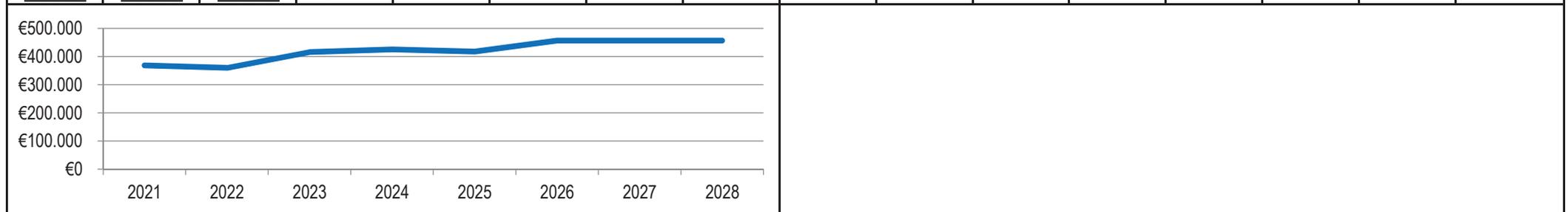
Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2025	Produkt 174004 Stiftung Broudlet-Startz	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 0,00		zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
Produktvolumen: -417.500 €		zuständige Organisationseinheit: FB 20
Produktergebnis: 0 €		produktverantwortlich: Herr Kind
Produktgruppe 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 € (31.12.2023)	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
----------------------------	--	------------	--------------------

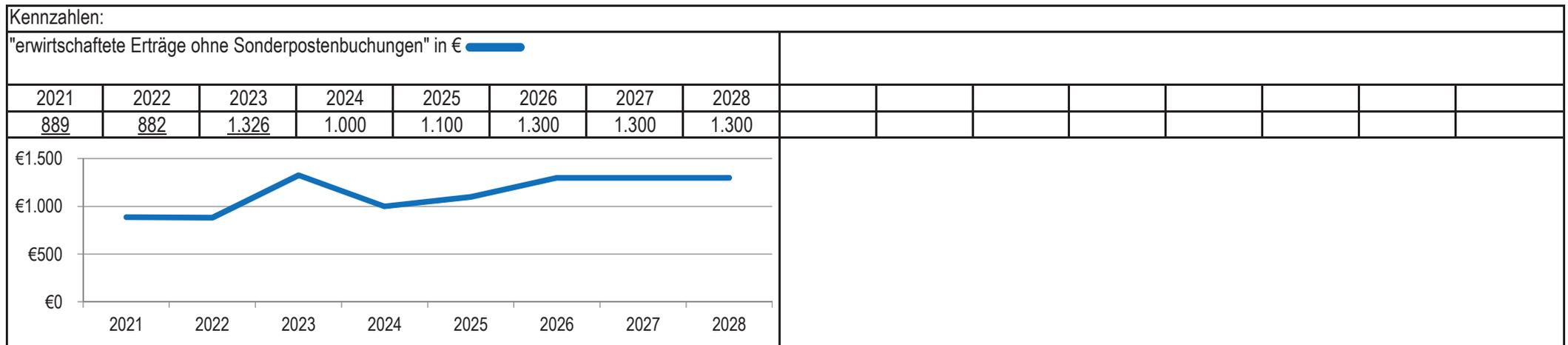
Produktziele:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rechtssichere und fehlerfreie Durchführung der Stiftungsverwaltung 2. Erhalt des Grundstockvermögens 3. Positive Ertragsentwicklung zur Finanzierung von Fördermaßnahmen gem. des Stiftungszweckes
---------------	---

Kennzahlen:													
"erwirtschaftete Erträge ohne Sonderpostenbuchungen" in €													
2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028						
368.027	359.904	415.838	424.800	417.500	456.700	456.700	456.700						



Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2025	Produkt 174005 Stiftung Vonachten Produktgruppe 1740 Familienstiftung Produktbereich 17 Stiftungen	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 0,00		zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
Produktvolumen: -1.100 €		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 € (31.12.2023)	<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:	1. Rechtssichere und fehlerfreie Durchführung der Stiftungsverwaltung 2. Erhalt des Grundstockvermögens 3. Positive Ertragsentwicklung zur Finanzierung von Fördermaßnahmen gem. des Stiftungszweckes	



Veränderungsnachweisung 2025

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen:

Finanzausschuss

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.

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen
Ergebnisplanung

Lfd. Nummer	PSP-Element	Kostenart	Thema	2023	2024	2025			2026			2027			2028		
				Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz Entwurf	Veränderung VN (Verwaltung)	neuer Ansatz	Ansatz Entwurf	Veränderung VN (Verwaltung)	neuer Ansatz	Ansatz Entwurf	Veränderung VN (Verwaltung)	neuer Ansatz	Ansatz Entwurf	Veränderung VN (Verwaltung)	neuer Ansatz
22	4-012001-904-5 - FWA GmbH	53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	Zuschuss Forschungsflugplatz Würselen-Aachen GmbH	19.410	63.500	198.500	-92.800	105.700	127.500	-20.100	107.400	111.200	400	111.600	100.700	32.300	133.000
23	1-130105-900-1 - Zentr.Zuschussabr.Gewässer_öffentl.Grün	53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	BKZ E 18 (Verlagerung von Straßenunterhaltung zu Grün)	18.444.500	20.669.400	21.375.100	350.000	21.725.100	21.651.500	350.000	22.001.500	21.936.400	350.000	22.286.400	22.254.800	350.000	22.604.800
24	1-150303-912-2 - Quellen und Kurbetrieb (BGA Kurbetrieb)	53950000 - Verlustübernahmen bei Betrieben	Verlustübernahme KuBA	3.870.200	3.193.200	3.193.200	2.400	3.195.600	3.193.200	-21.500	3.171.700	3.193.200	-122.800	3.070.400	3.193.200	-129.000	3.064.200
25	1-160101-900-9 - Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	53740010 - Regionsumlage allgemein	Projekt Querbeet 2.0: Erhöhung Regionsumlage	187.077.697	192.258.700	201.850.500	101.100	201.951.600	209.843.200	101.100	209.944.300	219.683.300	0	219.683.300	226.766.200	0	226.766.200
26	1-160101-900-9 - Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	41410000 - Zuweisungen vom Land	Pauschalzuweisung IT-Ausstattung Grundsteuerreform	0	0	0	-32.000	-32.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	1-160201-900-5 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	55170000 - Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	Zinsaufwendungen für Investitionskredite	6.655.086	10.828.000	13.857.100	-1.500.000	12.357.100	14.534.200	-1.500.000	13.034.200	15.534.200	-1.500.000	14.034.200	16.534.200	-1.500.000	15.034.200
28	1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung	55170000 - Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	Zinsaufwendungen für Kassenkredite	5.220.973	9.000.000	10.000.000	1.500.000	11.500.000	11.200.000	1.500.000	12.700.000	12.400.000	1.500.000	13.900.000	13.600.000	1.500.000	15.100.000
29	1-160102-900-4 - Gemeindesteuern, Steueranteile	40130000 - Gewerbesteuer	Gewerbesteuer	-267.398.891	-278.100.000	-267.800.000	1.545.000	-266.255.000	-283.600.200	1.636.200	-281.964.000	-293.242.600	1.691.900	-291.550.700	-302.333.100	1.744.400	-300.588.700
30	1-160102-900-4 - Gemeindesteuern, Steueranteile	40210000 - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-127.893.029	-135.913.500	-146.514.700	-446.800	-146.961.500	-154.866.000	-178.300	-155.044.300	-163.538.400	-33.300	-163.571.700	-171.388.200	-34.900	-171.423.100
31	4-160102-905-9 - Gewerbesteuerumlage	53410000 - Gewerbesteuerumlage	Gewerbesteuerumlage	14.208.595	20.491.600	19.732.700	-113.900	19.618.800	20.896.900	-120.600	20.776.300	21.607.400	-124.700	21.482.700	22.277.200	-128.500	22.148.700
				-159.795.459	-157.509.100	-144.107.600	1.313.000	-142.794.600	-157.019.700	1.746.800	-155.272.900	-162.315.300	1.761.500	-160.553.800	-168.995.000	1.834.300	-167.160.700

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen

Investitionsplanung

Lfd. Nummer	PSP-Element	Kostenart	Thema	2024	2025			2026			2027			2028		
				Ansatz	Ansatz Entwurf	Veränderung VN (Verwaltung)	neuer Ansatz	Ansatz Entwurf	Veränderung VN (Verwaltung)	neuer Ansatz	Ansatz Entwurf	Veränderung VN (Verwaltung)	neuer Ansatz	Ansatz Entwurf	Veränderung VN (Verwaltung)	neuer Ansatz
66	5-040101-900-00300-900-1 - Investitionsmaßnahmen E 49	78659999 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Invest	Bücherbus - Gesellschafterdarlehen Kulturbetrieb	0	0	705.000	705.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					0	705.000	705.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0