

Vorlage		Vorlage-Nr:	FB 20/0025/WP18
Federführende Dienststelle: Fachbereich Finanzsteuerung Beteiligte Dienststelle/n:		Status:	öffentlich
		AZ:	
		Datum:	28.01.2021
		Verfasser:	Herr Clahsen
Haushaltsplanberatungen 2021			
Ziele:		Klimarelevanz keine	
Beratungsfolge:			
Datum	Gremium	Zuständigkeit	
16.03.2021	Finanzausschuss	Anhörung/Empfehlung	
24.03.2021	Rat der Stadt Aachen	Entscheidung	

Beschlussvorschlag:

Der Finanzausschuss empfiehlt dem Rat der Stadt Aachen die Haushaltssatzung 2021 unter Einbeziehung:

1. der Veränderungsnachweisungen zum Ergebnisplan, dem konsumtiven Finanzplan, dem Investitionsplan und den Produktblättern zum Haushaltsplanentwurf 2021
2. der in der Sitzung beschlossenen Veränderungen
3. der haushaltsneutralen Verteilung der Abschreibungs- und Sonderposten- sowie der Personalkostenaufteilung zu beschließen.

Der Rat der Stadt Aachen beschließt die Haushaltssatzung 2021 unter Einbeziehung:

1. der Veränderungsnachweisungen zum Ergebnisplan, dem konsumtiven Finanzplan, dem Investitionsplan und den Produktblättern zum Haushaltsplanentwurf 2021
2. der in der Sitzung beschlossenen Veränderungen
3. der haushaltsneutralen Verteilung der Abschreibungs- und Sonderposten- sowie der Personalkostenaufteilung.

Finanzielle Auswirkungen

	JA	NEIN	
	x		

Investive Auswirkungen	Ansatz 2021	Fortgeschrieb ener Ansatz 2021	Ansatz 2022 ff.	Fortgeschrieb ener Ansatz 2022 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
+ Verbesserung / - Verslechterun g	0		0			
	Deckung ist gegeben/ keine ausreichende Deckung vorhanden		Deckung ist gegeben/ keine ausreichende Deckung vorhanden			

konsumtive Auswirkungen	Ansatz 2021	Fortgeschrieb ener Ansatz 2021	Ansatz 2022 ff.	Fortgeschrieb ener Ansatz 2022 ff.	Folgekoste n (alt)	Folgekost en (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
+ Verbesserung / - Verslechterun g	0		0			
	Deckung ist gegeben/ keine ausreichende Deckung vorhanden		Deckung ist gegeben/ keine ausreichende Deckung vorhanden			

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:

keine positiv negativ nicht eindeutig

x			
---	--	--	--

Der Effekt auf die CO₂-Emissionen ist:

gering mittel groß nicht ermittelbar

			x
--	--	--	---

Zur Relevanz der Maßnahme für die Klimafolgenanpassung

Die Maßnahme hat folgende Relevanz:

keine positiv negativ nicht eindeutig

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:

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

Erläuterungen:

Am 16.12.2020 wurde der Haushaltsplanentwurf 2021 mit seinen Anlagen in den Hauptausschuss der Stadt Aachen eingebracht, der zum genannten Datum an Stelle des Rates zusammengetreten ist. Zusätzlich wurden den Fraktionen, den nicht fraktionsangehörigen Ratsmitglieder*innen und den Geschäftsführer*innen der Fachausschüsse die ausschussbezogenen, kontenscharfen Auswertungen zur Beratung zur Verfügung gestellt.

Darüber hinaus wurden den Fraktionen sowie den nicht fraktionszugehörigen Ratsmitglieder*innen und den Geschäftsführer*innen der Fachausschüsse die 1. ausschussbezogene und kontenscharfe Veränderungsnachweisung zum Haushaltsplanentwurf 2021 zur Verfügung gestellt.

In der Sitzung des Finanzausschusses am 02.03.2021 erfolgte die Beratung des Haushaltsplanentwurfs und der 1. Veränderungsnachweisung für die originär dem Finanzausschuss zugeordneten Produkte (Vorlage FB 20/0027/WP18).

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

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

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

so bald wie möglich nachgereicht. Diese 2. Veränderungsnachweisung wird Positionen enthalten, die bereits in der 1. Veränderungsnachweisung enthalten waren und nunmehr durch die Verwaltung aktualisiert oder aufgrund eines Ausschussbeschlusses angepasst wurden. Es werden dabei die Veränderungen dargestellt, die sich seit der 1. Veränderungsnachweisung ergeben haben. Der jeweiligen Haushaltsposition kann der Urheber der Veränderung (Verwaltung oder Fachausschuss) entnommen werden, haushaltsneutrale Verlagerungen (aufgrund kontierungstechnischer Zuordnung) werden in der Spalte „Thema“ als solche gekennzeichnet.

Eine Übersicht über die wesentlichen Veränderungen der 2. VN im Ergebnis- und Investitionsplan wird den Mitglieder*innen des Finanzausschusses, den Fraktionsgeschäftsführungen sowie den fraktionslosen Mitglieder*innen des Rates vorab per E-Mail zur Verfügung gestellt, sobald diese vorliegt.

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

- Anlage 2: Entwicklung des Eigenkapitals
- Anlage 3: Haushaltssatzung

Für die Beratungen im Rat der Stadt Aachen werden ggfls. die Anlage 2: Entwicklung des Eigenkapitals und die Anlage 3: Haushaltssatzung an die Beratungsergebnisse im Finanzausschuss angepasst und bis zur Ratssitzung ebenso zur Verfügung gestellt wie eine Auflistung der im Finanzausschuss beschlossenen Veränderungen.

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

Anlagen:

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

Anlage 2: Entwicklung des Eigenkapitals

Anlage 3: Haushaltssatzung

Anlage 1:

2. Veränderungsnachweisung

Übersicht über die Veränderungen der 2. VN

Übersicht über die Veränderungen der 2. VN - Ergebnisplanung -

Entwicklung Jahresfehlbedarf und Eigenkapitalverzehr

	2021	2022	2023	2024
Jahresergebnis Stand Haushaltsplanentwurf	6.698.700 €	31.317.900 €	29.720.600 €	28.943.500 €
Jahresergebnis Stand 1. VN	6.998.500 €	30.086.900 €	28.501.300 €	27.666.600 €
Eigenkapitalverzehr in %	0,36	4,34	4,29	4,36
Verbesserung (-) / Verschlechterung (+) ggü. Entwurf	299.800 €	-1.231.000 €	-1.219.300 €	-1.276.900 €

Übersicht über die Veränderungen der 2. VN - Ergebnisplanung -

Veränderungen gegenüber 1. VN (saldiert)

Beschluss	Thema	2021	2022	2023	2024
BV 4	Herstellung öffentlicher Grünflächen, BPL Kornelimünster-West (Vorziehen nach 2021)	20.000 €	-20.000 €		
BV 6	Erneuerung der Absturzsicherung am Schlossweiher, der wassergebundenen Wegedecke und Anlegen der Uferbepflanzung	85.000 €			
AUK (BV 6)	Park Schloss Schönau	20.000 €			
AUK (BV 4)	Spielplatz Lichtenbusch (Raerener Straße)	50.000 €			
AUK (BV 4)	Erweiterung/Herrichtung des Kinderspielplatzes in Kornelimünster West 2	30.000 €			
AUK	Förderprogramm Artenschutz in Kooperation mit Landwirtschaft	100.000 €	100.000 €	40.000 €	
AUK	Verkehrssicherung: Freischneidarbeiten Försterei ermöglichen	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
AUK	Modellprogramm Fassadenbegrünung: Erhöhung auf 200.000	100.000 €			
AUK	Baumpflanzungen im Stadtgebiet: zusätzliche Mittel für Baumpflanzungen	1.200.000 €			
AUK	Klimaschutz: Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5.600 €	10.600 €	13.600 €	5.600 €
AWR	Anmietung leerstehender Ladenlokale	25.000 €	25.000 €		
AWR	Multifunktionelle Einrichtung zu Ladenlokalen	50.000 €	50.000 €		
AWR	Punktesammelsystem: Beratung, App-Entwicklung, Werbung, Erstattungsleistungen	150.000 €			
AWR	Fonds für den Einzelhandel (Verbände und IGs)	200.000 €			
AWR	Fonds für den Einzelhandel (Verbände und IGs) (CORONA)	-200.000 €			
AWR	Lieferung nach Hause: Konzeptentwicklung, Werbung, Kostenbeteiligung	150.000 €			
AWR	Eigenanteil NRW Urban	100.000 €			
AWR	Förderprogramm für lokale Gastronomie: Anschub-Förderung nach Lockdown	200.000 €			
AWR	Förderprogramm für lokale Gastronomie: Anschub-Förderung nach Lockdown (CORONA)	-200.000 €			
AWR	Fonds Einrichtung Homeoffice	40.000 €			
AWR	Fonds Einrichtung Homeoffice (CORONA)	-40.000 €			
FinA	Erhöhung Ausstattungssetats LuFo und SLM	50.000 €	50.000 €		
FinA	Kulturbetrieb: Erhöhung der KASTE-Mittel um 400.000 für 1 Jahr	400.000 €			
FinA	Kulturbetrieb: Erhöhung der KASTE-Mittel um 400.000 für 1 Jahr (CORONA)	-400.000 €			
FinA	Kulturbetrieb: Index Gehälter Kulturbetrieb	208.400 €			
FinA	Kinder- Jugendhaushalt:	100.000 €	50.000 €		
FinA	Tierpark: Zuschusserhöhung aufgrund von corona-bedingten Einnahmeverlusten	34.000 €			
FinA	Tierpark: Zuschusserhöhung aufgrund von corona-bedingten Einnahmeverlusten (CORONA)	-34.000 €			
FinA	Erhöhung KASTE-Mittel		100.000 €	300.000 €	600.000 €
FinA (MobA)	Sozialtickets erstatten für 1/2 Jahr	1.150.000 €			
FinA (MobA)	School+Fun-Tickets erstatten für 1/2 Jahr	700.000 €			
FinA (MobA)	School+Fun-Tickets erstatten für 1/2 Jahr (CORONA)	-700.000 €			
FinA (MobA)	Zuschuss EVA-Schnellbusse	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €
FinA (MobA)	ÖPNV: Preiserhöhung aussetzen für 1 Jahr	1.100.000 €	183.000 €	0 €	0 €
FinA (MobA)	ÖPNV: Preiserhöhung aussetzen für 1 Jahr (CORONA)	0 €			

Übersicht über die Veränderungen der 2. VN - Ergebnisplanung -

Beschluss	Thema	2021	2022	2023	2024
	ÖPNV Linienenerweiterung; zunächst als Probetrieb in 2021/2022	260.000 €	246.000 €	0 €	0 €
b. FinA (WLA)	Außengastronomie: Verzicht auf Pacht	800.000 €			
b. FinA (WLA)	Außengastronomie: Verzicht auf Pacht (CORONA)	-800.000 €			
b. FinA (FinA)	Vorbereitende Untersuchung Unterflurcontainer	25.000 €			
b. FinA (PVA)	Personal: PV-Anlagen auf kommunalen Gebäuden (IKSK, E26) (Maßnahme rentierlich; daher Stellenerhöhung bei E 26 für städtischen Haushalt neutral)				
b. FinA (PVA)	Sanierung städt. Nicht-Wohngebäude (IKSK), 1 Stellen	59.700 €	119.400 €	119.400 €	119.400 €
b. FinA (PLA/SportA)	TH Innenstadt: Sporthallen Franzstraße - Wettbewerb (nur für Sporthalle)	150.000 €			
b. FinA (AUK)	Sachmittel IKSK in FB02	40.000 €	80.000 €	80.000 €	0 €
b. FinA (PLA)	Zusätzlicher Fluchtweg Krönungssaal/Rathaus (Planungskosten)	50.000 €			
b. FinA (AWD)	WLAN im öffentlichen Raum und im ÖPNV	100.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
HA	Verkehrskadetten: Ausgleich Corona-Verlust	70.000 €			
HA	Verkehrskadetten: Ausgleich Corona-Verlust (CORONA)	-70.000 €			
HA (AWD)	Technische Ausstattung Sitzungssäle (Anteil GWG)	250.000 €			
HA (AWD)	Digitale Ausstattung Sitzungssaal Rat und Fraktionen (Anteil GWG)	50.000 €			
KJA	Fonds für Kochtütten	100.000 €			
KJA	Fonds für Kochtütten (CORONA)	-100.000 €			
KJA	Kita und Tagespflege für 1 Jahr bis 40.000 € frei (bis 54.000 zu 50%); bereits von Verwaltung berücksichtigt		0 €		
KJA	Kita und Tagespflege: Beitragserlass 2021	7.155.100 €			
KJA	Kita und Tagespflege: Beitragserlass 2021(CORONA)	-3.577.500 €			
KJA	Anträge freier Träger	391.000 €	290.700 €	292.900 €	295.100 €
KJA	Fonds zur Finanzierung von zusätzlichen Bedarfen der offenen Türen	50.000 €			
KJA	Fonds zur Finanzierung von zusätzlichen Bedarfen der offenen Türen (CORONA)	-50.000 €			
KJA	Kinder-/ Jugendförd.: Aufstockung Jugendfonds Ferienspiele inkl. Digi. Angeboten	30.000 €			
KJA	Kinder-/ Jugendförd.: Aufstockung Jugendfonds Ferienspiele inkl. Digi. Angeboten (CORONA)	-30.000 €			
KJA	Sozialarbeiter für mobile Jugendarbeit Forst/Driescher Hof	34.900 €	69.800 €	69.800 €	69.800 €
MobA	Innenstadtkonzept: Planungsmittel einstellen	50.000 €			
MobA	Parkraumkonzept: Parkraumkonzept einstellen	50.000 €			
MobA	ÖPNV-Konzept: Planungsmittel einstellen	50.000 €			
MobA (BV 1)	Verschiebung Münsterstraße	95.000 €	70.000 €		-165.000 €
MobA (BV 2)	Mobilitätskonzept für Eilendorf	100.000 €			
MobA (BV 2)	Gringelsbach, Endausbau	50.600 €			-50.600 €
MobA (BV 3)	Parkraumkonzept Haaren	50.000 €			
MobA	LSA mit Blindensignal- & Leitelementen: Erhöhen auf alten Stand	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
MobA	Planung Radvertreilerring Grabenring (Planung inkl. Schleifenerschließung)	50.000 €	50.000 €		
MobA	Rotfärbung Bestand-Radwege (Sofortprogramm)	200.000 €	100.000 €	100.000 €	
MobA	Umgestaltung Peterstraße: Kampagne und Veränderung der Eingangssituation	50.000 €			
MobA	ÖPNV Liniennetz-Gutachten	250.000 €			

Übersicht über die Veränderungen der 2. VN - Ergebnisplanung -

Beschluss	Thema	2021	2022	2023	2024
MobA	Einrichten Bewohnerparken beschleunigen - kein Aussetzen in 2022	0 €	40.000 €		0 €
PLA	3D digitale Programme Planungsamt	10.000 €	5.000 €		5.000 €
PLA	Rahmenplanung Vaals Grenze	25.000 €			
PLA	Rahmenplanung Ortseingänge: Planungsmittel	50.000 €			
PLA	Planung weitere Bachoffenlegungen in AC-Innenstadt (z.B. Synagogenplatz)	50.000 €	50.000 €		
PLA	Rahmenplanung Walheim		50.000 €		
PLA	Projekt soziale Stadt Forst Driescher Hof, vorbereitende Untersuchung für Ausweisung Fördergebiet	100.000 €			
PVA	Ausweitung/Anpassung Jobticket	397.000 €	786.000 €	776.000 €	766.000 €
PVA	Ausweitung/Anpassung Jobticket	-72.000 €	-144.000 €	-144.000 €	-144.000 €
PVA	Aktivierung von Baulücken und Flächenmanagement (IKSK, FB23) (0,5 Stelle)	22.600 €	45.200 €	45.200 €	45.200 €
PVA	IKSK in FB02 (1 Stelle)	45.600 €	91.100 €	91.100 €	91.100 €
PVA	Umsetzung der Wohnraumzweckentfremdungssatzung (1 Stelle)	33.800 €	67.600 €	67.600 €	67.600 €
PVA	Bewohner Parken (1 Stelle)	45.200 €	90.400 €	90.400 €	90.400 €
PVA	Nachtbürgermeister*in für die alternative Kulturszene	20.200 €	40.400 €	40.400 €	40.400 €
PVA	Schulsozialarbeiter (2 Stellen)	69.800 €	139.600 €	139.600 €	139.600 €
PVA	Koordination Task Force für Digitalisierung (1 Stelle)	42.800 €	85.600 €	85.600 €	85.600 €
PVA	Ausweitung Dienstleistung RegioIT (u.a. digi. Bauantrag, Optimierung des Portals)	250.000 €			
PVA	Stellenstreichung einer Stelle im FB 01 (Bürgerdialog)	-79.400 €	-79.400 €	-79.400 €	-79.400 €
PVA	Stellenstreichung einer Stelle im FB 45 (Unterst. der Schärfung des Profils der HHG)	-42.800 €	-85.600 €	-85.600 €	-85.600 €
SchulA	OGS (inkl. Förderschulen): Beitragserlass 2021	2.920.600 €			
SchulA	OGS (inkl. Förderschulen): Beitragserlass 2021 (CORONA)	-1.460.300 €			
SchulA	Träger von außerunterrichtliche Ganztags- und Betreuungsangebote im Primar- und Sekundarbereich, also nicht OGS	507.100 €			
SchulA	Träger von außerunterrichtliche Ganztags- und Betreuungsangebote im Primar- und Sekundarbereich, also nicht OGS (CORONA)	-253.500 €			
SchulA	iT Hausmeister: 2 Stellen ab SJ 2021/2022; Übernahme der Kosten von der regio iT	180.000 €	60.000 €		
SchulA	Kümmerer für Heinrich-Heine-Gesamtschule (Pauschale)	25.000 €			
SchulA	Zukunftsfond: erhöhen um Corona-Special	25.000 €			
SchulA	Zukunftsfond: erhöhen um Corona-Special (CORONA)	-25.000 €			
SchulA	Umsetzung Schulentwicklungsplanung: Umsetzung der Beurteilungsliste Raum und Flächensituation Grundschulen	200.000 €			
SchulA	Materielle Absicherung der musikalischen Frühförderung in Grundschulen	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €
SchulA	Einmaliger Einsatz von 20.000 € zur Finanzierung Coronabedingter Mehrkosten an allen Schulen	20.000 €			
SchulA	Einmaliger Einsatz von 20.000 € zur Finanzierung Coronabedingter Mehrkosten an allen Schulen (CORONA)	-20.000 €			
SchulA	Schulgärten mit Unterstützung des Kollegiums	30.000 €			
SchulA	Grundschulfonds erhöhen	50.000 €	25.500 €	25.500 €	25.500 €
SchulA	Grundschulfonds erhöhen (CORONA)	-50.000 €			
SchulA	Masterplanung Standortertüchtigung Kronenberg Schulstandort	500.000 €			
SportA	Förderung "Integrationsmaßn. durch Sport" vereinsgeb. Sport	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €

Übersicht über die Veränderungen der 2. VN - Ergebnisplanung -

Beschluss	Thema	2021	2022	2023	2024
SportA	Förderung "Integrationsmaßn. durch Sport" Vereinssport	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
SportA	Zuschuss für Jugendarbeit in Vereinen	20.800 €	20.800 €	20.800 €	20.800 €
SportA	Modernisierung Freibad Hangeweier				71.000 €
SozialA	Fonds zur Förderung der Digitalisierung von Bedürftigen	200.000 €			
SozialA	Fonds zur Förderung der Digitalisierung von Bedürftigen (CORONA)	-200.000 €			
SozialA	Rückhalt e.V. (Unterstützung von Frauen, die von Gewalt betroffen sind)	30.000 €	30.000 €		
SozialA	Anträge freier Träger gem Ausschussvorlage	26.400 €	26.400 €	26.400 €	26.400 €
SozialA	Freiwilligenzentren: Korrektur	18.000 €	18.000 €	18.000 €	18.000 €
SozialA	Interkulturelles Begegnungszentrum (INZEL): Erhöhung nach Antrag	3.500 €	3.500 €	3.500 €	3.500 €
SozialA	Hilfen für Obdachlose Frauen: Neues Angebot	50.000 €			
SozialA	Antrag von Refugio (vllt. 50%)	17.000 €	17.000 €	17.000 €	17.000 €
SozialA	Projekt Peterskirche: Aufenthaltsort im Winter 60.000 €/anno (50% mit Städteregion)	30.000 €	30.000 €	30.000 €	
SozialA	Rückhalt M e. V. Unterstützung von sexueller Gewalt bedrohten Männern	2.500 €			
SozialA	Hilfe für Obdachlose mit Hunden	30.000 €			
SozialA	Beratungsangebot für Jugendliche mit Glücksspiel-/Onlinesucht	20.000 €	20.000 €		
WLA	Aktivierung von Baulücken und Flächenmanagement (IKSK, FB23), Sachkosten für die zusätzliche Stelle (siehe PVA)	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
WLA	Förderprogramm Dachausbau: Dachausbau, neues Förderprogramm	100.000 €	150.000 €	100.000 €	
	Förderprogramm Dachausbau: Dachausbau, neues Förderprogramm; Umwandlung in Pilotprogramm			-100.000 €	
Verwaltung	Erhöhung Zuführung Pensionsrückstellung	2.000.000 €	2.000.000 €	2.000.000 €	2.000.000 €
Verwaltung	Entlastung der Kommunen für „Bestandsgeduldete“ für 2021 und 2022 mit je 175 Mio. € sowie 2023 und 2024 mit je 100 Mio. € (FlüAG-Novellierung)	-2.241.000 €	-2.241.000 €	-1.280.500 €	-1.280.500 €
Verwaltung	Erweiterung Ausbildungsbereich PIA (PraxisIntegrierte Ausbildung)	81.900 €	534.400 €	637.000 €	637.000 €
Verwaltung	Zuschuss Initiative in Aachen - Handelsförderung; Plattform, Einkaufen in Aachen	40.000 €	40.000 €	40.000 €	
Verwaltung	Digitale Formate (insb. Ausschüsse)	100.000 €			
Verwaltung	Kita, Kindertagespflege und OGS (saldierte Veränderungen KEPL-Index 0,83%; Nachrechnung zur 1. VN)	-178.000 €	45.700 €	-171.700 €	-125.100 €
Verwaltung	Kita und Tagespflege - Verlängerung der Beitragsermäßigungen für SJ 2021/2022	364.200 €	510.700 €		
Verwaltung	Kita und Tagespflege - Verlängerung der Beitragsermäßigungen für SJ 2021/2022 (CORONA)	-364.200 €			
Verwaltung	Zuschuss Welthaus	19.500 €			
Verwaltung	Regionsumlage StädteRegion Zahlung	-1.772.300 €	-1.490.300 €	-1.535.800 €	-1.584.200 €
Verwaltung	Abschreibungen		180.000 €	270.000 €	360.000 €
Verwaltung	Sonstiges (saldiert)	170.600 €	169.000 €	88.900 €	71.400 €
Summe Veränderungen		13.048.400 €	3.101.100 €	2.426.700 €	2.352.000 €

In obiger Darstellung und Berechnung sind auch die Positionen enthalten, die dem Grunde nach vom unzuständigen Fachausschuss zur weitergehenden Beratung und Beschlussfassung empfohlen sind. Des Weiteren sind die Positionen enthalten, die nach der Finanzausschusssitzung am 02.03.2021 der Verwaltung gemeldet wurden.

Übersicht über die Veränderungen der 2. VN - Ergebnisplanung -

Beschluss	Thema	2021	2022	2023	2024
FinA (FinA)	ÖPNV Linienenerweiterung; zunächst als Probebetrieb in 2021/2022	260.000 €	246.000 €	0 €	0 €
FinA (WLA)	Förderprogramm Dachausbau: Dachausbau, neues Förderprogramm; Umwandlung in Pilotprogramm; nach Fachausschüssen mitgeteilt			-100.000 €	
FinA (PVA)	Ausweitung/Anpassung Jobticket	-72.000 €	-144.000 €	-144.000 €	-144.000 €
FinA (MobA)	Außengastronomie: Verzicht auf Pacht	800.000 €			
FinA (MobA)	Außengastronomie: Verzicht auf Pacht (CORONA)	-800.000 €			
FinA (MobA)	Vorbereitende Untersuchung Unterflurcontainer	25.000 €			
FinA (PVA)	Sanierung städt. Nicht-Wohngebäude (IKSK) (1 Stelle), im PVA 2 Stellen und Sachmittel ohne Mitteldarstellung beschlossen; tatsächlich wird nur eine Stelle laut E 26 benötigt	59.700 €	119.400 €	119.400 €	119.400 €
FinA (PVA)	Personal: PV-Anlagen auf kommunalen Gebäuden (IKSK, E26) (Maßnahme rentierlich; daher Stellenerhöhung bei E 26 für städtischen Haushalt neutral)				
FinA (SportA)	TH Innenstadt: Sporthallen Franzstraße - Wettbewerb (nur für Sporthalle); wurde im SportA nur als Empfehlung für den PLA beschlossen	150.000 €			
FinA (AWR)	Sachmittel IKSK in FB02; wurde im AUK bedschlossen	40.000 €	80.000 €	80.000 €	0 €
FinA (PVA)	Zusätzlicher Fluchtweg Krönungssaal/Rathaus (Planungskosten); wurde im PLA beschlossen	50.000 €			
FinA (PVA)	WLAN im öffentlichen Raum und im ÖPNV; nur als Empfehlung im AWD und Beschluss im HA	100.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €

Entwicklung Jahresfehlbedarf und Eigenkapitalverzehr

	2021	2022	2023	2024
Jahresergebnis (inkl. aller vorg. Veränderungen)	20.046.900 €	33.188.000 €	30.928.000 €	30.018.600 €
Verbesserung (-) / Verschlechterung (+) ggü. Entwurf	13.348.200 €	1.870.100 €	1.207.400 €	1.075.100 €
Verbesserung (-) / Verschlechterung (+) ggü. 1. VN	13.048.400 €	3.101.100 €	2.426.700 €	2.352.000 €
Ausgleichsrücklage zum 01.01. des Jahres	4.465.650 €	0 €	0 €	0 €
Ausgleichsrücklage zum 31.12. des Jahres	0 €	0 €	0 €	0 €
Allgemeine Rücklage zum 01.01. des Jahres	696.247.624 €	680.666.374 €	647.478.374 €	616.550.374 €
Allgemeine Rücklage zum 31.12. des Jahres	680.666.374 €	647.478.374 €	616.550.374 €	586.531.774 €
Eigenkapitalverzehr in %	2,24%	4,88%	4,78%	4,87%
Differenz zu 5% Eigenkapitalverzehr	14.765.481 €	845.319 €	1.445.919 €	808.919 €

Übersicht über die Veränderungen der 2. VN - Ergebnisplanung -

Veränderungen gegenüber Stand Abstimmung/Meldung Politik (saldiert)

Beschluss	Thema	2021	2022	2023	2024
	Ausweitung/Anpassung Jobticket (keine Erhöhung der Abnahmepreise, sondern Erhöhung der Abnahmezahl; Wert bleibt gleich)				
Verwaltung	Colynshof (Sanierung)	500.000 €			
Verwaltung	Nachforderungszinsen für Gewerbesteuer (Ertragserhöhung)	-300.000 €	-300.000 €	-300.000 €	-300.000 €
Summe Veränderungen		200.000 €	-300.000 €	-300.000 €	-300.000 €

Entwicklung Jahresfehlbedarf und Eigenkapitalverzehr

	2021	2022	2023	2024
Jahresergebnis nach allen Veränderungen	20.246.900 €	32.888.000 €	30.628.000 €	29.718.600 €
Verbesserung (-) / Verschlechterung (+) ggü. Entwurf	13.548.200 €	1.570.100 €	907.400 €	775.100 €
Verbesserung (-) / Verschlechterung (+) ggü. 1. VN	13.248.400 €	2.801.100 €	2.126.700 €	2.052.000 €
Ausgleichsrücklage zum 01.01. des Jahres	4.465.650 €	0 €	0 €	0 €
Ausgleichsrücklage zum 31.12. des Jahres	0 €	0 €	0 €	0 €
Allgemeine Rücklage zum 01.01. des Jahres	696.247.624 €	680.466.374 €	647.578.374 €	616.950.374 €
Allgemeine Rücklage zum 31.12. des Jahres	680.466.374 €	647.578.374 €	616.950.374 €	587.231.774 €
Eigenkapitalverzehr in %	2,27%	4,83%	4,73%	4,82%
Differenz zu 5% Eigenkapitalverzehr	19.031.131 €	1.135.319 €	1.750.919 €	1.128.919 €

Übersicht über die Veränderungen der 2. VN - Investitionsplanung -

Entwicklung der Nettoneuverschuldung

	2021	2022	2023	2024
Nettoneuverschuldung Entwurf	4.887.900 €	10.566.300 €	14.819.300 €	2.237.300 €
Nettoneuverschuldung Stand 1. VN	5.320.100 €	10.566.300 €	15.230.500 €	2.482.100 €
Verbesserung (-) / Verschlechterung (+) ggü. Entwurf	432.200 €	0 €	411.200 €	244.800 €

Übersicht über die Veränderungen der 2. VN - Investitionsplanung -

Veränderungen gegenüber 1. VN (saldiert)

Beschluss	Thema	2021	2022	2023	2024
BV 6	Erneuerung der Absturzsicherung am Schlossweiher, der wassergebundenen Wegedecke und Anlegen der Uferbepflanzung	85.000 €			
BV 3	Parkdeck Haaren	50.000 €			
BV 4	Herstellung öffentlicher Grünflächen, BPL Kornelimünster-West (Vorziehen auf 2021)	100.200 €	-100.200 €		
AUK (BV 6)	Park Schloss Schönau	20.000 €			
AUK (BV 4)	Erweiterung/Herrichtung des Kinderspielplatzes in Kornelimünster West 2	30.000 €			
AUK	Spielplatz Lichtenbusch, Raerener Straße	30.000 €			
AUK	Baumpflanzungen im Stadtgebiet: zusätzliche Mittel für Baumpflanzungen	1.200.000 €			
AWR	Fonds Einrichtung Homeoffice	160.000 €	-80.000 €	-80.000 €	
FinA (MobA (BV 3))	Sanierung und Überplanung der Alt-Haarener Straße (keine HOAI 3-Tiefe, Mittel für die Umsetzung zu streichen)	50.000 €	0 €	0 €	
HA (AWD)	Technische Ausstattung Sitzungssäle (teilweise GWG)	400.000 €			
HA (AWD)	Digitale Ausstattung Sitzungssaal Rat und Fraktionen (teilweise GWG)	70.000 €			
MobA (BV 1)	Verschiebung Münsterstraße	555.000 €	820.000 €		-1.375.000 €
MobA (BV 2)	Gringelsbach, Endausbau	244.800 €			-244.800 €
MobA (BV 5)	Erschließung Vaals Grenze	50.000 €			
MobA	LSA mit Blindensignal- & Leitelementen: Erhöhen auf alten Stand	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
MobA	Einrichten Bewohnerparken beschleunigen - kein Aussetzen in 2022	0 €	222.500 €	0 €	0 €
PLA	städtebauliche Planung Rathausstr./Ackerstr.	30.000 €			
SchulA	Fortführung der Kostenstelle für weitere Fahrradabstellanlagen an allen Schulen	3.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
SportA	Modernisierung Freibad Hangeweiher			315.000 €	3.597.200 €
WLA	Strategischer Grunderwerb: Innenstadtentwicklung und Aachener Norden	700.000 €	750.000 €	750.000 €	750.000 €
WLA	Allgemeiner Grunderwerb: Bodenvorrat Aachener Modell	700.000 €	750.000 €	750.000 €	750.000 €
WLA	Planungsmittel Seffenterweg; hier Wettbewerbsverfahren für Gestaltung	100.000 €			
Verwaltung	Sanierung Colynshof	500.000 €			
Verwaltung	Umbaukosten 8. OG Verwaltungsgebäude Lagerhausstraße	150.000 €			
Verwaltung	Förderung für Sanierung GGS Haarbachtal	-1.100.000 €	-300.000 €		
Verwaltung	Sonstiges	79.900 €	100.300 €	1.000 €	1.000 €
Summe Veränderungen		4.217.900 €	2.182.600 €	1.756.000 €	3.498.400 €

Übersicht über die Veränderungen der 2. VN - Investitionsplanung -

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

		2021	2022	2023	2024
AUK	PV-Anlagen auf kommunalen Gebäuden (IKSK, E26)	1.500.000 €	2.500.000 €	4.670.000 €	4.670.000 €
Verwaltung	Gesellschafterdarlehen E18 - Ankauf Madrider Ring	2.070.000 €			

Entwicklung der Nettoneuverschuldung

	2021	2022	2023	2024
Nettoneuverschuldung (inkl. aller vorg. Veränderungen)	9.538.000 €	12.748.900 €	16.986.500 €	5.980.500 €
Verbesserung (-) / Verschlechterung (+) ggü. 1. VN	4.217.900 €	2.182.600 €	1.756.000 €	3.498.400 €
Verbesserung (-) / Verschlechterung (+) ggü. Entwurf	4.650.100 €	2.182.600 €	2.167.200 €	3.743.200 €

Berechnung der Nettoneuverschuldung (Stand 2. VN)

	2021	2022	2023	2024
Investitionssaldo	67.317.600 €	66.787.200 €	65.603.600 €	54.222.600 €
zzgl. konsumtiv verwendeter Pauschalen	2.000.000 €	2.000.000 €	2.000.000 €	2.000.000 €
abzgl. / zzgl. Investitionssaldo aus Stiftungsvermögen	-3.451.100 €	-112.900 €	401.800 €	90.800 €
= Bruttokreditaufnahme	65.866.500 €	68.674.300 €	68.005.400 €	56.313.400 €
abzgl. rentierliche Maßnahmen	-25.211.400 €	-28.048.300 €	-23.571.800 €	-23.185.800 €
abzgl. "Gute Schule 2020"	-970.000 €	-730.000 €	-300.000 €	0 €
abzgl. ordentliche Tilgung	-27.147.100 €	-27.147.100 €	-27.147.100 €	-27.147.100 €
abzgl. Verwendung Sonderrücklage (SEGA)	-3.000.000 €	0 €	0 €	0 €
Nettoneuverschuldung	9.538.000 €	12.748.900 €	16.986.500 €	5.980.500 €

Übersicht über die Veränderungen der 2. VN - Investitionsplanung -

Veränderungen gegenüber Stand Abstimmung/Meldung Politik (saldiert)

	2021	2022	2023	2024
Verwaltung Sanierung Colynshof	-500.000 €			
Verwaltung GGS Schwalbenweg - Erneuerung von 3 RLT-Anlagen	500.000 €			
Summe Veränderungen	0 €	0 €	0 €	0 €

Entwicklung der Nettoneuverschuldung

	2021	2022	2023	2024
Nettoneuverschuldung nach allen Veränderungen	9.538.000 €	12.748.900 €	16.986.500 €	5.980.500 €
Verbesserung (-) / Verschlechterung (+) ggü. 1. VN	4.217.900 €	2.182.600 €	1.756.000 €	3.498.400 €
Verbesserung (-) / Verschlechterung (+) ggü. Entwurf	4.650.100 €	2.182.600 €	2.167.200 €	3.743.200 €

Berechnung der Nettoneuverschuldung (Stand 2. VN)

	2021	2022	2023	2024
Investitionssaldo	67.317.600 €	66.787.200 €	65.603.600 €	54.222.600 €
zzgl. konsumtiv verwendeter Pauschalen	2.000.000 €	2.000.000 €	2.000.000 €	2.000.000 €
abzgl. / zzgl. Investitionssaldo aus Stiftungsvermögen	-3.451.100 €	-112.900 €	401.800 €	90.800 €
= Bruttokreditaufnahme	65.866.500 €	68.674.300 €	68.005.400 €	56.313.400 €
abzgl. rentierliche Maßnahmen	-25.211.400 €	-28.048.300 €	-23.571.800 €	-23.185.800 €
abzgl. "Gute Schule 2020"	-970.000 €	-730.000 €	-300.000 €	0 €
abzgl. ordentliche Tilgung	-27.147.100 €	-27.147.100 €	-27.147.100 €	-27.147.100 €
abzgl. Verwendung Sonderrücklage (SEGA)	-3.000.000 €	0 €	0 €	0 €
Nettoneuverschuldung	9.538.000 €	12.748.900 €	16.986.500 €	5.980.500 €

Haushaltsplanung 2021

Veränderungsnachweisung zum Ergebnisplan 2021 für den Finanzausschuss

Stand: 15.03.2021 - kontenscharfe Darstellung

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

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

Lfd. Nr.	Fach-ausschuss	PSP-Element	Kostenart	Thema	2019	2020	2021				2022				2023				2024					
					Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz 1. VN	Veränderung 2. VN (Verwaltung)	Veränderung 2. VN (Ausschuss)	neuer Ansatz	Ansatz 1. VN	Veränderung 2. VN (Verwaltung)	Veränderung 2. VN (Ausschuss)	neuer Ansatz	Ansatz 1. VN	Veränderung 2. VN (Verwaltung)	Veränderung 2. VN (Ausschuss)	neuer Ansatz	Ansatz 1. VN	Veränderung 2. VN (Verwaltung)	Veränderung 2. VN (Ausschuss)	neuer Ansatz		
26	AWR	4-150201-964-1 - Punktesammlsystem (Beratung, App-Entw.)	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	Punktesammlsystem (Beratung, App-Entw.)	0	0	0	0	150.000	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	AWR	4-150201-965-1 - Multifunktionale Einrichtung zu Ladenlo.	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	Multifunktionale Einrichtung z. Ladenlokalen	0	0	0	0	50.000	50.000	0	0	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	AWR	4-150201-966-1 - Anmietung leerstehender Ladenlokale	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	Anmietung leerstehender Ladenlokale	0	0	0	0	25.000	25.000	0	0	25.000	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	AWR	4-150201-967-1 - Beratung Fonds Einrichtung v. Homeoffice	52920000 - externe Beratungsleistungen	Beratung Fonds Einrichtung v. Homeoffice	0	0	0	0	40.000	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	AWR	4-150201-967-1 - Beratung Fonds Einrichtung v. Homeoffice	49110000 - Außerordentliche Erträge	Coronaisolierung Beratung Fonds Einrichtung v.Homeoffice	0	0	0	0	-40.000	-40.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	AWR	4-150201-968-1 - Konzeption, Werbung Lieferung nach Hause	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	Konzeption, Werbung, Lieferung nach Hause	0	0	0	0	75.000	75.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	AWR	4-150201-968-1 - Konzeption, Werbung Lieferung nach Hause	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	Konzeption, Werbung, Lieferung nach Hause	0	0	0	0	75.000	75.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	AWR	4-150202-931-1 - Weitere IKSK Maßnahmen Wirtschaft	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	Weitere IKSK Maßnahmen Wirtschaft	0	0	0	0	40.000	40.000	0	0	80.000	80.000	0	0	80.000	80.000	0	0	0	0	0	0
34	AWR	4-150202-932-1 - Eigenanteil NRW Urban	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	Eigenanteil NRW Urban	0	0	0	0	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	FinA	1-010901-900-5 - Finanzsteuerung u. -controlling	57110010 - Afa an Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	Abschreibung aufgrund Mehrinvestitionen	336.181	326.100	310.200	0	0	310.200	299.100	180.000	0	479.100	290.900	270.000	0	560.900	290.900	360.000	0	650.900	0	650.900
36	FinA	4-010901-904-3 - Haushalt Kinder- und Jugendparlament	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	Haushalt Kinder- und Jugendparlament	0	0	0	0	100.000	100.000	0	0	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	FinA	4-010901-905-1 - Sanierung Colynshof	53150000 - Zuschüsse an verb Uneh.Btlg-Sondervermö	Sanierung Colynshof	0	0	0	500.000	0	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	FinA	1-011401-900-8 - Gebäudemanagement	53150000 - Zuschüsse an verb Uneh.Btlg-Sondervermö	Erhöhung BKZ für Stelle Energetische Sanierung von Bestandsgebäuden	40.309.884	45.042.700	46.724.800	0	59.700	46.784.500	46.229.900	0	119.400	46.349.300	45.451.400	0	119.400	45.570.800	44.178.000	0	119.400	44.297.400	0	44.297.400
39	FinA	4-012001-913-3 - Tarifbedingte Leistungen ASEAG	53150000 - Zuschüsse an verb Uneh.Btlg-Sondervermö	Sozial-Tickets und School-Fun-Tickets für 1/2 Jahr erstatten	0	0	0	0	1.850.000	1.850.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	FinA	4-012001-913-3 - Tarifbedingte Leistungen ASEAG	49110000 - Außerordentliche Erträge	coronabedingt: School-Fun-Tickets für 1/2 Jahr erstatten	0	0	0	0	-700.000	-700.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	FinA	1-040101-900-7 - Kulturbetrieb	53150000 - Zuschüsse an verb Uneh.Btlg-Sondervermö	Zuschusserhöhung E49: Kaste-Mittel; Ausstellungssets LuFo und SLM; Index Gehälter; Unterdeckung	16.236.784	16.755.300	17.391.000	1.545.000	658.400	19.594.400	17.402.900	0	150.000	17.552.900	17.410.100	0	300.000	17.710.100	17.410.100	0	600.000	18.010.100	0	18.010.100
42	FinA	1-040101-900-7 - Kulturbetrieb	49110000 - Außerordentliche Erträge	coronabedingt Zuschusserhöhung E49: Kaste-Mittel für 2021 auf 1 Mio; Unterdeckung	0	0	-48.100	-1.545.000	-400.000	-1.993.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	FinA	1-130201-900-8 - Tierpark	53170000 - Zuschüsse an private Unternehmen	Zuschusserhöhung aufgrund coronabedingten Einnahmeverlusten	46.000	46.000	46.000	0	34.000	80.000	46.000	0	0	46.000	46.000	0	0	46.000	46.000	0	0	46.000	0	46.000
44	FinA	1-130201-900-8 - Tierpark	49110000 - Außerordentliche Erträge	coronabedingt Zuschusserhöhung Tierpark aufgrund Einnahmeverluste	0	0	0	0	-34.000	-34.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	FinA	1-160101-900-9 - Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	53740010 - Regionsumlage allgemein	Differenzierte Regionsumlage	168.278.984	174.286.900	172.421.200	-1.772.300	0	170.648.900	173.563.200	-1.490.300	0	172.072.900	176.844.000	-1.535.800	0	175.308.200	182.067.500	-1.584.200	0	180.483.300	0	180.483.300
46	FinA	1-160101-900-9 - Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	53990000 - Sonstige Transferaufwendungen	Krankenhausumlage	3.437.223	3.437.300	3.669.500	53.700	0	3.723.200	3.669.500	53.700	0	3.723.200	3.669.500	53.700	0	3.723.200	3.669.500	53.700	0	3.723.200	0	3.723.200
47	FinA	1-160101-900-9 - Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	41110000 - Schlüsselzuweisungen vom Land	Schlüsselzuweisungen - Anpassung an CFG-Bescheid	-122.313.727	-144.779.800	-155.190.900	20.600	0	-155.170.300	-145.103.400	19.200	0	-145.084.200	-152.503.600	20.200	0	-152.483.400	-161.348.800	21.400	0	-161.327.400	0	-161.327.400
48	FinA	1-160102-900-4 - Gemeindesteuern, Steueranteile	40210000 - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer - Anpassung an Abrechnung 2020	-119.515.334	-124.717.500	-118.560.000	-184.600	0	-118.744.600	-123.302.400	-191.900	0	-123.494.300	-128.234.400	-199.600	0	-128.434.000	-133.363.700	-207.600	0	-133.571.300	0	-133.571.300
49	FinA	1-160102-900-4 - Gemeindesteuern, Steueranteile	40220000 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer - Anpassung an Abrechnung 2020	-20.150.847	-20.714.300	-20.882.600	353.800	0	-20.528.800	-22.161.900	224.100	0	-21.937.800	-22.755.900	211.100	0	-22.544.800	-23.298.700	200.500	0	-23.098.200	0	-23.098.200
50	FinA	1-160102-900-4 - Gemeindesteuern, Steueranteile	46960000 - Nachforderungszinsen Gewerbesteuer	Nachforderungszinsen Gewerbesteuer	-2.367.116	-2.000.000	-2.000.000	-300.000	0	-2.300.000	-2.000.000	-300.000	0	-2.300.000	-2.000.000	-300.000	0	-2.300.000	-2.000.000	-300.000	0	-2.300.000	0	-2.300.000

Lfd. Nr.	Fach-ausschuss	PSP-Element	Kostenart	Thema	2019	2020	2021				2022				2023				2024			
					Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz 1. VN	Veränderung 2. VN (Verwaltung)	Veränderung 2. VN (Ausschuss)	neuer Ansatz	Ansatz 1. VN	Veränderung 2. VN (Verwaltung)	Veränderung 2. VN (Ausschuss)	neuer Ansatz	Ansatz 1. VN	Veränderung 2. VN (Verwaltung)	Veränderung 2. VN (Ausschuss)	neuer Ansatz	Ansatz 1. VN	Veränderung 2. VN (Verwaltung)	Veränderung 2. VN (Ausschuss)	neuer Ansatz
51	FinA	1-160102-900-4 - Gemeindesteuern, Steueranteile	49110000 - Außerordentliche Erträge	Corona-Isolierung Gemeindesteuern	0	0	-18.778.800	-169.200	0	-18.948.000	-9.461.600	-24.100	0	-9.485.700	-5.215.000	-5.700	0	-5.220.700	0	0	0	0
52	HA	1-010101-900-1 - Rat und Ausschüsse	57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	Afa auf GWG für Technische Ausstattung Sitzungssäle und Digitale Ausstattung Rat und Fraktionen	0	0	0	0	300.000	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	HA	4-010101-904-8 - Digitalisierung Rats- u. Ausschussarbeit	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	Digitalisierung Rat und Ausschüsse	0	0	0	100.000	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	HA	4-010203-924-4 - Zuschuss Verkehrskadetten	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	Zuschuss Verkehrskadetten	0	0	0	0	70.000	70.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	HA	4-010203-924-4 - Zuschuss Verkehrskadetten	49110000 - Außerordentliche Erträge	Zuschuss Verkehrskadetten - Corona-Ausgleich	0	0	0	0	-70.000	-70.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	HA	1-010204-900-9 - Dezernate	44850010 - Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermö	Personalkostenerstattungen SEGA	0	0	-112.400	112.400	0	0	-112.400	112.400	0	0	-112.400	112.400	0	0	-112.400	112.400	0	0
57	HA	1-010204-928-3 - Dezernate	44850010 - Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermö	Personalkostenerstattungen SEGA	0	0	0	-112.400	0	-112.400	0	-112.400	0	-112.400	0	-112.400	0	-112.400	0	-112.400	0	-112.400
58	HA	1-010701-900-4 - Kommunikation und Stadtmarketing	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	Schilder Maskenpflicht - Corona Auswirkung	0	0	0	2.500	0	2.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	HA	1-010701-900-4 - Kommunikation und Stadtmarketing	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	Einkaufen in Aachen	0	0	0	40.000	0	40.000	0	40.000	0	40.000	0	40.000	0	40.000	0	0	0	0
60	HA	1-010701-900-4 - Kommunikation und Stadtmarketing	49110000 - Außerordentliche Erträge	Corona-Isolierung Schilder Maskenpflicht	0	0	0	-2.500	0	-2.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	KJA	4-060101-901-9 - Zusch. z.d. Betriebskosten d. Kitas	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	Bedarfsplanung 2021/22	40.951.139	47.467.000	54.630.600	-156.800	0	54.473.800	57.768.600	1.297.900	0	59.066.500	60.890.600	1.264.300	0	62.154.900	64.293.300	1.364.000	0	65.657.300
62	KJA	4-060101-901-9 - Zusch. z.d. Betriebskosten d. Kitas	41410000 - Zuweisungen vom Land	Erstattung f. Elternbeitragsausfall 2021 sowie Bedarfsplanung 2021/22	-21.282.363	-25.820.100	-30.955.200	-121.300	0	-31.076.500	-31.628.200	-1.203.700	0	-32.831.900	-32.577.100	-1.381.500	0	-33.958.600	-33.554.400	-1.423.000	0	-34.977.400
63	KJA	4-060101-901-9 - Zusch. z.d. Betriebskosten d. Kitas	41410010 - Personalkostenzuweisungen vom Land	Bedarfsplanung 2021/22	-11.653.131	-13.975.800	-17.023.400	39.100	0	-16.984.300	-17.534.100	94.900	0	-17.439.200	-18.060.100	97.800	0	-17.962.300	-18.601.900	100.700	0	-18.501.200
64	KJA	4-060101-901-9 - Zusch. z.d. Betriebskosten d. Kitas	43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	Elternbeitragsausfall Kita, sowie Bedarfsplanung	-11.569.759	-9.645.900	-6.347.000	208.200	6.138.800	0	-7.605.000	432.000	0	-7.173.000	-7.605.000	0	0	-7.605.000	-7.605.000	0	0	-7.605.000
65	KJA	4-060101-901-9 - Zusch. z.d. Betriebskosten d. Kitas	44870000 - Erstattungen von privaten Unternehmen	Bedarfsplanung 2021/22	-172.873	-187.500	-190.100	110.500	0	-79.600	-195.100	-143.400	0	-338.500	-200.400	-152.300	0	-352.700	-200.400	-166.800	0	-367.200
66	KJA	4-060101-901-9 - Zusch. z.d. Betriebskosten d. Kitas	49110000 - Außerordentliche Erträge	Ausgleich Elternbeitragsausfall Kita	0	0	-811.500	-258.100	-3.069.400	-4.139.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	KJA	4-060101-918-9 - Tagespflege	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	Kindertagespflege, Anträge lt. Liste	334.038	407.600	453.200	0	91.200	544.400	453.200	0	71.300	524.500	453.200	0	73.500	526.700	453.200	0	75.700	528.900
68	KJA	4-060101-918-9 - Tagespflege	41410000 - Zuweisungen vom Land	Erstattung f Elternbeitragsausfall 2021 sowie Bedarfsplanung 2021/22	0	0	-66.600	17.900	0	-48.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69	KJA	4-060101-918-9 - Tagespflege	43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	Elternbeitragsausfall Tagespflege	-1.482.297	-1.450.000	-1.036.800	20.500	1.016.300	0	-1.250.000	78.700	0	-1.171.300	-1.250.000	0	0	-1.250.000	-1.250.000	0	0	-1.250.000
70	KJA	4-060101-918-9 - Tagespflege	49110000 - Außerordentliche Erträge	Ausgleich Elternbeitragsausfall Tagespflege	0	0	-146.600	-38.400	-508.100	-693.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71	KJA	4-060101-951-7 - Praxisintegrierte Ausbildung	41410010 - Personalkostenzuweisungen vom Land	Praxisintegrierte Ausbildung	0	-155.000	-413.700	-143.900	0	-557.600	-472.000	-162.300	0	-634.300	-472.000	-188.000	0	-660.000	-472.000	-188.000	0	-660.000
72	KJA	1-060201-900-1 - Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII	53390000 - Sonstige soziale Leistungen	Corona-Mehrbedarf f. Ferienspiele	229.671	251.800	249.000	0	30.000	279.000	251.800	0	0	251.800	251.800	0	0	251.800	251.800	0	0	251.800
73	KJA	1-060201-900-1 - Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII	49110000 - Außerordentliche Erträge	Corona-Ausgleich Mehrbedarf f. Ferienspiele	0	0	0	-30.000	-30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74	KJA	4-060201-908-9 - Betriebsk. Jugendeinricht. freier Träger	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	Fonds zur Finanzierung zusätzl. Bedarfen an OTs, Anträge lt. Liste	2.442.492	2.652.700	2.611.700	0	235.300	2.847.000	2.611.700	0	165.800	2.777.500	2.611.700	0	165.800	2.777.500	2.611.700	0	165.800	2.777.500
75	KJA	4-060201-908-9 - Betriebsk. Jugendeinricht. freier Träger	49110000 - Außerordentliche Erträge	Corona-Ausgleich Fonds zur Finanzierung zusätzl. Bedarfen an OTs	0	0	0	0	-50.000	-50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lfd. Nr.	Fach-ausschuss	PSP-Element	Kostenart	Thema	2019	2020	2021				2022				2023				2024			
					Vori. Ergebnis	Ansatz	Ansatz 1. VN	Veränderung 2. VN (Verwaltung)	Veränderung 2. VN (Ausschuss)	neuer Ansatz	Ansatz 1. VN	Veränderung 2. VN (Verwaltung)	Veränderung 2. VN (Ausschuss)	neuer Ansatz	Ansatz 1. VN	Veränderung 2. VN (Verwaltung)	Veränderung 2. VN (Ausschuss)	neuer Ansatz	Ansatz 1. VN	Veränderung 2. VN (Verwaltung)	Veränderung 2. VN (Ausschuss)	neuer Ansatz
76	KJA	4-060201-918-5 - Jugendberufshilfe	41410010 - Personalkostenzuweisungen vom Land	Zuweisungen für Jugendberufshilfeprojekte	-70.104	-68.800	-142.800	69.800	0	-73.000	-142.800	69.800	0	-73.000	-78.800	5.800	0	-73.000	-73.000	0	0	-73.000
77	KJA	4-060201-924-9 - Bündnis für Familien	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	Kochtüten-Fonds	0	0	0	0	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78	KJA	4-060201-924-9 - Bündnis für Familien	49110000 - Außerordentliche Erträge	Corona-Ausgleich Kochtüten-Fonds	0	0	0	0	-100.000	-100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79	KJA	4-060201-941-7 - Jugensozialarbeit und Flüchtlingsarbeit	50190000 - Sonstige Beschäftigte	Jugensozialarbeit und Flüchtlingsarbeit	89.120	0	0	92.600	0	92.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	KJA	4-060201-941-7 - Jugensozialarbeit und Flüchtlingsarbeit	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	Jugensozialarbeit und Flüchtlingsarbeit	0	0	0	3.200	0	3.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	KJA	4-060201-941-7 - Jugensozialarbeit und Flüchtlingsarbeit	54310000 - Geschäftsaufwendungen	Jugensozialarbeit und Flüchtlingsarbeit	3.554	0	0	1.300	0	1.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	KJA	4-060201-941-7 - Jugensozialarbeit und Flüchtlingsarbeit	41410000 - Zuweisungen vom Land	Jugensozialarbeit und Flüchtlingsarbeit	-3.658	0	0	-4.500	0	-4.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	KJA	4-060201-941-7 - Jugensozialarbeit und Flüchtlingsarbeit	41410010 - Personalkostenzuweisungen vom Land	Jugensozialarbeit und Flüchtlingsarbeit	-84.342	0	0	-92.600	0	-92.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	KJA	1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	Pflegekinderdienst, Antrag SKF lt. Liste	94.967	96.300	96.300	0	2.300	98.600	96.300	0	2.300	98.600	96.300	0	2.300	98.600	96.300	0	2.300	98.600
85	KJA	4-060301-903-6 - Zus. an Verbände der freien Jugendhilfe	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	Bezirkssozialarbeit, Anträge lt. Liste	341.311	348.600	348.600	0	7.000	355.600	348.600	0	7.000	355.600	348.600	0	7.000	355.600	348.600	0	7.000	355.600
86	KJA	4-060301-904-4 - Vormundschaften	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	Vormundschaften, Anträge lt. Liste	260.022	326.400	300.000	0	12.900	312.900	300.000	0	12.900	312.900	300.000	0	12.900	312.900	300.000	0	12.900	312.900
87	KJA	4-060301-905-2 - Zuschüsse an Erziehungsberatungsstellen	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	Erziehungsberatungsstellen, Anträge lt. Liste	938.733	1.030.500	968.300	0	90.800	1.059.100	968.300	0	90.800	1.059.100	968.300	0	90.800	1.059.100	968.300	0	90.800	1.059.100
88	KJA	4-060301-906-9 - Betriebsk. z. Verein allein.Mütter_Väter	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	VAMV, Antrag lt. Liste	66.744	103.800	103.800	0	1.100	104.900	103.800	0	1.100	104.900	103.800	0	1.100	104.900	103.800	0	1.100	104.900
89	KJA	4-060301-908-5 - Zus. an DKSB für Müttercafe_Frühe Hilfen	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	Kinderschutzbund, Anträge lt. Liste	254.677	263.900	263.900	0	9.300	273.200	263.900	0	9.300	273.200	263.900	0	9.300	273.200	263.900	0	9.300	273.200
90	KJA	4-060301-928-6 - Zuschuss f. Flüchtlingspatenschaften	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	Flüchtlingspatenschaften, Antrag lt. Liste	0	26.000	0	0	26.000	26.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91	MobA	1-120101-900-4 - Sondernutzung	43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	coronabedingte Änderung für Sondernutzung	-642.419	-800.000	-800.000	0	800.000	0	-800.000	0	0	-800.000	-800.000	0	0	-800.000	-800.000	0	0	-800.000
92	MobA	1-120101-900-4 - Sondernutzung	49110000 - Außerordentliche Erträge	coronabedingte Änderung für Sondernutzung	0	0	0	0	-800.000	-800.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93	MobA	4-120102-091-3 - Peterstraße, Umgestaltung	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	Peterstraße, Umgestaltung	0	0	0	0	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
94	MobA	4-120102-112-7 - Münsterstraße, Erneuerung	52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	Münsterstraße	4.811	0	0	0	40.000	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0	40.000	0	-40.000	0
95	MobA	4-120102-112-7 - Münsterstraße, Erneuerung	52660000 - Aufwendungen für Festwerte	Münsterstraße	0	0	0	0	55.000	55.000	0	0	70.000	70.000	0	0	0	0	125.000	0	-125.000	0
96	MobA	4-120102-204-8 - Gringelsbach, Endausbau	52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	Gringelsbach	0	0	0	0	23.800	23.800	0	0	0	0	0	0	0	0	23.800	0	-23.800	0
97	MobA	4-120102-204-8 - Gringelsbach, Endausbau	52660000 - Aufwendungen für Festwerte	Gringelsbach	0	0	0	0	26.800	26.800	0	0	0	0	0	0	0	0	26.800	0	-26.800	0
98	MobA	1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen	52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	Unterhaltung der Beleuchtungsanlagen	4.336.340	4.269.700	4.350.000	0	-4.350.000	0	4.350.000	0	-4.350.000	0	4.350.000	0	-4.350.000	0	4.350.000	0	-4.350.000	0
99	MobA	1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen	52420000 - Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	Unterhaltung der Beleuchtungsanlagen	0	0	0	0	4.350.000	4.350.000	0	0	4.350.000	4.350.000	0	4.350.000	4.350.000	0	4.350.000	0	4.350.000	4.350.000
100	MobA	4-120102-986-6 - Radverkehrsmaßnahmen (Sofortprogramm)	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	Radverkehrsmaßnahmen (Sofortprogramm)	0	120.000	120.000	0	200.000	320.000	120.000	0	100.000	220.000	120.000	0	100.000	220.000	120.000	0	0	120.000

Lfd. Nr.	Fach-ausschuss	PSP-Element	Kostenart	Thema	2019	2020	2021				2022				2023				2024							
					Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz 1. VN	Veränderung 2. VN (Verwaltung)	Veränderung 2. VN (Ausschuss)	neuer Ansatz	Ansatz 1. VN	Veränderung 2. VN (Verwaltung)	Veränderung 2. VN (Ausschuss)	neuer Ansatz	Ansatz 1. VN	Veränderung 2. VN (Verwaltung)	Veränderung 2. VN (Ausschuss)	neuer Ansatz	Ansatz 1. VN	Veränderung 2. VN (Verwaltung)	Veränderung 2. VN (Ausschuss)	neuer Ansatz				
101	MobA	4-120102-993-8 - Planung Radverteilerung Grabenring	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	Planung Radverteilerung Grabenring	0	0	0	0	50.000	50.000	0	0	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
102	MobA	4-120201-000-6 - Innenstadtkonzept	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	Innenstadtkonzept	0	0	0	0	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
103	MobA	4-120201-202-4 - Mobilitätskonzept Eilendorf	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	Mobilitätskonzept Eilendorf	0	0	0	0	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
104	MobA	4-120201-300-9 - Parkraumkonzept Haaren	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	Parkraumkonzept Haaren	0	0	0	0	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
105	MobA	4-120201-951-2 - ÖPNV-Konzept	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	ÖPNV-Konzept	0	0	0	0	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
106	MobA	4-120201-952-9 - ÖPNV Liniennetz Gutachten	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	ÖPNV Liniennetz Gutachten	0	0	0	0	250.000	250.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
107	MobA	4-120201-953-7 - Parkraumkonzept	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	Parkraumkonzept	0	0	0	0	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
108	MobA	4-120201-954-5 - Allgemeine Erstattungsleistungen ASEAG	53150000 - Zuschüsse an verb Uneh.Btlg-Sondervermöge	Allgemeine Erstattungsleistungen ASEAG	0	0	0	0	1.460.000	1.460.000	0	0	529.000	529.000	0	0	100.000	100.000	0	0	100.000	100.000	0	0	100.000	100.000
109	MobA	4-120202-912-2 - Begleitmaßn. Einführung Bewohnerparken	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	Einrichtung Bewohnerparken	8.861	20.000	10.000	0	0	10.000	0	0	10.000	10.000	10.000	0	0	10.000	10.000	10.000	0	0	10.000	0	0	10.000
110	MobA	4-120202-920-2 - LSA mit Blindensignal- & Leitelementen	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	LSA mit Blindensignal- und Leitelementen	0	50.000	40.000	0	10.000	50.000	40.000	0	10.000	50.000	40.000	0	10.000	50.000	40.000	0	10.000	50.000	40.000	0	10.000	50.000
111	MobA	4-120202-921-9 - Einrichtung Bewohnerparken	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	Einrichtung Bewohnerparken	0	30.000	30.000	0	0	30.000	0	0	30.000	30.000	30.000	0	0	30.000	30.000	30.000	0	0	30.000	30.000	0	30.000
112	PLA	4-090101-052-2 - Rahmenplanung Vaals Grenze	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	Rahmenplanung Vaals Grenze	0	25.000	0	0	25.000	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
113	PLA	4-090101-054-7 - Planung Bachoffenlegungen Innenstadt	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	Planung Bachoffenlegungen Innenstadt	0	0	0	0	50.000	50.000	0	0	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
114	PLA	4-090101-055-5 - Projekt soz. Stadt Forst Driescher Hof	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	Projekt Soz. Stadt Forst Driescher Hof	0	0	0	0	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115	PLA	4-090101-056-3 - Vorber. Untersuchung Unterflurcontainer	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	Vorbereit. Untersuchungen Unterflurcontainer	0	0	0	0	25.000	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116	PLA	4-090101-400-3 - Rahmenplanung Walheim	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	Rahmenplanung Walheim	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
117	PLA	4-090101-917-8 - 3D-Darstellung in der Bauleitplanung	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	3D-Darstellung in der Bauleitplanung	0	0	0	0	10.000	10.000	0	0	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0	5.000	5.000	0	0	5.000
118	PLA	4-090101-921-7 - Rahmenplanung Orteseingänge	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	Rahmenplanung Orteseingänge	0	0	0	0	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
119	PVA	1-011905-500-9 - Bezirk 5 Laurensberg	57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	Dienstkleidung Cityservice	384	600	600	1.000	0	1.600	600	1.000	0	1.600	600	1.000	0	1.600	600	1.000	0	1.600	600	1.000	0	1.600
120	PVA	4-010604-903-2 - Zusätzl. Fluchtweg Krönungssaal/Rathaus	52410000 - Bewirtschaftung der Grdstk+baul Anlagen	Planungskosten zusätzlicher Fluchtweg Krönungssaal/Rathaus	0	0	0	0	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
121	PVA	4-010803-902-1 - Job-Ticket	54180000 - Personalebenaufwendungen	Job-Ticket - neues Modell	782.045	827.000	912.000	0	409.000	1.321.000	940.000	0	790.000	1.730.000	970.000	0	760.000	1.730.000	1.000.000	0	730.000	1.730.000	1.000.000	0	730.000	1.730.000
122	PVA	4-010803-902-1 - Job-Ticket	44610000 - So privat L-entgelt	Job-Ticket - neues Modell	-592.657	-610.000	-610.000	0	-84.000	-694.000	-630.000	0	-148.000	-778.000	-650.000	0	-128.000	-778.000	-670.000	0	-108.000	-778.000	-670.000	0	-108.000	-778.000
123	PVA	1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft	50120000 - Entgelt tariflich Beschäftigte	Stelleneinrichtungen/-streichungen PVA + Stellen PIA	229.818	292.600	2.969.400	225.800	157.800	3.353.000	5.531.600	696.700	394.900	6.623.200	6.749.400	825.000	394.900	7.969.300	8.019.600	825.000	394.900	9.239.500	8.019.600	825.000	394.900	9.239.500
124	PVA	1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft	51510000 - Zuf z Pensionsrückst für Versorgungspfläng	Pensionsrückstellungen Versorgungsempfänger	24.342.143	12.541.200	19.666.700	2.000.000	0	21.666.700	19.666.700	2.000.000	0	21.666.700	19.666.700	2.000.000	0	21.666.700	19.666.700	2.000.000	0	21.666.700	19.666.700	2.000.000	0	21.666.700
125	PVA	4-011001-904-4 - Projekte und Internetstadt	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	Ausweitung der Dienstleistungen regio IT	960.444	1.497.600	1.280.000	0	250.000	1.530.000	1.180.000	0	0	1.180.000	1.180.000	0	0	1.180.000	1.180.000	0	0	1.180.000	1.180.000	0	0	1.180.000

Lfd. Nr.	Fach-ausschuss	PSP-Element	Kostenart	Thema	2019	2020	2021				2022				2023				2024			
					Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz 1. VN	Veränderung 2. VN (Verwaltung)	Veränderung 2. VN (Ausschuss)	neuer Ansatz	Ansatz 1. VN	Veränderung 2. VN (Verwaltung)	Veränderung 2. VN (Ausschuss)	neuer Ansatz	Ansatz 1. VN	Veränderung 2. VN (Verwaltung)	Veränderung 2. VN (Ausschuss)	neuer Ansatz	Ansatz 1. VN	Veränderung 2. VN (Verwaltung)	Veränderung 2. VN (Ausschuss)	neuer Ansatz
126	PVA	4-011001-925-3 - WLAN Ausbau im öffentl. Raum und ÖPNV	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	WLAN im öffentlichen Raum und ÖPNV	0	0	0	0	100.000	100.000	0	0	10.000	10.000	0	0	10.000	10.000	0	0	10.000	10.000
127	SchulA	1-030101-800-7 - Grundschulen	52410000 - Bewirtschaftung der Grdstike+baul Anlagen	Umsetzung Liste Raum- u Flächensituation Grundschulen	39.044	15.300	18.900	0	200.000	218.900	10.900	0	0	10.900	10.900	0	0	10.900	10.900	0	0	10.900
128	SchulA	1-030101-800-7 - Grundschulen	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	Aufwand f. Festwerte analog 78350000	183.115	278.300	315.300	364.700	0	680.000	808.000	2.400	0	810.400	315.300	0	0	315.300	315.300	0	0	315.300
129	SchulA	1-030101-800-7 - Grundschulen	57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	Abschreibung auf GWG analog 78320000	0	0	0	17.800	0	17.800	0	12.400	0	12.400	0	0	0	0	0	0	0	0
130	SchulA	1-030101-800-7 - Grundschulen	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	Förderung der OGS-Investprogramm	-8.964	-8.500	-7.200	-379.900	0	-387.100	-6.300	0	0	-6.300	-5.600	0	0	-5.600	-5.600	0	0	-5.600
131	SchulA	4-030101-807-8 - OGS	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	Elternbeitragsausfall OGS	9.263.976	11.504.100	12.552.200	46.100	507.100	13.105.400	13.380.400	0	0	13.380.400	13.715.700	0	0	13.715.700	14.056.200	0	0	14.056.200
132	SchulA	4-030101-807-8 - OGS	41410000 - Zuweisungen vom Land	Erstattung f. Elternbeitragsausfall OGS	-5.132.727	-6.031.000	-6.700.000	-18.700	0	-6.718.700	-6.966.200	0	0	-6.966.200	-7.168.900	0	0	-7.168.900	-7.384.000	0	0	-7.384.000
133	SchulA	4-030101-807-8 - OGS	43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	Elternbeitragsausfall OGS	-3.112.339	-3.100.000	-2.902.600	-8.400	2.911.000	0	-3.281.400	0	0	-3.281.400	-3.281.400	0	0	-3.281.400	-3.281.400	0	0	-3.281.400
134	SchulA	4-030101-807-8 - OGS	49110000 - Außerordentliche Erträge	Ausgleich Elternbeitragsausfall OGS	0	0	-136.700	-18.600	-1.709.000	-1.864.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
135	SchulA	4-030101-909-5 - Grundschoffonds	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	Erhöhung Grundschoffonds	94.500	94.500	94.500	0	50.000	144.500	94.500	0	25.500	120.000	94.500	0	25.500	120.000	94.500	0	25.500	120.000
136	SchulA	4-030101-909-5 - Grundschoffonds	49110000 - Außerordentliche Erträge	Corona-Ausgleich Erhöhung Grundschoffonds	0	0	0	0	-50.000	-50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
137	SchulA	4-030101-917-5 - Musikal. Frühförderung in Grundschulen	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	Musikalische Frühförderung	0	0	0	0	50.000	50.000	0	0	50.000	50.000	0	0	50.000	50.000	0	0	50.000	50.000
138	SchulA	1-030105-900-6 - Gesamtschulen	54210000 - ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	Kümmerer für Heinrich-Heine-Gesamtschule	0	0	0	0	25.000	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
139	SchulA	4-030106-907-2 - OGS	43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	Elternbeitragsausfall OGS	-12.653	-10.500	-9.600	0	9.600	0	-10.500	0	0	-10.500	-10.500	0	0	-10.500	-10.500	0	0	-10.500
140	SchulA	4-030106-907-2 - OGS	49110000 - Außerordentliche Erträge	Ausgleich Elternbeitragsausfall OGS	0	0	-500	0	-4.800	-5.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
141	SchulA	1-030302-900-4 - Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.DI	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	Coronabedingte Mehrkosten an allen Schulen	0	0	0	0	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
142	SchulA	1-030302-900-4 - Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.DI	49110000 - Außerordentliche Erträge	Corona-Ausgleich Coronabedingte Mehrkosten an allen Schulen	0	0	0	0	-20.000	-20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
143	SchulA	4-030302-910-6 - Zukunftsfonds	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	Corona-Erhöhung Zukunftsfonds	17.722	25.000	25.000	0	25.000	50.000	25.000	0	0	25.000	25.000	0	0	25.000	25.000	0	0	25.000
144	SchulA	4-030302-910-6 - Zukunftsfonds	49110000 - Außerordentliche Erträge	Corona-Ausgleich Zukunftsfonds	0	0	0	0	-25.000	-25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
145	SchulA	4-030302-917-1 - Pflege- und Unterhaltungsaufwand	52410000 - Bewirtschaftung der Grdstike+baul Anlagen	2.600 € Deckg , 30.000 € f. Schulgärten	305.975	280.000	300.000	-2.600	30.000	327.400	315.000	0	0	315.000	330.000	0	0	330.000	345.000	0	0	345.000
146	SchulA	4-030302-919-6 - Bereitstellung Fördersoftware	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	Kostenanpassung Anton APP	5.442	7.000	27.700	-900	0	26.800	27.700	-900	0	26.800	27.700	-900	0	26.800	27.700	-900	0	26.800
147	SchulA	4-030302-919-6 - Bereitstellung Fördersoftware	49110000 - Außerordentliche Erträge	Corona-Ausgleich Anton APP	0	0	0	-19.800	0	-19.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
148	SchulA	4-030302-932-3 - IT Hausmeister	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	IT-Hausmeister für Schulen	0	0	0	0	180.000	180.000	0	0	60.000	60.000	0	0	0	0	0	0	0	0
149	SchulA	4-030302-933-1 - Masterplanung Standort Kronenberg	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	Masterplanung Standort Kronenberg	0	0	0	0	500.000	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
150	SozialA	4-050101-906-9 - Zuschuss Cafe Plattform (Caritas)	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	Zuschuss Café Plattform (Antrag freie Träger)	18.312	18.900	18.900	0	600	19.500	18.900	0	600	19.500	18.900	0	600	19.500	18.900	0	600	19.500

Lfd. Nr.	Fach-ausschuss	PSP-Element	Kostenart	Thema	2019	2020	2021			2022				2023				2024				
					Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz 1. VN	Veränderung 2. VN (Verwaltung)	Veränderung 2. VN (Ausschuss)	neuer Ansatz	Ansatz 1. VN	Veränderung 2. VN (Verwaltung)	Veränderung 2. VN (Ausschuss)	neuer Ansatz	Ansatz 1. VN	Veränderung 2. VN (Verwaltung)	Veränderung 2. VN (Ausschuss)	neuer Ansatz	Ansatz 1. VN	Veränderung 2. VN (Verwaltung)	Veränderung 2. VN (Ausschuss)	neuer Ansatz
151	SozialA	4-050101-908-5 - Zuschuss Alexianer Krankenhaus	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	Zuschuss Alexianer Krankenhaus (Antrag freie Träger)	84.644	89.200	89.200	0	4.400	93.600	89.200	0	4.400	93.600	89.200	0	4.400	93.600	89.200	0	4.400	93.600
152	SozialA	4-050101-909-3 - Zuschuss AWO Aachen-Stadt	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	Zuschuss AWO Aachen-Stadt (Antrag freie Träger)	133.429	137.500	137.500	0	5.500	143.000	137.500	0	5.500	143.000	137.500	0	5.500	143.000	137.500	0	5.500	143.000
153	SozialA	4-050101-910-8 - Zuschuss Diakon.Werk Kirchenkreis AC	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	Zuschuss Diakonie (Antrag freie Träger)	133.429	137.500	137.500	0	3.400	140.900	137.500	0	3.400	140.900	137.500	0	3.400	140.900	137.500	0	3.400	140.900
154	SozialA	4-050101-911-6 - Zuschuss SKF e.V.	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	Zuschuss SKF e.V. (Antrag freie Träger)	176.820	176.900	176.900	0	4.400	181.300	176.900	0	4.400	181.300	176.900	0	4.400	181.300	176.900	0	4.400	181.300
155	SozialA	4-050101-912-4 - Zuschuss Kath.Verein f. Soz.Dienst AC	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	Zuschuss Kath. Verein für soziale Dienste (Antrag freie Träger)	136.266	139.700	139.700	0	3.500	143.200	139.700	0	3.500	143.200	139.700	0	3.500	143.200	139.700	0	3.500	143.200
156	SozialA	4-050101-913-2 - Zuschuss Caritas Region AC-Stadt_Land	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	Zuschuss Caritas (Antrag freie Träger)	22.378	23.100	23.100	0	700	23.800	23.100	0	700	23.800	23.100	0	700	23.800	23.100	0	700	23.800
157	SozialA	4-050101-914-9 - Zuschuss Jüd. Gemeinde Aachen	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	Zuschuss jüdische Gemeinde (Antrag freie Träger)	16.348	16.600	16.600	0	100	16.700	16.600	0	100	16.700	16.600	0	100	16.700	16.600	0	100	16.700
158	SozialA	4-050101-919-8 - Zuschuss Cafe Zuflucht (Refugio e.V.)	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	Zuschuss Café Zuflucht (Antrag freie Träger & Zuschusserhöhung Beschluss AfSID)	56.208	58.000	58.000	0	18.800	76.800	58.000	0	18.800	76.800	58.000	0	18.800	76.800	58.000	0	18.800	76.800
159	SozialA	4-050101-921-9 - Zusch. Beratungsst. f. Migrant. (Caritas)	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	Zuschuss Beratungsstelle für Migranten (Antrag freie Träger)	35.721	36.800	36.800	0	1.100	37.900	36.800	0	1.100	37.900	36.800	0	1.100	37.900	36.800	0	1.100	37.900
160	SozialA	4-050101-929-9 - Zuschuss Freiwilligenzentren	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	Erhöhung Zuschuss Freiwilligenzentrum (Korrektur & Antrag freie Träger)	47.059	48.000	30.000	0	18.900	48.900	30.000	0	18.900	48.900	30.000	0	18.900	48.900	30.000	0	18.900	48.900
161	SozialA	4-050101-936-6 - Rückhalt M	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	Rückhalt M e.V.	0	0	5.000	0	2.500	7.500	15.000	0	0	15.000	15.000	0	0	15.000	15.000	0	0	15.000
162	SozialA	4-050101-941-3 - Fonds zur Digitalisierung v. Bedürftigen	53390000 - Sonstige soziale Leistungen	Fonds zur Förderung der Digitalisierung von Bedürftigen	0	0	0	0	200.000	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
163	SozialA	4-050101-941-3 - Fonds zur Digitalisierung v. Bedürftigen	49110000 - Außerordentliche Erträge	Fonds zur Förderung der Digitalisierung von Bedürftigen (Corona-Isolierung)	0	0	0	0	-200.000	-200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
164	SozialA	4-050101-942-1 - Ber. Angebot f. Jugendl. m. Glücksp...Onl	53390000 - Sonstige soziale Leistungen	Beratungsangebot für Jugendliche mit Glücksspiel-/Onlinesucht	0	0	0	0	20.000	20.000	0	0	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0
165	SozialA	4-050101-943-8 - Rückhalt F	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	Rückhalt F e.V.	0	0	0	0	30.000	30.000	0	0	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0
166	SozialA	4-050101-944-6 - Projekt Peterskirche	53390000 - Sonstige soziale Leistungen	Projekt Peterskirche	0	0	0	0	30.000	30.000	0	0	30.000	30.000	0	0	30.000	30.000	0	0	0	0
167	SozialA	1-050202-900-6 - Leist. AsylBLG,FlüAG, Teilh.u.Integr.G	44810000 - Erstattungen vom Land	Erstattungen FlüAG für Bestands-Geduldete	-7.226.862	-8.854.400	-6.313.900	-2.241.000	0	-8.554.900	-6.313.900	-2.241.000	0	-8.554.900	-6.313.900	-1.280.500	0	-7.594.400	-6.313.900	-1.280.500	0	-7.594.400
168	SozialA	1-050501-900-8 - Int.beauftr., Komm. Int.zentr., NaFa	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	Interkulturelles Begegnungszentrum (INZEL); Erhöhung nach Antrag	33.200	33.200	33.200	0	3.500	36.700	33.200	0	3.500	36.700	33.200	0	3.500	36.700	33.200	0	3.500	36.700
169	SozialA	4-050501-909-5 - Förderprogramm IfKuF	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	Förderprogramm IfKuF	32.419	0	0	32.300	0	32.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
170	SozialA	4-050501-909-5 - Förderprogramm IfKuF	57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	Förderprogramm IfKuF	0	0	0	1.000	0	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
171	SozialA	4-050501-909-5 - Förderprogramm IfKuF	41410000 - Zuweisungen vom Land	Förderprogramm IfKuF	-32.874	0	0	-32.300	0	-32.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
172	SozialA	4-050501-909-5 - Förderprogramm IfKuF	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	Förderprogramm IfKuF	0	0	0	-1.000	0	-1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
173	SozialA	4-050501-915-9 - Förderprogramm KIM Modul 1	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	KIM Modul 1	0	0	49.000	-100	0	48.900	49.000	-100	0	48.900	0	0	0	0	0	0	0	0
174	SozialA	4-050501-915-9 - Förderprogramm KIM Modul 1	57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	KIM Modul 1	0	0	32.300	-4.600	0	27.700	32.300	-4.600	0	27.700	0	0	0	0	0	0	0	0
175	SozialA	4-050501-915-9 - Förderprogramm KIM Modul 1	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	KIM Modul 1	0	0	1.200	-100	0	1.100	1.200	-100	0	1.100	0	0	0	0	0	0	0	0

Lfd. Nr.	Fach-ausschuss	PSP-Element	Kostenart	Thema	2019	2020	2021				2022				2023				2024					
					Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz 1. VN	Veränderung 2. VN (Verwaltung)	Veränderung 2. VN (Ausschuss)	neuer Ansatz	Ansatz 1. VN	Veränderung 2. VN (Verwaltung)	Veränderung 2. VN (Ausschuss)	neuer Ansatz	Ansatz 1. VN	Veränderung 2. VN (Verwaltung)	Veränderung 2. VN (Ausschuss)	neuer Ansatz	Ansatz 1. VN	Veränderung 2. VN (Verwaltung)	Veränderung 2. VN (Ausschuss)	neuer Ansatz		
176	SozialA	4-050501-915-9 - Förderprogramm KIM Modul 1	41410000 - Zuweisungen vom Land	KIM Modul 1	0	0	-50.600	200	0	-50.400	-50.600	200	0	-50.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
177	SozialA	4-050501-915-9 - Förderprogramm KIM Modul 1	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	KIM Modul 1	0	0	-32.300	4.600	0	-27.700	-32.300	4.600	0	-27.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
178	SozialA	4-050501-916-7 - Förderprogramm KIM Modul 2	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	KIM Modul 2	0	0	-46.200	46.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
179	SozialA	4-100804-911-8 - Hilfe f Obdachlose m Hunden (p. Auftrag)	53390000 - Sonstige soziale Leistungen	Hilfe für Obdachlose mit Hunden (politischer Auftrag)	0	0	0	0	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
180	SozialA	4-100804-912-6 - Hilfen f obdachlose Frauen (p. Auftrag)	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	Hilfen für obachlose Frauen (politischer Auftrag)	0	0	0	0	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
181	SportA	4-080101-001-7 - Turnhalle Innenstadt - Wettbewerb	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	Turnhalle Innenstadt Franzstr. Wettbewerb	0	0	0	0	150.000	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
182	SportA	4-080202-904-1 - Zusch. für Jugendarbeit in Vereinen	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	Zusch. für Jugendarbeit in Vereinen	79.171	79.200	79.200	0	20.800	100.000	79.200	0	20.800	100.000	79.200	0	20.800	100.000	79.200	0	20.800	100.000	0	
183	SportA	4-080202-914-6 - Förd. "Integrationsmaßn. durch Sport"	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	Förd. Integrationsmaßn. durch Sport	25.500	15.000	15.000	0	5.000	20.000	15.000	0	5.000	20.000	15.000	0	5.000	20.000	15.000	0	5.000	20.000	0	
184	SportA	4-080203-904-5 - Förd. "Integrationsmaßn. durch Sport"	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	Förd. Integrationsmaßn. durch Sport	5.200	15.000	15.000	0	5.000	20.000	15.000	0	5.000	20.000	15.000	0	5.000	20.000	15.000	0	5.000	20.000	0	
185	SportA	1-080301-900-4 - Freibad	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	Aufwand für Festwerte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71.000	71.000	
186	SportA	1-080301-904-5 - Freibad (BGA)	54310000 - Geschäftsaufwendungen	Mehrkosten Online-Ticketing im Bereich Freibäder	294	400	900	500	0	1.400	900	700	0	1.600	900	700	0	1.600	900	700	0	1.600	0	
187	SportA	1-080301-904-5 - Freibad (BGA)	49110000 - Außerordentliche Erträge	Mehrkosten Online-Ticketing im Bereich Freibäder - Corona-Ausgleich	0	0	-76.800	-500	0	-77.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
188	SportA	1-080302-903-2 - Hallenbäder (BGA)	54310000 - Geschäftsaufwendungen	Mehrkosten Online-Ticketing im Bereich Hallenbäder	3.254	5.000	6.900	2.000	0	8.900	6.900	2.600	0	9.500	6.900	2.600	0	9.500	6.900	2.600	0	9.500	0	
189	SportA	1-080302-903-2 - Hallenbäder (BGA)	49110000 - Außerordentliche Erträge	Mehrkosten Online-Ticketing im Bereich Hallenbäder - Corona-Ausgleich	0	0	-294.000	-2.000	0	-296.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
190	WLA	4-011305-906-6 - Baulückenaktivierung	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	Sachkosten Aktivierung von Baulücken	0	0	0	0	5.000	5.000	0	0	5.000	5.000	0	0	5.000	5.000	0	0	5.000	5.000	0	
191	WLA	4-100405-931-2 - Förderprogramm Dachausbau	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	Förderprogramm Dachausbau	0	0	0	0	100.000	100.000	0	0	150.000	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							-1.579.300	14.827.700					-551.500	3.352.600					-252.100	2.378.800				

		2021	2022	2023	2024
Haushaltsplanentwurf	Fehlbedarf	6.698.700	31.317.900	29.720.600	28.943.500
	davon Verrechnung mit der Ausgleichsrücklage (2021)	4.465.650	0	0	0
	Verzehr der Allgemeinen Rücklage	0,32%	4,51%	4,48%	4,57%
Stand 1.VN	Fehlbedarf	6.998.500	30.086.900	28.501.300	27.666.600
	davon Verrechnung mit der Ausgleichsrücklage (2021)	4.465.650	0	0	0
	Verzehr der Allgemeinen Rücklage	0,36%	4,34%	4,29%	4,36%
	Änderungen 2. VN	13.248.400	2.801.100	2.126.700	2.052.000
Neuer Stand mit Veränderungen 2.VN	Fehlbedarf	20.246.900	32.888.000	30.628.000	29.718.600
	Allgemeine Rücklage zum 01.01.	696.247.624	680.466.374	647.578.374	616.950.374
	davon Verrechnung mit der Ausgleichsrücklage (2021)	4.465.650	0	0	0
	Verzehr der Allgemeinen Rücklage	2,27%	4,83%	4,73%	4,82%

Haushaltsplanung 2021

**Veränderungsnachweisung zum
Investitionsplan 2021
für den Finanzausschuss**

Stand: 15.03.2021 - kontenscharfe Darstellung

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

Lfd. Nummer	Fach-ausschuss	PSP-Element	Kostenart	Thema	2020	2021				2022				2023				2024			
					Ansatz	Ansatz 1. VN	Veränderung 2. VN (Verwaltung)	Veränderung 2. VN (Ausschuss)	neuer Ansatz	Ansatz 1. VN	Veränderung 2. VN (Verwaltung)	Veränderung 2. VN (Ausschuss)	neuer Ansatz	Ansatz 1. VN	Veränderung 2. VN (Verwaltung)	Veränderung 2. VN (Ausschuss)	neuer Ansatz	Ansatz 1. VN	Veränderung 2. VN (Verwaltung)	Veränderung 2. VN (Ausschuss)	neuer Ansatz
192	AfUK	5-130101-000-02900-300-1 - Spielplatz Stettiner Straße	78530000 - Sonstige Baumaßnahmen	Spielplatz Stettiner Straße	0	0	360.000	0	360.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
193	AfUK	5-130101-200-00700-300-1 - Spielplatz Stettiner Straße	78530000 - Sonstige Baumaßnahmen	Spielplatz Stettiner Straße	1.100.000	360.000	-360.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
194	AfUK	5-130101-400-00200-300-1 - Bau Spielplatz Lichtenbusch	78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	Weitere Spielgeräte Spielplatz Lichtenbusch	0	60.000	0	30.000	90.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
195	AfUK	5-130101-400-00300-300-1 - Herstell.öf.Grünfl.BPL Kornelim.West	78530000 - Sonstige Baumaßnahmen	Herstellung Grünfläche Kornelimünster West	10.800	0	0	65.000	65.000	65.000	0	-65.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
196	AfUK	5-130101-400-00300-300-1 - Herstell.öf.Grünfl.BPL Kornelim.West	78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	Herstellung Grünfläche Kornelimünster West	0	0	0	15.200	15.200	15.200	0	-15.200	0	0	0	0	0	0	0	0	
197	AfUK	5-130101-400-00300-300-1 - Herstell.öf.Grünfl.BPL Kornelim.West	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	Herstellung Grünfläche Kornelimünster West	0	0	0	20.000	20.000	20.000	0	-20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
198	AfUK	5-130101-400-00400-300-1 - Herrichtung Spielplatz K-West II	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	Herrichtung Spielplatz Kornelimünster West II	0	0	0	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
199	AfUK	5-130101-600-00300-900-1 - Park Schloss Schönau	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	Park Schloss Schönau	0	0	0	105.000	105.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
200	AfUK	5-130101-900-00900-300-1 - Baumpflanzungen im Stadtgebiet	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	Baumpflanzungen im Stadtgebiet	0	166.000	0	1.200.000	1.366.000	348.000	0	0	348.000	372.000	0	0	372.000	372.000	0	372.000	
201	AfUK	5-140101-900-02300-300-1 - PV-Anlagen auf komm.Gebäuden (IKSK,E 26)	78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Betteil+SoVe Baumaßn	PV-Anlagen auf kommunalen Gebäuden (IKSK, E 26)	0	0	0	1.500.000	1.500.000	0	0	2.500.000	2.500.000	0	0	4.670.000	4.670.000	0	4.670.000	4.670.000	
202	AWR	5-150201-900-02300-900-1 - Fonds zur Einrichtung von Homeoffice	78680000 - Gewährung v Ausleihen v sonstig inländ Bereich	Fonds zur Einrichtung von Homeoffice	1.500	0	0	160.000	160.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
203	AWR	5-150201-900-02300-900-1 - Fonds zur Einrichtung von Homeoffice	68680000 - Rückflüsse v Ausleihung v sonstig inländ Bereich	Fonds zur Einrichtung von Homeoffice	0	0	0	0	0	0	0	-80.000	-80.000	0	0	-80.000	-80.000	0	0	0	
204	FinA	5-010608-900-00300-990-1 - GD an E18 Ankauf Madrider Ring	78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Betteil+SoVe Baumaßn	GD an E 18 für den Ankauf Madrider Ring (rentierlich)	0	0	2.070.000	0	2.070.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
205	HA	5-010101-900-00100-900-1 - Technische Ausstattung Sitzungssäle	78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	Technische Ausstattung Sitzungssäle	0	0	0	150.000	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
206	HA	5-010101-900-00100-900-1 - Technische Ausstattung Sitzungssäle	78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren	Technische Ausstattung Sitzungssäle	0	0	0	250.000	250.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
207	HA	5-010101-900-00100-900-2 - Digitale Ausstattung Rat und Fraktionen	78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	Digitale Ausstattung Rat und Fraktionen	0	0	0	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
208	HA	5-010101-900-00100-900-2 - Digitale Ausstattung Rat und Fraktionen	78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren	Digitale Ausstattung Rat und Fraktionen	0	0	0	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
209	HA	5-010701-900-00100-900-1 - Erwerb von Vermögensgegenständen	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	Schilder "Maskenpflicht"	0	0	2.500	0	2.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
210	MobA	5-120102-100-00400-300-1 - Münsterstraße, Erneuerung	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	Münsterstraße	0	0	0	500.000	500.000	0	0	750.000	750.000	0	0	0	0	1.250.000	0	-1.250.000	0
211	MobA	5-120102-100-00400-300-1 - Münsterstraße, Erneuerung	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	Münsterstraße	0	0	0	55.000	55.000	0	0	70.000	70.000	0	0	0	0	125.000	0	-125.000	0
212	MobA	5-120102-200-01300-300-1 - Gringelsbach, Endausbau	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	Gringelsbach	0	0	0	218.000	218.000	0	0	0	0	0	0	0	0	218.000	0	-218.000	0
213	MobA	5-120102-200-01300-300-1 - Gringelsbach, Endausbau	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	Gringelsbach	0	0	0	26.800	26.800	0	0	0	0	0	0	0	0	26.800	0	-26.800	0
214	MobA	5-120102-300-01800-300-1 - Alt-Haarener Straße	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	Alt-Haarener-Straße	0	0	0	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215	MobA	5-120102-300-02800-300-1 - Parkdeck Haaren	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	Parkdeck Haaren	0	0	0	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lfd. Nummer	Fach-ausschuss	PSP-Element	Kostenart	Thema	2020	2021				2022				2023				2024			
					Ansatz	Ansatz 1. VN	Veränderung 2. VN (Verwaltung)	Veränderung 2. VN (Ausschuss)	neuer Ansatz	Ansatz 1. VN	Veränderung 2. VN (Verwaltung)	Veränderung 2. VN (Ausschuss)	neuer Ansatz	Ansatz 1. VN	Veränderung 2. VN (Verwaltung)	Veränderung 2. VN (Ausschuss)	neuer Ansatz	Ansatz 1. VN	Veränderung 2. VN (Verwaltung)	Veränderung 2. VN (Ausschuss)	neuer Ansatz
216	MobA	5-120102-500-00700-300-1 - Vaals Grenze, Erschließung	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	Vaals Grenze, Erschließung	0	0	0	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
217	MobA	5-120202-900-00100-300-1 - Einrichtung Bewohnerparken	78310000 - Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	Einrichtung Bewohnerparken	0	192.500	0	0	192.500	0	0	192.500	192.500	192.500	0	0	192.500	192.500	0	0	192.500
218	MobA	5-120202-900-00100-300-1 - Einrichtung Bewohnerparken	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	Einrichtung Bewohnerparken	0	30.000	0	0	30.000	0	0	30.000	30.000	30.000	0	0	30.000	30.000	0	0	30.000
219	MobA	5-120202-900-00900-300-1 - LSA mit Blindensignal- & Leitelementen	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	LSA mit Blindensignal- und Leitelementen	0	40.000	0	10.000	50.000	40.000	0	10.000	50.000	40.000	0	10.000	50.000	40.000	0	10.000	50.000
220	PLA	5-090101-500-00100-300-1 - Städtebaul. Planung Rathaus-, Ackerstr.	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	Städtebauliche Planung Rathausstr./Ackerstraße	30.000	0	0	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
221	PVA	5-011905-500-00700-900-7 - Dienstkleidung City-Service BA 5	78320000 - Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	Dienstkleidung Cityservice	0	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000
222	PVA	5-010604-900-00100-992-9 - Umbau OG. 8 Lagerhausstraße	78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteli+SoVe Baumaßn	Umbau 8. OG VG Lagerhausstraße	0	0	150.000	0	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
223	SchulA	5-030101-000-00500-900-1 - Ausstattung Ersatzbau KGS Bildchen	78310000 - Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	Schulhofausstattung Ersatzbau KGS Bildchen	100.000	0	0	0	0	0	84.500	0	84.500	0	0	0	0	0	0	0	0
224	SchulA	5-030101-000-00500-900-1 - Ausstattung Ersatzbau KGS Bildchen	78320000 - Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	Schulhofausstattung Ersatzbau KGS Bildchen	0	0	0	0	0	0	12.400	0	12.400	0	0	0	0	0	0	0	0
225	SchulA	5-030101-000-00500-900-1 - Ausstattung Ersatzbau KGS Bildchen	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	Schulhofausstattung Ersatzbau KGS Bildchen	0	0	0	0	0	150.000	2.400	0	152.400	0	0	0	0	0	0	0	0
226	SchulA	5-030101-800-00500-900-1 - Umgestaltung Schulhöfe	78310000 - Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	Deckung f. Eigenanteil OGS-Investprogramm	0	30.000	-12.500	0	17.500	30.000	0	0	30.000	30.000	0	0	30.000	30.000	0	0	30.000
227	SchulA	5-030101-800-00600-810-1 - Einrichtung f. OGS-Maßnahmen -J-	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	Deckung f. Eigenanteil OGS-Investprogramm	0	110.000	-36.700	0	73.300	110.000	0	0	110.000	110.000	0	0	110.000	110.000	0	0	110.000
228	SchulA	5-030101-800-00600-810-2 - Ersatzbeschaffung Einrichtung OGS -J-	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	Deckung f. Eigenanteil OGS-Investprogramm	0	83.000	-27.700	0	55.300	83.000	0	0	83.000	83.000	0	0	83.000	83.000	0	0	83.000
229	SchulA	5-030101-800-00600-810-3 - OGS-Investitionsprogramm	78310000 - Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	OGS-Investprogramm f. Spiel- und Sportgeräte	0	0	65.300	0	65.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
230	SchulA	5-030101-800-00600-810-3 - OGS-Investitionsprogramm	78320000 - Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	OGS-Investprogramm f. Spiel- und Sportgeräte	192.500	0	17.800	0	17.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
231	SchulA	5-030101-800-00600-810-3 - OGS-Investitionsprogramm	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	OGS-Investprogramm f. Schulausstattungen	30.000	0	429.100	0	429.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
232	SchulA	5-030101-800-00600-810-3 - OGS-Investitionsprogramm	68110000 - Investitionszuweisungen vom Land	OGS-Investprogramm, Förderquote 85%	50.000	0	-435.300	0	-435.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
233	SchulA	5-030101-900-00100-992-1 - Sanierung GGS Haarbachtal	78150000 - Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteli+SoVermögen	Weiterleitung Fördermittel	0	0	1.648.900	0	1.648.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
234	SchulA	5-030101-900-00100-992-1 - Sanierung GGS Haarbachtal	78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteli+SoVe Baumaßn	GGS Haarbachtal Ersatz städt durch Fördermittel	0	1.100.000	-1.100.000	0	0	300.000	-300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
235	SchulA	5-030101-900-00100-992-1 - Sanierung GGS Haarbachtal	68110000 - Investitionszuweisungen vom Land	OGS-Investprogramm f. Sanierung GGS Haarbachtal	0	0	-1.648.900	0	-1.648.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
236	SchulA	5-030101-900-00300-400-1 - Fahrradabstellanlagen	78310000 - Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	Fahrradabstellanlagen	0	7.000	0	3.000	10.000	0	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	0	10.000	10.000	10.000
237	SchulA	5-030101-900-00100-992-3 - RLT Sanierung GGS Schwalbenweg	78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteli+SoVe Baumaßn	GGS Schwalbenweg (RLT Sanierung)	0	0	500.000	0	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
238	SozialA	5-050501-900-00400-900-1 - Förderprogramm IfKuF	78320000 - Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	Förderprogramm IfKuF	3.000.000	0	1.000	0	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
239	SozialA	5-050501-900-00400-900-1 - Förderprogramm IfKuF	68110000 - Investitionszuweisungen vom Land	Förderprogramm IfKuF	1.500.000	0	-1.000	0	-1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lfd. Nummer	Fach-ausschuss	PSP-Element	Kostenart	Thema	2020	2021				2022				2023				2024			
					Ansatz	Ansatz 1. VN	Veränderung 2. VN (Verwaltung)	Veränderung 2. VN (Ausschuss)	neuer Ansatz	Ansatz 1. VN	Veränderung 2. VN (Verwaltung)	Veränderung 2. VN (Ausschuss)	neuer Ansatz	Ansatz 1. VN	Veränderung 2. VN (Verwaltung)	Veränderung 2. VN (Ausschuss)	neuer Ansatz	Ansatz 1. VN	Veränderung 2. VN (Verwaltung)	Veränderung 2. VN (Ausschuss)	neuer Ansatz
240	SozialA	5-050501-900-00600-900-1 - Förderprogramm KIM Modul 1	78320000 - Erwerb v Vermöggegstän bis zur Wertgren	KIM Modul 1	0	32.300	-4.600	0	27.700	32.300	-4.600	0	27.700	0	0	0	0	0	0	0	0
241	SozialA	5-050501-900-00600-900-1 - Förderprogramm KIM Modul 1	68110000 - Investitionszuweisungen vom Land	KIM Modul 1	0	-32.300	4.600	0	-27.700	-32.300	4.600	0	-27.700	0	0	0	0	0	0	0	0
242	SozialA	5-050501-900-00600-900-2 - Förderprogramm KIM Modul 2	68110000 - Investitionszuweisungen vom Land	KIM Modul 2	0	-46.200	46.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
243	SportA	5-080301-004-00200-900-2 - Beschaffung Kassensysteme	78310000 - Erwerb v Vermöggegstän über der Wertgrenze	Mehrkosten Online-Ticketing im Bereich Freibäder	0	1.500	13.500	0	15.000	1.500	0	0	1.500	1.500	0	0	1.500	1.500	0	0	1.500
244	SportA	5-080301-900-00400-990-2 - Modern. Freibad Hangeweiler - Hochbauten	78310000 - Erwerb v Vermöggegstän über der Wertgrenze	Modern. Hangeweiler - Einrichtung	27.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	189.000	189.000
245	SportA	5-080301-900-00400-990-2 - Modern. Freibad Hangeweiler - Hochbauten	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	Modern. Hangeweiler - Einrichtung	73.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71.000	71.000
246	SportA	5-080301-900-00400-990-2 - Modern. Freibad Hangeweiler - Hochbauten	78150000 - Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteilig+SoVermögen	Modern. Hangeweiler	83.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.485.000	1.485.000	0	0	0	0
247	SportA	5-080301-900-00400-990-2 - Modern. Freibad Hangeweiler - Hochbauten	78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteilig+SoVe Baumaßn	Modern. Hangeweiler	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	315.000	315.000	0	0	3.337.200	3.337.200
248	SportA	5-080301-900-00400-990-2 - Modern. Freibad Hangeweiler - Hochbauten	68110000 - Investitionszuweisungen vom Land	Modern. Hangeweiler	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.485.000	-1.485.000	0	0	0	0
249	SportA	5-080302-803-00300-900-1 - Beschaffung Kassensystem	78310000 - Erwerb v Vermöggegstän über der Wertgrenze	Mehrkosten Online-Ticketing im Bereich Hallenbäder	0	1.500	16.700	0	18.200	1.500	0	0	1.500	1.500	0	0	1.500	1.500	0	0	1.500
250	WLA	5-011301-900-00100-100-3 - Allg. Grunderwerb	78210000 - Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden	Allgemeiner Grunderwerb	0	3.095.000	0	700.000	3.795.000	3.000.000	0	750.000	3.750.000	3.000.000	0	750.000	3.750.000	3.000.000	0	750.000	3.750.000
251	WLA	5-011301-900-00100-101-8 - Strategischer Grunderwerb	78210000 - Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden	Strategischer Grunderwerb	0	1.500.000	0	700.000	2.200.000	1.500.000	0	750.000	2.250.000	1.500.000	0	750.000	2.250.000	1.500.000	0	750.000	2.250.000
252	WLA	5-011303-000-00100-300-4 - Restaurierung u. Sanierung Gut Hanbruch	78510000 - Hochbaumaßnahmen	Sanierung Gut Hanbruch	0	0	134.400	0	134.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
253	WLA	5-011303-500-00100-300-1 - Restaurierung u. Sanierung Gut Hanbruch	78510000 - Hochbaumaßnahmen	Sanierung Gut Hanbruch	0	134.400	-134.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
254	WLA	5-011303-900-01300-300-1 - Seffenter Weg 60-78	78510000 - Hochbaumaßnahmen	Wettbewerb Seffenter Weg	1.500	0	0	100.000	100.000	0	0	0	0	0	3.000.000	0	0	3.000.000	0	0	0
						1.699.900	6.088.000				-199.700	4.882.300		1.000	6.425.000		1.000	8.167.400			

		2021	2022	2023	2024
Haushaltsplanentwurf	Nettoneuverschuldung	4.887.900	10.566.300	14.819.300	2.237.300
Stand 1. VN	Nettoneuverschuldung	5.320.100	10.566.300	15.230.500	2.482.100
	Summe Veränderungen	7.787.900	4.682.600	6.426.000	8.168.400
	davon rentierlich	-3.570.000	-2.500.000	-4.670.000	-4.670.000
	abzgl. Verwendung Sonderrücklage	0	0	0	0
	Änderung Nettoverschuldung	4.217.900	2.182.600	1.756.000	3.498.400
Stand 2. VN	Nettoneuverschuldung	9.538.000	12.748.900	16.986.500	5.980.500

Haushaltsplanung 2021

**Veränderungsnachweisung zu den
investiven**

**Verpflichtungsermächtigungen 2021
für den Finanzausschuss**

Stand: 15.03.2021 - kontenscharfe Darstellung

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

Lfd. Nummer	Fach-ausschuss	PSP-Element	Kostenart	Thema	2020	2021				2022				2023				2024			
					Ansatz	VE 1. VN	Veränderung 2. VN (Verwaltung)	Veränderung 2. VN (Ausschuss)	neuer Ansatz	Kassen-wirksam 1. VN	Veränderung 2. VN (Verwaltung)	Veränderung 2. VN (Ausschuss)	neuer Ansatz	Kassen-wirksam 1. VN	Veränderung 2. VN (Verwaltung)	Veränderung 2. VN (Ausschuss)	neuer Ansatz	Kassen-wirksam 1. VN	Veränderung 2. VN (Verwaltung)	Veränderung 2. VN (Ausschuss)	neuer Ansatz
255	AfUK	5-130101-900-03600-300-1 - Baumpflanzungen-Förderproj. Grüne Lunge	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	Baumpflanzungen Förderprojekt Grüne Lunge	100.000	0	1.068.000	0	1.068.000	0	512.000	0	512.000	0	278.000	0	278.000	0	278.000	0	
256	AfUK	5-021501-900-11000-900-1 - Beschaffung Gerätewagen IuK	78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	Besch. Gerätewagen IuK	0	0	20.000	0	20.000	0	20.000	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	
257	MobA	5-120102-100-00400-300-1 - Münsterstraße, Erneuerung	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	Münsterstraße	0	0	0	750.000	750.000	0	0	750.000	750.000	0	0	0	0	0	0	0	
258	MobA	5-120102-100-00400-300-1 - Münsterstraße, Erneuerung	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	Münsterstraße	170.000	0	0	70.000	70.000	0	0	70.000	70.000	0	0	0	0	0	0	0	
							1.088.000	750.000			532.000	750.000		278.000	0			278.000	0		

Haushaltsplanung 2021

Veränderungsnachweisung zum Konsumtiven Finanzplan 2021 für den Finanzausschuss

Stand: 15.03.2021 - kontenscharfe Darstellung

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

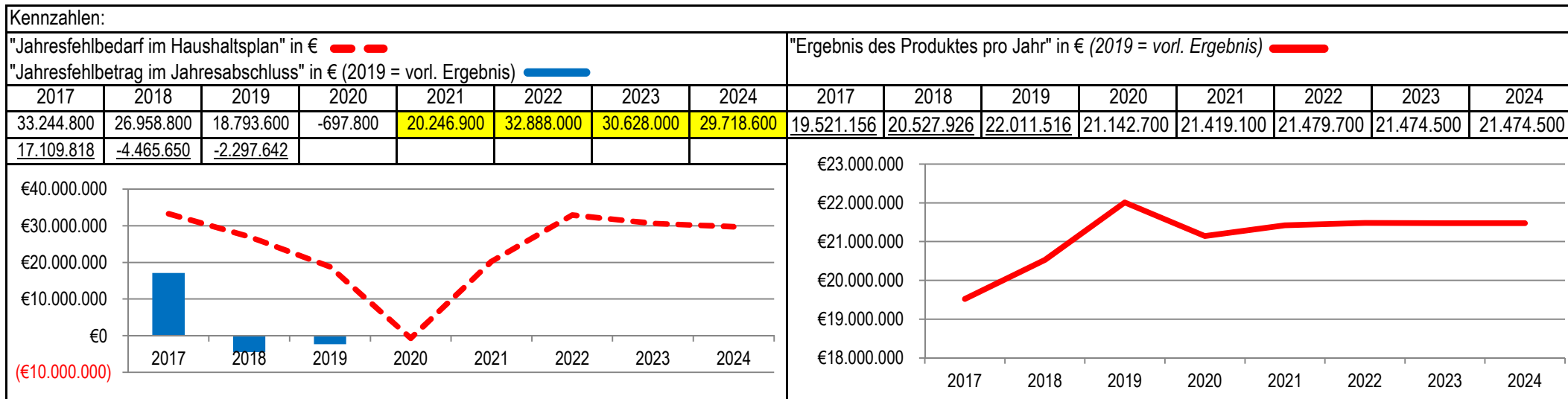
Lfd. Nummer	Fach-ausschuss	PSP-Element	Kostenart	Thema	2021				2022				2023				2024			
					Korrektur 1. VN	Veränderung 2. VN (Verwaltung)	Veränderung 2. VN (Ausschuss)	neuer Korrekturwert	Korrektur 1. VN	Veränderung 2. VN (Verwaltung)	Veränderung 2. VN (Ausschuss)	neuer Korrekturwert	Korrektur 1. VN	Veränderung 2. VN (Verwaltung)	Veränderung 2. VN (Ausschuss)	neuer Korrekturwert	Korrektur 1. VN	Veränderung 2. VN (Verwaltung)	Veränderung 2. VN (Ausschuss)	neuer Korrekturwert
259	AWR	4-150201-962-1 - Anschub-Förderung n.Lockdown-Gastronomie	65650000 - Sonstig besondere Einzahlungen (außerer)	Coronaisolierung Anschub-Förderung n.Lockdown Gastronomie	0	0	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
260	AWR	4-150201-963-1 - Fonds für den Eigenanteil (Verbände,IGs)	65650000 - Sonstig besondere Einzahlungen (außerer)	Coronaisolierung Fonds für den Einzelhandel (Verbände/IGs)	0	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
261	AWR	4-150201-967-1 - Beratung Fonds Einrichtung v. Homeoffice	65650000 - Sonstig besondere Einzahlungen (außerer)	Coronaisolierung Beratung Fonds Einrichtung v.Homeoffice	0	2.000	0	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
262	FinA	1-012001-900-7 - Beteiligungscontrolling	79550000 - Darlehen an verbund Unternehm+Beteill+Sondervermög	kurzfristiges Darlehen Stawag	0	12.000.000	0	12.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
263	FinA	1-012001-900-7 - Beteiligungscontrolling	69550000 - Rückf v Darl an verbund Unternehm+Beteill+Sonderver	kurzfristiges Darlehen Stawag	0	-12.000.000	0	-12.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
264	FinA	4-012001-913-3 - Tarifbedingte Leistungen ASEAG	65650000 - Sonstig besondere Einzahlungen (außerer)	coronabedingt :Zuschuss EVA Sozial und School+Fun Tickets erstatten für 1/2 Jahr	0	0	700.000	700.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
265	FinA	1-040101-900-7 - Kulturbetrieb	65650000 - Sonstig besondere Einzahlungen (außerer)	coronabedingt Zuschuss E49: Erhöhung Kaste-Mittel für 2021 auf 1 Mio; Unterdeckung BKZ Erhöhung	48.100	1.545.000	400.000	1.993.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
266	FinA	1-130201-900-8 - Tierpark	65650000 - Sonstig besondere Einzahlungen (außerer)	coronabedingt Zuschusserhöhung Tierpark aufgrund Einnahmeverluste	0	0	34.000	34.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
267	FinA	1-160101-900-9 - Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	73990000 - Sonstige Transferauszahlungen	Erhöhte Krankenhausumlage - Verrechnung mit GFG-Zahlungen	-3.669.500	-53.700	0	-3.723.200	-3.669.500	-53.700	0	-3.723.200	-3.669.500	-53.700	0	-3.723.200	-3.669.500	-53.700	0	-3.723.200
268	FinA	1-160101-900-9 - Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	61110000 - Schlüsselzuweisungen vom Land	Erhöhte Krankenhausumlage - Verrechnung mit GFG-Zahlungen	3.669.500	53.700	0	3.723.200	3.669.500	53.700	0	3.723.200	3.669.500	53.700	0	3.723.200	3.669.500	53.700	0	3.723.200
269	FinA	1-160201-900-5 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	69270000 - Einzahlungen aus Krediten von Kreditinstituten	Aufnahme von Investitionskrediten	-54.456.900	-11.409.600	0	-65.866.500	-64.002.200	-4.672.100	0	-68.674.300	-61.178.700	-6.826.700	0	-68.005.400	-47.910.700	-8.402.700	0	-56.313.400
270	FinA	1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung	69370000 - Aufnahm v Krediten zur Liquidisich v Kreditinst	Aufnahme von Kassenkrediten	-64.830.400	-22.558.700	0	-87.389.100	-49.598.500	1.389.700	0	-48.208.800	-69.204.000	2.271.700	0	-66.932.300	-43.898.800	2.376.900	0	-41.521.900
271	FinA	1-160102-900-4 - Gemeindesteuern, Steueranteile	65650000 - Sonstig besondere Einzahlungen (außerer)	Corona-Isolierung Steuern (Anpassung Einkommen-/Umsatzsteuer)	18.778.800	169.200	0	18.948.000	9.461.600	24.100	0	9.485.700	5.215.000	5.700	0	5.220.700	0	0	0	0
272	HA	4-010203-924-4 - Zuschuss Verkehrskadetten	65650000 - Sonstig besondere Einzahlungen (außerer)	Corona-Isolierung Verkehrskadetten	0	0	70.000	70.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
273	HA	1-010701-900-4 - Kommunikation und Stadtmarketing	65650000 - Sonstig besondere Einzahlungen (außerer)	Schilder Maskenpflicht	0	2.500	0	2.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
274	KJA	4-060101-901-9 - Zusch. z.d. Betriebskosten d. Kitas	65650000 - Sonstig besondere Einzahlungen (außerer)	Corona-Isolierung Elternbeitagsausfall Kitas	811.500	19.800	0	831.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
275	KJA	4-060101-918-9 - Tagespflege	65650000 - Sonstig besondere Einzahlungen (außerer)	Corona-Isolierung Elternbeitagsausfall Tagespflege	146.600	-152.000	0	-5.400	0	-152.000	0	-152.000	0	-152.000	0	-152.000	0	-152.000	0	-152.000
276	KJA	1-060201-900-1 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII	65650000 - Sonstig besondere Einzahlungen (außerer)	Corona-Isolierung Mehrbedarf für Ferienspiere	0	258.100	3.069.400	3.327.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
277	KJA	4-060201-908-9 - Betriebsk. Jugendeinricht. freier Träger	65650000 - Sonstig besondere Einzahlungen (außerer)	Corona-Isolierung Mehrbedarf an OTs	0	-8.500	0	-8.500	0	-8.500	0	-8.500	0	-8.500	0	-8.500	0	-8.500	0	-8.500
278	KJA	4-060201-924-9 - Bündnis für Familien	65650000 - Sonstig besondere Einzahlungen (außerer)	Corona-Isolierung Kochtüten	0	38.400	508.100	546.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
279	MobA	1-120101-900-4 - Sondernutzung	65650000 - Sonstig besondere Einzahlungen (außerer)	Coronaisolierung Sondernutzung	0	0	800.000	800.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
280	SchulA	4-030101-807-8 - OGS	65650000 - Sonstig besondere Einzahlungen (außerer)	Corona-Isolierung Elternbeitagsausfall OGS	136.700	-83.500	0	53.200	0	-83.500	0	-83.500	0	-83.500	0	-83.500	0	-83.500	0	-83.500
281	SchulA	4-030101-909-5 - Grundschulfonds	65650000 - Sonstig besondere Einzahlungen (außerer)	Corona-Isolierung Coronaaufstockung Grundschulfonds	0	18.600	1.709.000	1.727.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lfd. Nummer	Fach-ausschuss	PSP-Element	Kostenart	Thema	2021				2022				2023				2024			
					Korrektur 1. VN	Veränderung 2. VN (Verwaltung)	Veränderung 2. VN (Ausschuss)	neuer Korrekturwert	Korrektur 1. VN	Veränderung 2. VN (Verwaltung)	Veränderung 2. VN (Ausschuss)	neuer Korrekturwert	Korrektur 1. VN	Veränderung 2. VN (Verwaltung)	Veränderung 2. VN (Ausschuss)	neuer Korrekturwert	Korrektur 1. VN	Veränderung 2. VN (Verwaltung)	Veränderung 2. VN (Ausschuss)	neuer Korrekturwert
282	SchulA	4-030106-907-2 - OGS	65650000 - Sonstig besondere Einzahlungen (außerer)	Corona-Isolierung Elternbeitagsausfall OGS	500	0	50.000	50.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
283	SchulA	1-030302-900-4 - Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.D	65650000 - Sonstig besondere Einzahlungen (außerer)	Corona-Isolierung Mehrbedarf an Schulen	0	0	4.800	4.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
284	SchulA	4-030302-910-6 - Zukunftsfonds	65650000 - Sonstig besondere Einzahlungen (außerer)	Corona-Isolierung Coronaaufstockung Zukunftsfonds	0	0	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
285	SchulA	4-030302-919-6 - Bereitstellung Fördersoftware	65650000 - Sonstig besondere Einzahlungen (außerer)	Corona-Isolierung Fördersoftware Anton APP	0	0	25.000	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
286	SozialA	4-050101-941-3 - Fonds zur Digitalisierung v. Bedürftigen	65650000 - Sonstig besondere Einzahlungen (außerer)	Corona-Isolierung Fonds zur Digitalisierung von Bedürftigen	0	0	200.000	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
287	SportA	1-080301-904-5 - Freibad (BGA)	65650000 - Sonstig besondere Einzahlungen (außerer)	Corona-Isolierung Online-Ticketing Freibäder	76.800	0	30.000	106.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
288	SportA	1-080302-903-2 - Hallenbäder (BGA)	65650000 - Sonstig besondere Einzahlungen (außerer)	Corona-Isolierung Online-Ticketing Hallenbäder	294.000	0	50.000	344.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					-32.158.200	7.770.300			-3.502.300	0			-4.793.300	0			-6.269.800	0		

Produktblätter

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2021 Stellen/VZÄ: 19,07 Produktvolumen: -1.807.900 € Produktergebnis: 21.419.100 €	Produkt 010901 Finanzsteuerung u. -controlling Produktgruppe 0109 Finanzmanagement & Rechnungswesen Produktbereich 01 Innere Verwaltung	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 20 produktverantwortlich: Herr Kind
---	--	---

Beschreibung: Erstellung des Haushaltsplanes, der Schlussbilanz, der Finanz- und der Ergebnisrechnung, des Gesamtabchlusses, Finanzcontrolling in Form von aggregierten Berichten zur Zielerreichung anhand von Kennzahlen sowie zur Haushaltsbewirtschaftung, Überwachung der Einhaltung von Maßn. (Haushaltskonsolidierung, sonst. Erträge d. Konzessionsabgaben, Auflösung v. Rückstellungen)	Leistungen: Haushaltsplan mit Anlagen sowie Vorbericht Jahresabschluss inkl. Lagebericht und Anhang, 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: 1. Verbesserung von Transparenz und Aufbereitung der Finanzdaten 2. Reduzierung des Jahresfehlbetrags im Jahresabschluss 3. Weiterentwicklung des Controllings und des Berichtswesens	



Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2021	Produkt 050101 Sonstige soziale Leistungen	zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking
Stellen/VZÄ: 21,59		zuständiger Ausschuss: Soziales, Integration & Demographie
Produktvolumen: -4.092.500 €		zuständige Organisationseinheit: FB 56
Produktergebnis: -2.447.000 €		produktverantwortlich: Herr Frankenberger
Produktgruppe 0501 Leistungen des Sozialgesetzbuches		
Produktbereich 05 Soziale Leistungen		

Beschreibung: Zuwendungen und Zuschüsse an Dritte und Betroffene zur Sicherstellung der erforderlichen sozialen Strukturen und Maßnahmen in allen Bereichen des täglichen Lebens sowie die erforderliche Beratung und Begleitung von Prozessen Geltendmachung von Altforderungen.	Leistungen: Zuwendungen an Verbände der freien Wohlfahrtspflege, Sozialräume und Vereine der Behindertenhilfe, Leistungen für ältere u. behinderte Menschen, Bedürftige und kinderreiche Familien, Abwicklung Altfälle (BSHG, GSiG)
	Mitwirkung/Beteiligung: StädteRegion, FB 30, Verbände der freien Wohlfahrtspflege und sonstige Organisationen

Rechts-/Auftragsgrundlage: GO NRW, BSHG, GSiG, BGB, kommunalpolitische Beschlüsse, Richtlinien	Empfänger: Verbände der freien Wohlfahrtspflege, hilfsbedürftige Personen in allen Lebenslagen, ehemalige Leistungsempfänger*innen, die zur Kostenerstattung verpflichtet sind
--	--

Produktziele:

1. Optimierung der sozialen Lebensbedingungen in den Quartieren der Stadt Aachen unter Einbindung der Institutionen vor Ort.
2. Nutzung des Stadteifonds zur Förderung von Projekten.
3. Erhalt des hohen Standards der Arbeit der Leitstellen "Älter werden in Aachen" und "Menschen mit Behinderung"

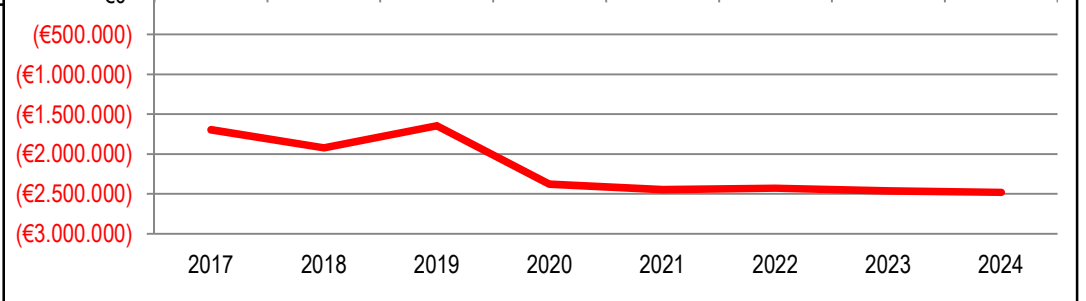
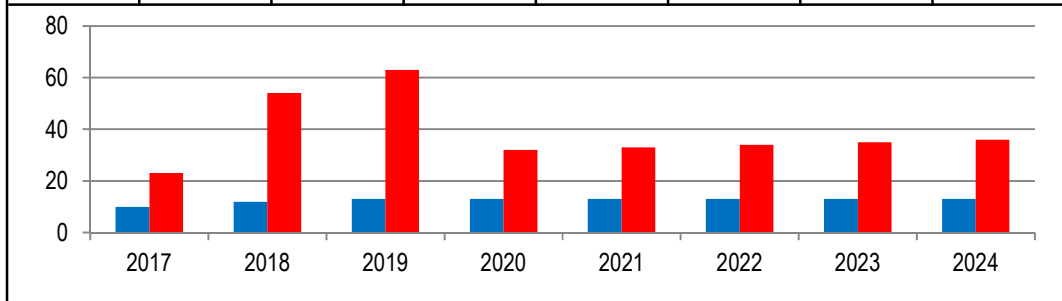
Hinweis: Die Haushaltsmittel i.H.v. 10.000 € für das Jahr 2020 – Haushaltsposition 4 050101 933 3 Projekte der Suchthilfe – bleiben bis zur Freigabe durch den AfSID gesperrt.

Kennzahlen:

"Anzahl der aktiven Stadtteilkonferenzen" (linke Säule) █

"Anzahl der durch den Stadteifonds unterstützten Projekte" █

2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
10	12	13	13	13	13	13	13	-1.695.317	-1.921.880	-1.643.229	-2.376.600	-2.447.000	-2.425.900	-2.462.100	-2.479.000
23	54	63	32	33	34	35	36								



Stadt Aachen, Haushaltsplan 2021	Produkt 160101 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 0,00		zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
Produktvolumen: -184.658.700 €		zuständige Organisationseinheit: FB 20
Produktergebnis: -7.121.000 €		produktverantwortlich: Herr Kind
Produktgruppe 1601 Steuern, allg.Zuweis. & allg.Umlagen		
Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft		

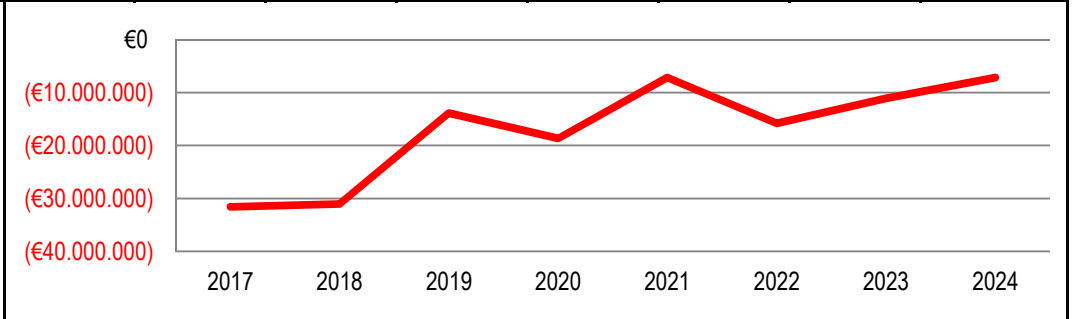
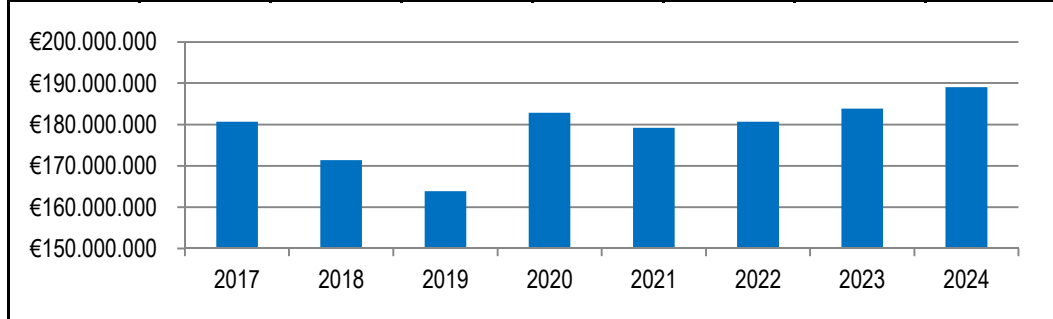
Beschreibung:	Abrechnung mit der StädteRegion Aachen aufgrund der übertragenen Aufgaben sowie die Vereinnahmung und Verausgabung von allg. Zuweisungen und Umlagen.	Leistungen:	siehe Beschreibung
Hinweis:	Aufgrund zuordnungsrechtlicher Bestimmungen ist eine Ausweisung von Personal- und Sachkosten (einschl. VZÄ) im Produktbereich 16 nicht zulässig.	Mitwirkung/Beteiligung:	Land NRW, Städtetag, StädteRegion

Rechts-/Auftragsgrundlage:	GO NW, KomHVO, Aachen-Gesetz, Gemeindefinanzierungsgesetz, Umlagegesetz (für die Festsetzung der Regionsumlage)	Empfänger:	Land NRW, StädteRegion Aachen, weitere Organisationseinheiten im öffentlichen Bereich
----------------------------	---	------------	---

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

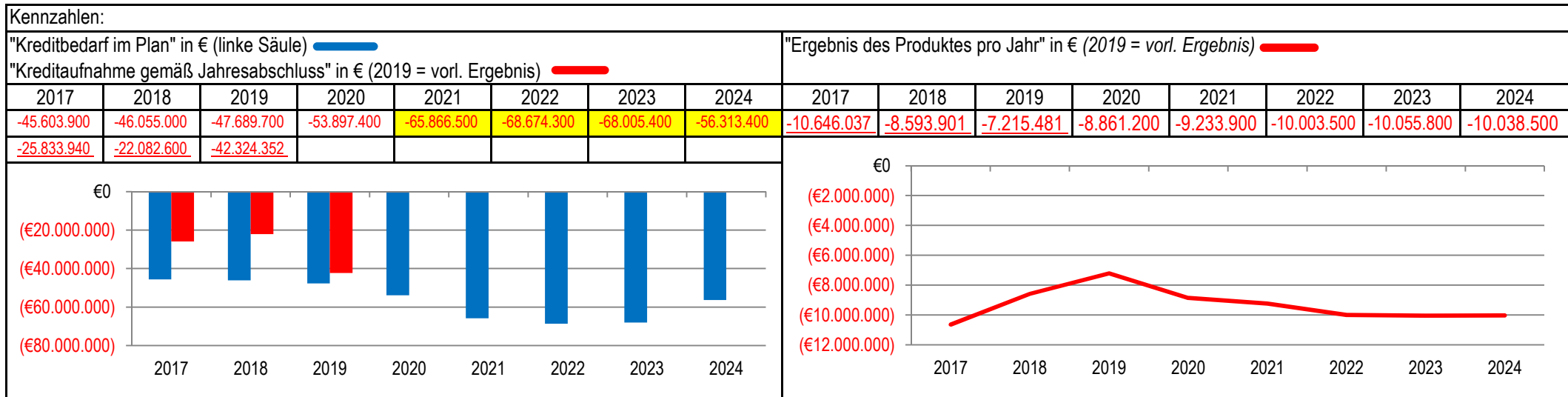
Kennzahlen:

"Differenzierte Städtereionsumlage zzgl. Weiterleitung Gewinne aus einer Beteiligung in" €								"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2019 = vorl. Ergebnis)							
2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
180.665.199	171.392.385	163.846.958	182.854.900	179.216.900	180.640.900	183.876.200	189.051.300	-31.567.027	-31.058.925	-13.837.209	-18.628.200	-7.121.000	-15.801.700	-11.106.100	-7.148.600



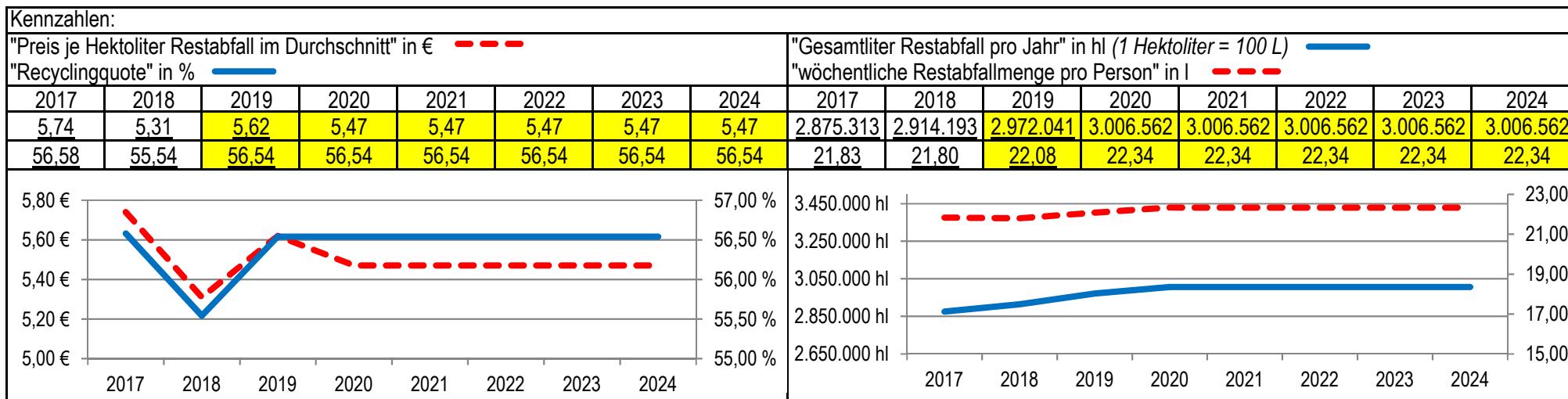
Stadt Aachen, Haushaltsplan 2021	Produkt 160201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 20 produktverantwortlich: Herr Kind
Stellen/VZÄ: 0,00		
Produktvolumen: -10.034.400 €		
Produkttergebnis: -9.233.900 €		
	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



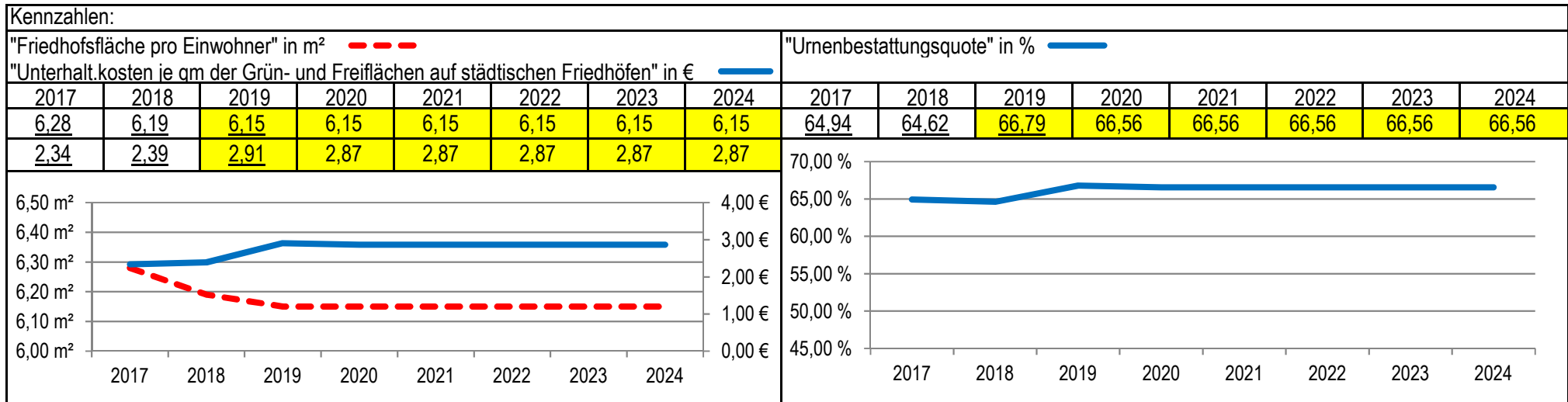
Stadt Aachen, Wirtschaftsplan 2021	Aachener Stadtbetrieb ASB (E 18) Sparte Abfallwirtschaft	zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer
Stellen/VZA: 170		zuständiger Ausschuss: BA Aachener Stadtbetrieb
Volumen Sparte Abfallwirtschaft: -29.778.600 €		Betriebsleitung: Herr Thalau
Ergebnis Sparte Abfallwirtschaft: 0 €		

Beschreibung: Leerung der Rest-, Bio- und Papierabfallbehälter, ebenso ganzjährig an 27 Standorten in AC die Leerung der Grünschnittcontainer. Weiterhin zweimal jährlich Abholung von Baum- und Strauchschnitt sowie zum Jahresanfang die Weihnachtsbaumabfuhr. An den zwei Recyclinghöfen wird die kostenlose Annahme von verschiedenen Abfallstoffen angeboten. Zu den weiteren Leistungen gehören	Fortsetzung: die mobile Sammelstation für Schadstoffe, sechsmal jährlich an 29 Standorten in Aachen; Rekultivierung/Nachsorge der ehemaligen Deponie Herzogenrath.
	Mitwirkung/Beteiligung: Fachbereich Finanzsteuerung (FB 20), Fachbereich Steuern und Kasse (FB 22), ZEW, AWA
Rechts-/Auftragsgrundlage: BGB, HGB, EigVO NRW, GO NRW, KAG NRW, Betriebssatzung E 18, Abfallwirt.satzung, Abfallgeb.satzung, WP E 18, kommunalpol. Beschlüsse	Empfänger: EinwohnerInnen
Ziele: <ol style="list-style-type: none"> 1. Kostenminimierung unter stetiger Verbesserung des qualitativen Standards um die Gebühren stabil zu halten. 2. Forcierung der Verwertung von Abfällen, um perspektivisch eine Recyclingquote von mindestens 65 % zu erreichen. 3. Reduzierung der Abfallmengen durch gezielte Abfallberatung. 	



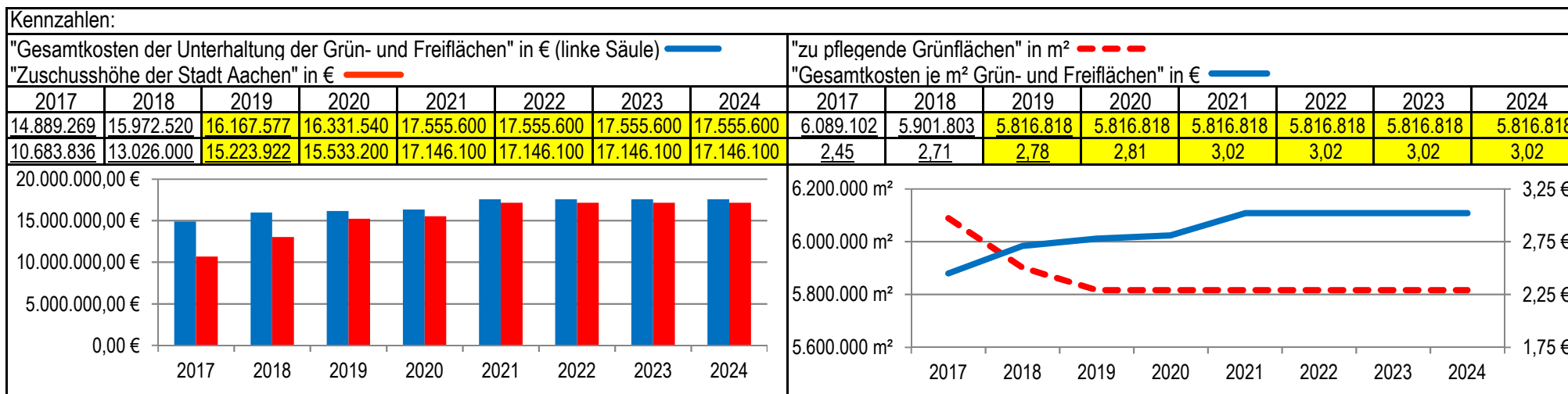
Stadt Aachen, Wirtschaftsplan 2021	Aachener Stadtbetrieb ASB (E 18) Sparte Friedhofswesen	zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer
Stellen/VZA: 60		zuständiger Ausschuss: BA Aachener Stadtbetrieb
Volumen Sparte Friedhofswesen: -8.383.200 €		Betriebsleitung: Herr Thalau
Ergebnis Sparte Friedhofswesen: 0 €		

Beschreibung: Friedhöfe stellen Orte der Bestattung, Trauer, Erinnerung und der friedlichen Ruhe dar. Sie bieten in unserer schnelllebigen und kontrastreichen Zeit Platz und Raum zur Trauer um die geliebten Menschen. Als Orte der lebendigen Erinnerung mit individuell gestalteten Grabstätten sind sie Ankerpunkte gegen das Vergessen. So haben Friedhöfe auch eine (stadt-) historische Bedeutung und spiegeln die Kultur und die geistige Haltung ihrer Zeit wider.	Leistungen: Verlängerung von Grabnutzungsrechten, Pflege und Unterhaltung der Friedhofsanlagen, Ehren- und Kriegsgräber sowie der jüdischen Friedhöfe, Genehmigung und Kontrolle von Grabmälern, Vorbereitung und Begleitung von Beisetzungen, Feuerbestattungen.
	Mitwirkung/Beteiligung: Fachbereich Finanzsteuerung (FB 20)
Rechts-/Auftragsgrundlage: BGB, HGB, EigVO NRW, GO NRW, KAG NRW, Bestattungsgesetz NRW, Friedhofssatzung, Krematoriums-satzung, Betriebssatzung E 18, WP E 18, kommunalpol. Beschlüsse	Empfänger: EinwohnerInnen, ortsfremde Leistungsempfänger
Ziele: 1. Erstellung eines Friedhofsentwicklungskonzepts, um die Reduktion von Friedhofsflächen zu erreichen. 2. Die Unterhaltungskosten zumindest auf konstantem Niveau halten.	



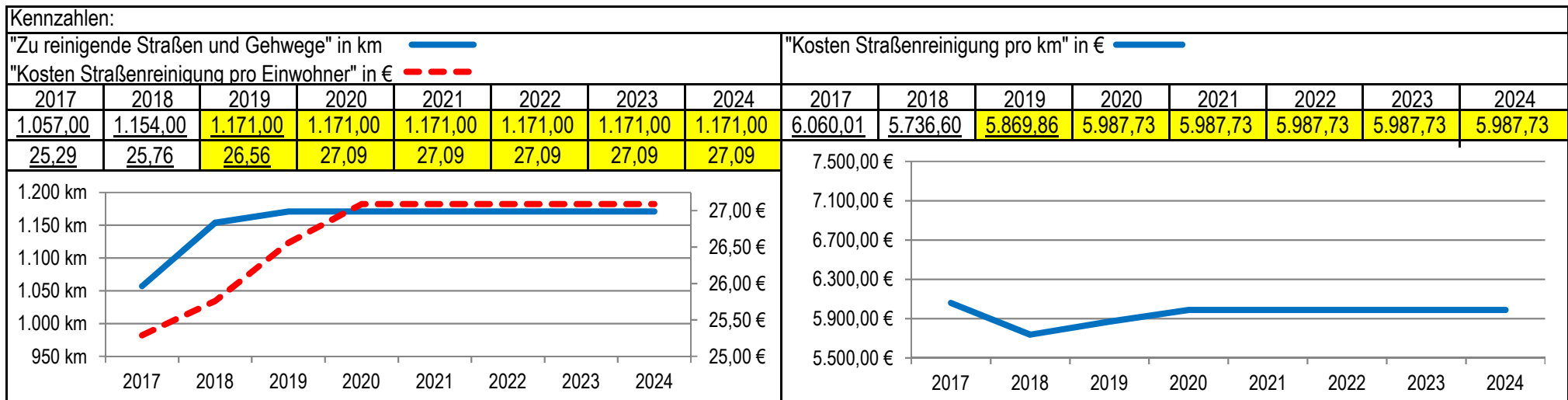
Stadt Aachen, Wirtschaftsplan 2021	221	Aachener Stadtbetrieb ASB (E 18) Sparte Grün- und Freiflächen	zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer
Stellen/VZA:			zuständiger Ausschuss: BA Aachener Stadtbetrieb
Volumen Sparte Grün- u. Freifl.			-17.146.100 €
Ergebnis Sparte Grün- u. Freifl.	0 €		

Beschreibung: Die Mitarbeiter des Aachener Stadtbetriebs pflegen die Grün- und Parkanlagen sowie die öffentlichen Spielplätze der Stadt Aachen. Weiterhin wird das sogenannte Straßenbegleitgrün, hierzu zählen Pflanzflächen, Rasenflächen und Bäume, die Straßen, Radwege und Fußwege innerhalb der Stadt Aachen begleiten, gepflegt. Zudem erfolgt die Instandhaltung von Ausstattungen wie Poller,	Fortsetzung: Baumscheibenschutzeinrichtungen, Bänken und Abfallbehältern. Die Baumpflege und -kontrolle gehört ebenso zum Aufgabenspektrum wie die Unterhaltung der Sportplätze.
	Mitwirkung/Beteiligung: Wasserverband Eifel-Rur (WVER), Fachbereich Umwelt (FB 36)
Rechts-/Auftragsgrundlage: BGB, HGB, EigVO NRW, GO NRW, Satzung E 18, sonst. Gesetze hinsichtl. der Unterhaltung u. Pflege von Grünflächen und Gewässern, WP E 18, kommunalpol. Beschlüsse	Empfänger: Wasserverband Eifel-Rur (WVER), EinwohnerInnen, Besucher / Touristen der Stadt Aachen
Ziele: 1. Gewährleistung eines wirtschaftlichen Verhältnisses zwischen dem hohen Pflegeanspruch im Stadtgebiet und den daraus entstehenden Kosten, um die Gesamtkosten der Unterhaltung der Grün- und Freiflächen je m ² konstant zu halten.	



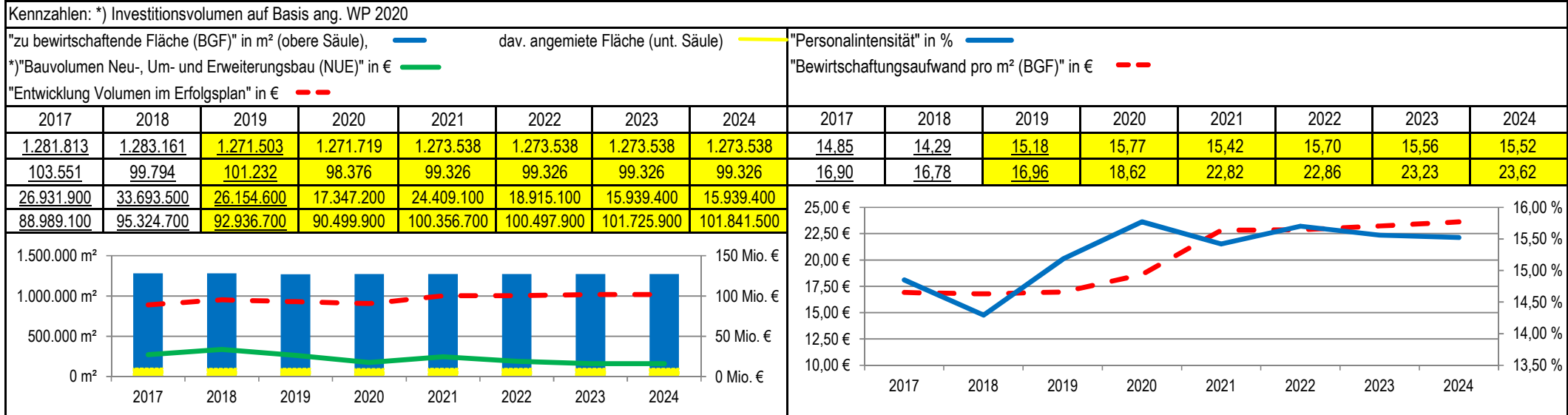
Stadt Aachen, Wirtschaftsplan 2021	Stellen/VZA: 128 Volumen Sparte Stadtreinigung: -8.620.800 € Ergebnis Sparte Stadtreinigung: 0 €	Aachener Stadtbetrieb ASB (E 18) Sparte Stadtreinigung	zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer
Stellen/VZA: 128			zuständiger Ausschuss: BA Aachener Stadtbetrieb
Volumen Sparte Stadtreinigung: -8.620.800 €			Betriebsleitung: Herr Thalau
Ergebnis Sparte Stadtreinigung: 0 €			

Beschreibung: Beseitigung von Schmutz und Abfällen auf Fahrbahnen, Gehwegen, Verkehrsinseln, Fahrbahn-Mittelstreifen, Radwegen, Parkplätzen, bepflanzten Verkehrsberuhigungen, Grünstreifen an Geh- und Radwegen sowie im Umfeld von Baumscheiben. Weiterhin regelmäßiges Leeren und Instandhalten der Papierkörbe und Säubern der Marktflächen. Zu den Aufgaben gehört auch die Reinigung nach Großveranstaltungen, wie Karnevalsumzügen, Innenstadtfesten und verkaufsoffenen Sonntagen.	Fortsetzung: Das Entfernen von Verunreinigungen nach Unfällen, etc.
	Mitwirkung/Beteiligung: Fachbereich Finanzsteuerung (FB 20), Fachbereich Steuern und Kasse (FB 22)
Rechts-/Auftragsgrundlage: BGB, HGB, EigVO NRW, GO NRW, KAG NRW, Gesetz ü. d. Reinigung öffentl. Straßen NRW, Betriebssatzung E 18, Straßenreinigungssatzung, WP E 18, kommunalpol. Beschlüsse	Empfänger: EinwohnerInnen, Besucher / Touristen der Stadt Aachen
Ziele: 1. Beachtung des Wirtschaftlichkeitsprinzips um die Kosten der Straßenreinigung mindestens konstant zu halten.	



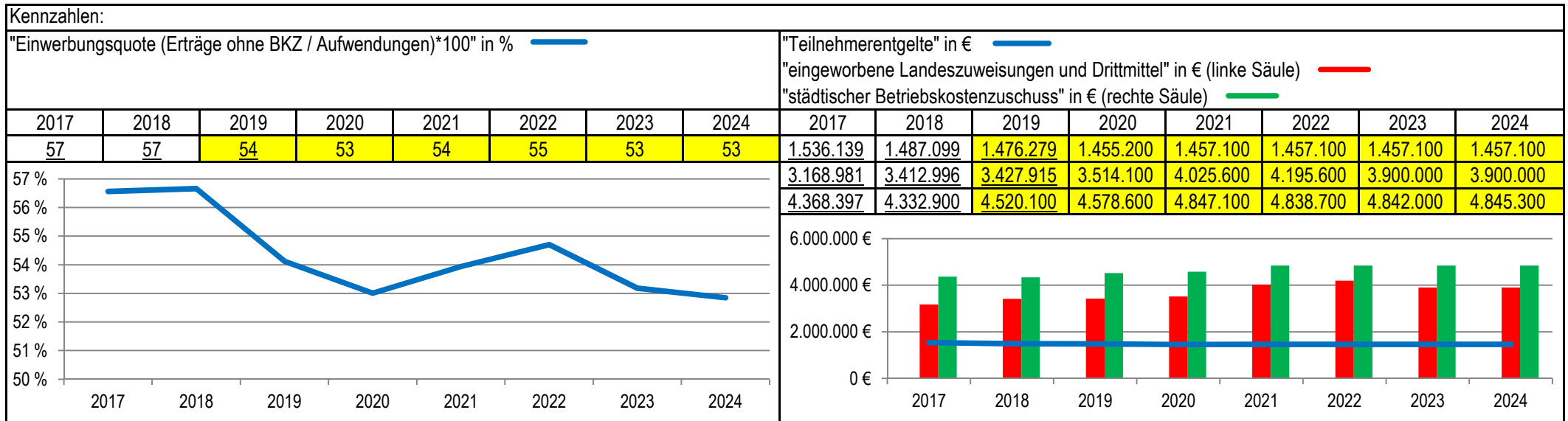
Stadt Aachen, Wirtschaftsplan 2021		Gebäudemanagement der Stadt Aachen (E 26)	zuständiges Dezernat: VI, Prof. Dr. Sicking
Stellen/VZÄ:	195,50		zuständiger Ausschuss: BA Gebäudemanagement
Volumen Wirtschaftsplan:	-100.356.700 €		Betriebsleitung: Frau Ferber und Herr Schavan
Ergebnis Wirtschaftsplan:	-13.875.900 €		

Beschreibung:	Das Gebäudemanagement der Stadt Aachen versteht sich als ganzheitlicher Gebäudedienstleister. Gegenstand und Zweck sind die Deckung der Raum- und Flächenbedarfe für städtische Nutzer/Bedarfsträger und der Erhalt der Nutzungs- und Funktionsfähigkeit des Gebäudebestandes.	Leistungen:	Umfassende Bewirtschaftung von städtischen Gebäuden Neu-, Um- und Erweiterungsbau Serviceleistungen (gemäß Betriebsatzung)
		Mitwirkung/Beteiligung:	Städtische Organisationseinheiten und Städteregion als Bedarfsträger; externe Beauftragte
Investitionsvolumen des Wirtschaftsplans 2020*): 17.347.200,00 €			
Rechts-/Auftragsgrundlage:	BGB, HGB, EigVO NRW, GO NRW, Vergaberecht NRW, Betriebsatzung E 26, Wirtschaftsplan E 26, kommunalpol. Beschlüsse	Empfänger:	Organisationseinheiten der Stadt Aachen und Städteregion, Gebäudenutzer, EinwohnerInnen
Ziele:	<ol style="list-style-type: none"> Bewirtschaftungsaufwand pro qm BGF im interkommunalen Vergleich auch weiterhin auf niedrigem Niveau halten. Personaleinsatz orientiert an der zu betreuenden Fläche und dem umzusetzenden Volumen (Basis interkommunale Kennzahlen/Richtwerte). Wirtschaftliche Aufgabendurchführung, u.a. in der Relation von Eigen-/Fremdleistungen. 		



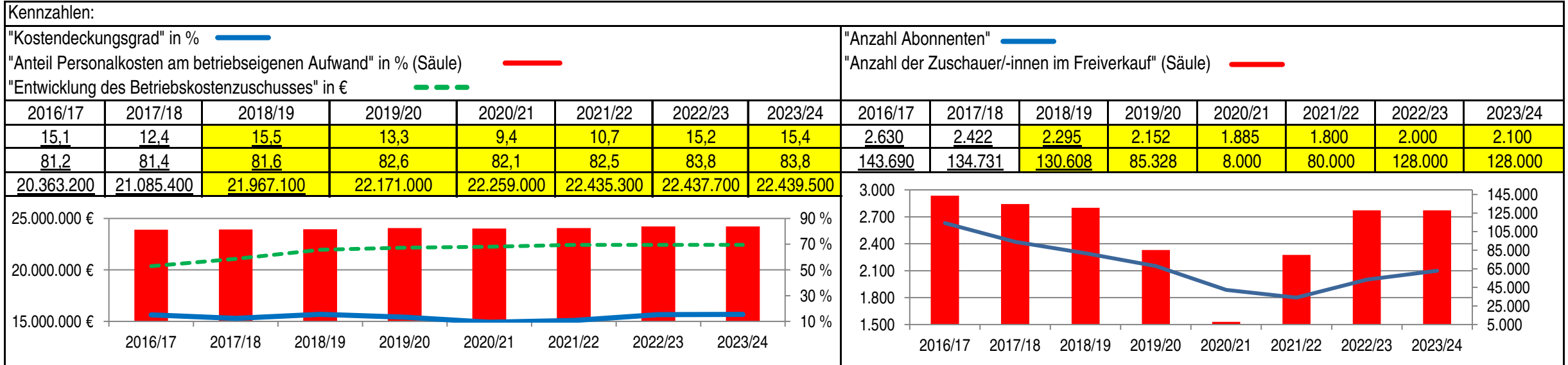
Stadt Aachen, Wirtschaftsplan 2021	76,9 -10.523.000 € 0 €	<h2 style="margin: 0;">Volkshochschule (VHS)</h2> <h3 style="margin: 0;">Das Weiterbildungszentrum E 42</h3>	zuständiges Dezernat: IV, Frau Schwier
Stellen/VZÄ:			zuständiger Ausschuss: BA VHS
Volumen Wirtschaftsplan:			Betriebsleitung: Frau Dr. Blüggel
Ergebnis Wirtschaftsplan:			

Beschreibung: Die VHS ist n.d. Weiterbildungsgesetz des Landes NRW die Weiterbildungspflichtaufgabe Aachens. Angebote sind unabhängig von politischen, religiösen oder ideologischen Schwerpunkten und stehen allen Bürger/Innen offen. Die VHS vermittelt durch moderne Lehr- und Lernformen unter optimaler Nutzung moderner Technologien Wissen, das immer auf dem neuesten Stand ist und stark macht für eine Gesellschaft und Arbeitswelt, die geprägt ist von stetiger Veränderung und immer höher angesetzten Qualifikationsstandards. Sie bietet individ. Lernen ganzjährig, fast rund um die Uhr.	Leistungen: Das Angebot umfasst Themen aus den Bereichen Lern- und Arbeitstechniken, EDV u. Berufliche Bildung, 20 Fremdsprachen, Deutsch als Fremd- und Zweitsprache, Eltern- u. Familienbildung, Gesundheit, Bewegung u. Psychologie, Kunst, Kultur und Kreativität, Grundbildung u. Schulabschlüsse, Natur u. Technik, Gesellschaft, etc.
	Mitwirkung/Beteiligung:
Rechts-/Auftragsgrundlage: BGB, HGB, EigVO NRW, GO NRW, Weiterbildungsgesetz NRW, Betriebssatzung E 42, Wirtschaftsplan E 42, kommunalpol. Beschlüsse	Empfänger: LeistungsempfängerInnen / Kursteilnehmende
Ziele: <ol style="list-style-type: none"> 1. Neue Teilnehmende oder neue Teilnehmendengruppen werden bei mindestens gleichbleibenden Zahlen erschlossen. 2. Dienstleistungen und Kundenorientierung werden optimiert. 	



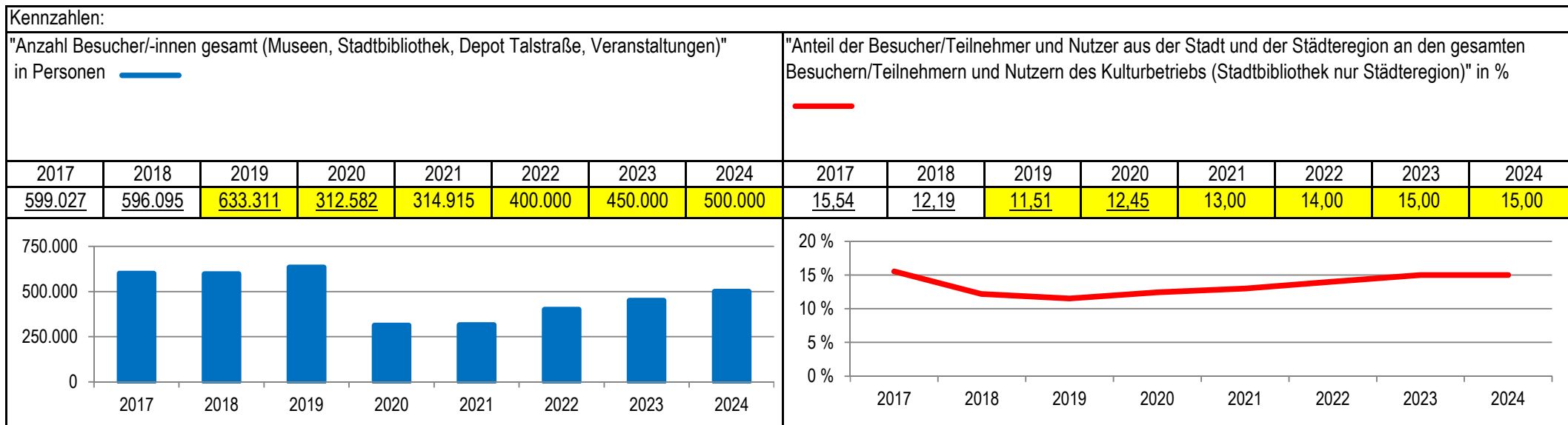
Stadt Aachen, Wirtschaftsplan 2020/2021		Theater und Musikdirektion E 46/47	zuständiges Dezernat: IV, Frau Schwier
Stellen/VZÄ:	284,2		zuständiger Ausschuss: BA Kultur und Theater
Volumen Wirtschaftsplan:	-26.281.020 €		
Ergebnis Wirtschaftsplan:	14.980 €		Betriebsleitung: Herr Schmitz-Auferbeck / Herr Ehlert

Beschreibung:	Die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Stadttheater und Musikdirektion Aachen wird in Form eines Drei-Sparten-Hauses - Musiktheater, Schauspiel und Konzerte - geführt. Der Betrieb verfügt über drei Spielstätten "Großes Haus", "Kammerspiele" und "Mörgens". Die Sinfoniekonzerte finden im städtischen Kongresszentrum "Eurogress" statt. Daneben wird das Theater-Foyer für kammermusikalische Aufführungen genutzt.	Leistungen:	Premieren, Uraufführungen, deutsche Erstaufführungen, Musiktheater, Schauspiel und Angebote für Kinder und Familien
		Mitwirkung/Beteiligung:	Selbstständige Künstler, freie Ensembles, Kooperationspartner
Rechts-/Auftragsgrundlage:	BGB, HGB, EigVO NRW, GO NRW, Betriebssatzung E 46/47, Wirtschaftsplan E 46/47, kommunalpolitische Beschlüsse, Zielvereinbarung	Empfänger:	EinwohnerInnen und BesucherInnen der Stadt Aachen
Ziele:	1. Erreichen eines Kostendeckungsgrades von 16 %. 2. Steigerung der Zuschauer- und Abonnentenzahlen.		



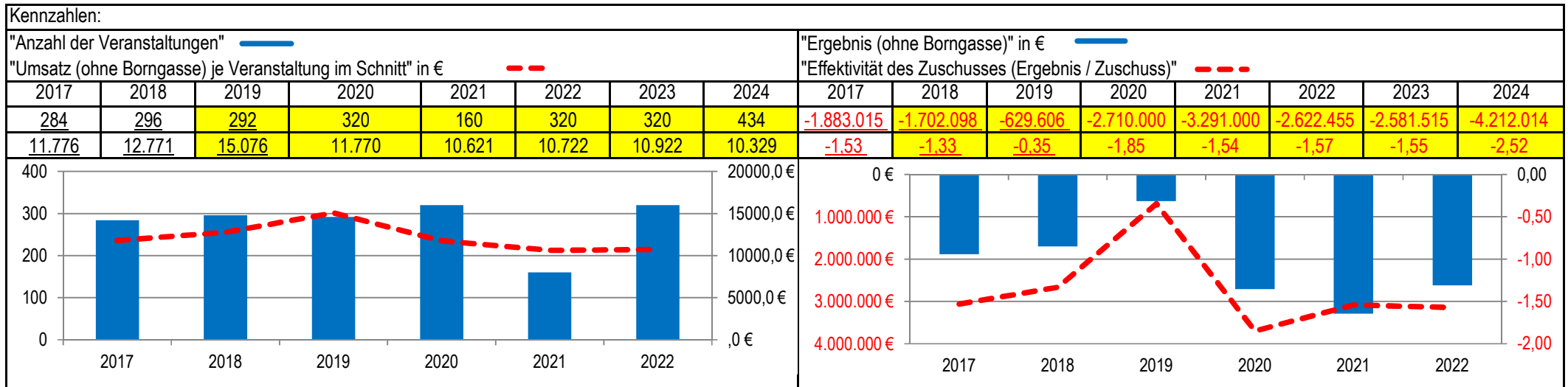
Stadt Aachen, Wirtschaftsplan 2021		Kulturbetrieb (E49)	zuständiges Dezernat: IV, Frau Schwier
Stellen/VZÄ:	253		zuständiger Ausschuss: BA Kultur
Volumen Wirtschaftsplan:	-27.713.350 €		
Ergebnis Wirtschaftsplan:	-279.000 €		Betriebsleitung: Herr Müller

Beschreibung:	Die Handlungsfelder des Kulturbetriebs sind u.a. die Förderung der Künste, das Bewahren des kulturellen Erbes, die kulturelle Bildung, die Kulturwirtschaft, die Förderung des Bürgerengagements, die Gewinnung von kulturellen Förderern (Sponsoring) und die Kulturentwicklung.	Leistungen:	Unterhaltung u. Fortentwickl. der städt. Museen, des Ludwig Forums für Internat. Kunst u. der Route Charlemagne; Stadtarchiv; Pflege von Musik durch die Musikschule; Bereitstellung von Medien durch die Stadtbücherei; kulturelle Veranstaltungen etc., organisiert vom Veranstaltungsman., Kulturservice u. der Barockfabrik; Kunst- u. Kulturvermittlung.
		Mitwirkung/Beteiligung:	Externe Kultureinrichtungen / Vermittlungen
Rechts-/Auftragsgrundlage:	BGB, HGB, EigVO NRW, GO NRW, Betriebssatzung E 49, Wirtschaftsplan E 49, kommunalpolitische Beschlüsse	Empfänger:	EinwohnerInnen, Besucher / Touristen der Stadt Aachen
Ziele:	1. Mindestens 15 % der Besucher/Teilnehmer und Nutzer kommen bis 2024 aus Stadt und Städteregion (Stadtbibliothek nur Städteregion). 2. 3,5 % Steigerung der Besucherzahlen in den Museen, der Stadtbibliothek, des Depot Talstraße und von Veranstaltungen in 2021.		



Stadt Aachen, Wirtschaftsplan 2021		Eurogress Aachen (E 88)	zuständiges Dezernat: VI, Prof. Dr. Sicking
Stellen/VZÄ:	35,00		zuständiger Ausschuss: BA Eurogress
Volumen Wirtschaftsplan:	- 6.692.000		Betriebsleitung: Frau Wulf
Ergebnis Wirtschaftsplan:	- 3.291.000		

Beschreibung:	Im Eurogress Aachen werden große nationale und internationale Kongresse abgehalten. Das Eurogress Aachen bietet Raum für eine Vielzahl von Veranstaltungen: Kongresse, Tagungen, Seminare, Konferenzen, Messen, Ausstellungen, Konzerte & Musicals, Theatervorführungen und vieles mehr. Das Eurogress Aachen vermarktet auch das Open Air Gelände Bendplatz Aachen und den Event Bereich im Tivoli Stadion in Aachen. Mit Beginn des Jahres 2024 ist mit der Inbetriebnahme des Neuen Kurhauses als weiterer Spielstätte des Eurogress Aachen zu rechnen, Ergebniseffekte werden bereits ab Zeitpunkt der Einlage Mitte 2019 berücksichtigt.	Leistungen:	Das Eurogress Aachen bietet einen maßgeschneiderten Rundum-Service für Veranstaltungen jeglicher Art.
		Mitwirkung/Beteiligung:	Cateringservice, Dienstleister
Rechts-/Auftragsgrundlage:	BGB, HGB, EiG VO NRW, SBauVO/Teil 1: Versammlungsstätten, GO NRW, Betriebssatzung E 88, Wirtschaftsplan E 88, kommunalpol. Beschlüsse	Empfänger:	Veranstalter von Events jeglicher Art sowie deren BesucherInnen
Ziele:	1. Steigerung des Umsatzes je Veranstaltung. 2. Steigerung der Effektivität des Zuschusses.		



Stadt Aachen, Haushaltsplan 2021 Stellen/VZÄ: 7,30 Produktvolumen: -972.400 € Produktergebnis: -802.700 €	Produkt 150101 Europa und Regionalentwicklung Produktgruppe 1501 Wirtschaftsförderung Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus	zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking zuständiger Ausschuss: Arbeit, Wirtschaft & Regionalent. zuständige Organisationseinheit: FB 02 produktverantwortlich: Herr Begaß
---	---	---

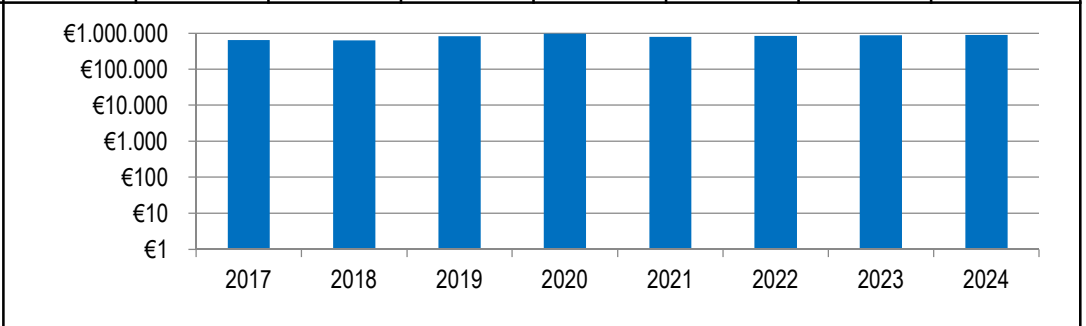
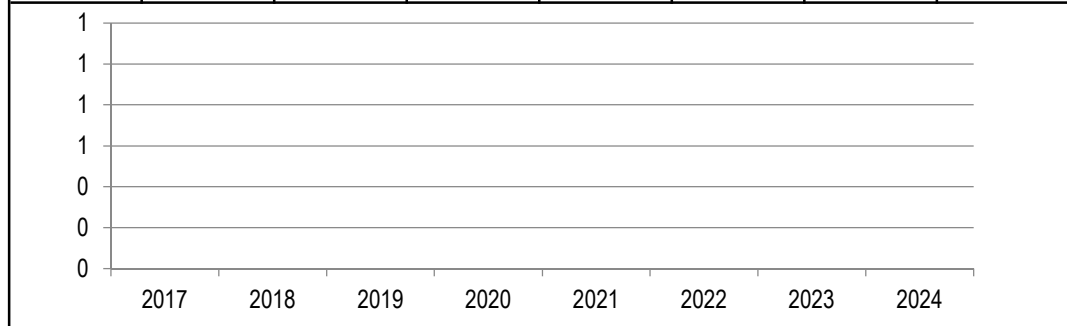
Beschreibung: Stärkung der europäischen Ausrichtung und Umsetzung des Leitbildes "Aachen: Europa kommt von hier"	Leistungen: Führung EuropeDirect, EU-Förderprojekte, Euregionale Netzwerkpflge, Projekte "Switch" und "Newcomer Service"
	Mitwirkung/Beteiligung: Gesamtverwaltung

Rechts-/Auftragsgrundlage: politische Beschlüsse	Empfänger: Bürger*innen
--	-------------------------

Produktziel: 1. Strategische Nutzung europäischer Förderprogramme, grenzüberschreitende Zusammenarbeit und Bildungsprogramme

Hinweis:: Themen aus Wissenschaft und Digitalisierung sind in das im Jahr 2021 neu gebildete Produkt 15.01.03 "Wissenschaft und Digitalisierung" übergegangen.

Kennzahlen:								"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2019 = vorl. Ergebnis) ———— (ab 2021 geänderte Produktergebnisse auch aufgrund Verlagerung von Positionen zu 150103)							
2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
								643.360	627.519	827.440	974.500	802.700	852.100	888.000	891.900



§ 13-Liste

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

Ausschuss	Fachbereich	Produkt	Maßnahme	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021 (Stand Entwurf)	Änderung VN	Ansatz NEU 2021	VE 2021 Plan (Stand Entwurf)	Änderung VN	VE NEU 2021	Plan 2022 (Stand Entwurf)	Änderung VN	VN NEU 2022	Plan 2023 (Stand Entwurf)	Änderung VN	VN NEU 2023	Plan 2024 (Stand Entwurf)	Änderung VN	VN NEU 2024	Folgejahre (Stand Entwurf)	Änderung VN	Folgejahre NEU	
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	02.15.01	Sanierung/Erweiterung Gerätehaus FF Mitte	5-021501-900-11300-990-4	78650000	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	02.15.01	Sanierung/Neubau Gerätehaus CBRN-Zug/luK	5-021501-900-11800-990-1	78650000	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	02.15.01	Umbau/Erweiterung Gerätehaus FF Brand	5-021501-900-13200-990-1	78650000	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	02.15.01	Neubau Gerätehaus FF Laurensberg	5-021501-900-13300-990-1	78650000	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	02.17.01	Neubau Feuerw. Süd BF und Gerätehaus FF Kornelimünster	5-021701-900-03000-990-2	78650000	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	02.15.01	Sanierung/Erweiterung Gerätehaus FF Eilendorf	N.N.	78650000	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	02.15.01	Sanierung/Erweiterung Gerätehaus FF Haaren	N.N.	78650000	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	02.15.01	Sanierung/Erweiterung Gerätehaus FF Verlautenheide	N.N.	78650000	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.02.01	Alt-Haarener Straße	5-120102-300-01800-300-1	78520000	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	500.000 €	500.000 €	0	1.500.000 €	1.500.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
Sportausschuss	FB 52	08.03.01	Modern. Freibad Hangeweier - Einrichtung	5-080301-900-00400-990-2	78310000	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	189.000 €	-189.000 €	0 €
Sportausschuss	FB 52	08.03.01	Modern. Freibad Hangeweier - Einrichtung	5-080301-900-00400-990-2	78350000	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	71.000 €	-71.000 €	0 €
Sportausschuss	FB 52	08.03.01	Modern. Freibad Hangeweier	5-080301-900-00400-990-2	78650000	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0	0 €	0 €	1.800.000 €	-1.800.000 €	0 €	3.337.200 €	-3.337.200 €	0 €	
Sportausschuss	FB 52	08.03.01	Modern. Freibad Hangeweier	5-080301-900-00400-990-2	68110000	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
Wohnungs- und Liegenschaftsausschuss	FB 23	01.13.01	Abriss Karl-Kuck-Straße	5-011301-100-00200-100-2	78530000	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	200.000 €	200.000 €	0	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	

Anlage 2: Entwicklung des Eigenkapitals

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung des Eigenkapitals

Bilanzposten nach § 42 Abs. 4 Nr. 1 KomHVO (Werte in Mio. Euro)									Vorvorjahr	Vorjahr	Haushalts-	Planjahre		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	jahr	2022	2023	2024
Allgemeine Rücklage	916,3	908,3	898,0	840,2	796,2	759,4	731,8	713,8	714,3	695,5	696,2	680,5	647,6	616,9
Bilanzkorrekturen § 58 KomHVO	-8,0	0,0	0,0	-1,2	-11,9	5,6	-0,1	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Wertkorrekturen § 44 III KomHVO	0,0	0,0	-21,8	-2,0	11,3	0,1	-0,7	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Inanspruchnahme (-)	0,0	-10,4	-36,1	-40,8	-36,2	-33,2	-17,1	0,0	-18,8	0,0	-15,8	-32,9	-30,6	-29,7
Aufstockung (+)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0
Allgemeine Rücklage neuer Stand	908,3	898,0	840,2	796,2	759,4	731,8	713,8	714,3	695,5	696,2	680,5	647,6	616,9	587,2
Sonderrücklage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausgleichsrücklage	53,03	22,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,5	4,5	4,5	0,0	0,0	0,0
Inanspruchnahme (-)	-30,4	-22,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-4,5	0,0	0,0	0,0
Aufstockung (+)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausgleichsrücklage neuer Stand	22,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,5	4,5	4,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Jahresergebnis (+ = Gewinn)	-30,4	-33,0	-36,1	-40,8	-36,2	-33,2	-17,1	4,5	-18,8	0,7	-20,2	-32,9	-30,6	-29,7
prozentualer Anteil an der allg. Rücklage des Vorjahres	0	-1,14	-4,02	-4,85	-4,55	-4,38	-2,34	0,00	-2,63	0,10	-2,27	-4,83	-4,73	-4,82
Eigenkapital bisheriger Stand	969,4	931,0	898,0	840,2	796,2	759,4	731,8	713,8	718,8	700,0	700,7	680,5	647,6	616,9
Eigenkapital neuer Stand	931,0	898,0	840,2	796,2	759,4	731,8	713,8	718,8	700,0	700,7	680,5	647,6	616,9	587,2

(Abweichungen in den Dezimalstellen sind rundungsbedingt)

Anlage 3: Haushaltssatzung

Haushaltssatzung der Stadt Aachen für das Haushaltsjahr 2021

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV.NRW. S.666), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 29.09.2020 (GV.NRW. S. 916), hat der Rat der Stadt Aachen mit Beschluss vom 24.03.2021 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Stadt Aachen voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im Ergebnisplan mit

dem Gesamtbetrag der Erträge auf	1.071.002.000 EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.091.248.900 EUR
abzüglich globaler Minderaufwand von	0 EUR
somit auf	1.091.248.900 EUR

im Finanzplan mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	973.939.800 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	991.328.900 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	52.280.000 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	119.597.600 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	175.960.200 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	119.269.800 EUR

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der **Kredite**, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf festgesetzt. 65.866.500 EUR

§ 3

Der Gesamtbetrag der **Verpflichtungsermächtigungen**, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf festgesetzt. 50.515.800 EUR

§ 4

Die Inanspruchnahme der **Ausgleichsrücklage** aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf festgesetzt. 4.465.650 EUR

Die Verringerung der **allgemeinen Rücklage** aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf festgesetzt. 15.781.250 EUR

§ 5

Der Höchstbetrag der **Kredite**, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf festgesetzt. 550.000.000 EUR

§ 6*

Die Steuersätze für die **Gemeindesteuern** werden für das Haushaltsjahr 2021 wie folgt festgesetzt:

- | | |
|--|-----------|
| 1. Grundsteuer | |
| 1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf | 305 v. H. |
| 1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf | 525 v. H. |
| 2. Gewerbesteuer auf | 475 v. H. |

* Aufgrund der erlassenen Hebesatzsatzung haben die hier festgesetzten Hebesätze lediglich deklaratorische Bedeutung.

§ 7

Entfällt.

§ 8

Die Wertgrenze für Investitionen gemäß §§ 4 und 13 Kommunalhaushaltsverordnung NRW wird auf 150.000 € festgesetzt.

§ 9

1. Zweckgebundene Erträge sind auf die Verwendung für bestimmte Aufwendungen beschränkt. Wenigererträge reduzieren die Aufwandsermächtigung. Mehrerträge können nach Zustimmung der Kämmerin für entsprechende Mehraufwendungen verwandt werden.
2. Die Aufwendungen der Produkte innerhalb eines Dezernates sind mit Ausnahme der Personalaufwendungen, der Aufwendungen aus bilanziellen Abschreibungen, der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen und den Aufwendungen für Festwerte sowie der Verfügungsmittel gegenseitig deckungsfähig. Die gegenseitige Deckungsfähigkeit über die Produkte hinweg darf nur mit Zustimmung der Kämmerin in Anspruch genommen werden. Über Dezernatsgrenzen hinaus unterliegt die Deckungsfähigkeit den Regelungen der Erheblichkeitsgrenzen der Hauptsatzung.
3. Die Personalaufwendungen und die Versorgungsaufwendungen sind produktübergreifend gegenseitig deckungsfähig. Gleiches gilt jeweils für die Aufwendungen aus bilanziellen Abschreibungen, die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen und die Aufwendungen für Festwerte.
4. Die für die Teilergebnispläne ausgewiesenen Vermerke gelten analog für die Veranschlagungen der laufenden Verwaltungstätigkeit des Finanzplanes.

§ 10

1. Die im Stellenplan enthaltenen Vermerke
ku- künftig umzuwandeln
kw- künftig wegfallend
werden beim Ausscheiden des bisherigen Stelleninhabers aus dieser Stelle wirksam.
Ist dem kw-Vermerk eine Jahreszahl zugefügt, wird dieser zum 31.12. des angegebenen Haushaltsjahres wirksam.
2. Beamte können mit Rückwirkung von höchstens drei Monaten in die höhere Planstelle eingewiesen werden, soweit sie während dieser Zeit die Obliegenheiten eines verliehenen oder eines gleichartigen Amtes tatsächlich wahrgenommen haben und die Planstellen, in die sie eingewiesen werden, besetzbar waren.

Auszug Sitzung des Finanzausschusses am 16.03.2021

TOP Ö4: Haushaltsplanberatungen 2021

Beschluss Finanzausschuss:

Der Finanzausschuss empfiehlt dem Rat der Stadt Aachen einstimmig die Haushaltssatzung 2021 unter Einbeziehung:

1. aller dem neu gebildeten Ausschuss für Wissenschaft und Digitalisierung (AWD) zugeordneten Haushaltspositionen (in der Sitzung vom 05.03.2021 dem AWD vorgelegt und von diesem zur Beratung an den Finanzausschuss empfohlen) mit den dazugehörigen Teilergebnis- und Teilfinanzplänen (konsumtiver Teil), ausschließlich der Personalaufwendungen, und der mittelfristigen Finanzplanung bis einschließlich 2024 inklusive der Veränderungsnachweisung, die in den Teilfinanzplänen 2021 veranschlagten Investitionen inklusive der Verpflichtungsermächtigungen und die mittelfristige investive Finanzplanung bis einschließlich 2024 inklusive der Veränderungsnachweisung sowie das Produktblatt,
 2. die neutrale Verlagerung aller unter Punkt 1 genannten Haushaltspositionen zu einem neu gebildeten Produkt 150103 mit dem Namen "Wissenschaft und Digitalisierung"
 3. die Umbenennung des bestehenden Produktes 150101 "Wissenschaft und Europa" in "Europa und Regionalentwicklung" sowie das geänderte Produktblatt,
 4. der Veränderungsnachweisungen zum Ergebnisplan, dem konsumtiven Finanzplan, dem Investitionsplan und den Produktblättern zum Haushaltsplanentwurf 2021, einschließlich der Bestätigung der bereits erfassten, aber separat dargestellten Positionen, die dem Grunde nach vom unzuständigen Fachausschuss zur weitergehenden Beratung und Beschlussfassung empfohlen wurden sowie den erst nach der Finanzausschusssitzung vom 02.03.2021 der Verwaltung gemeldeten Änderungen,
 5. der in der Sitzung beschlossenen Veränderungen,
 6. der haushaltsneutralen Verteilung der Abschreibungs- und Sonderposten sowie der Personalkostenaufteilung.
- zu beschließen.

Der Rat der Stadt Aachen beschließt die Haushaltssatzung 2021 unter Einbeziehung:

1. aller dem neu gebildeten Ausschuss für Wissenschaft und Digitalisierung (AWD) zugeordneten Haushaltspositionen (in der Sitzung vom 05.03.2021 dem AWD vorgelegt und von diesem zur Beratung an den Finanzausschuss empfohlen) mit den dazugehörigen Teilergebnis- und Teilfinanzplänen (konsumtiver Teil), ausschließlich der Personalaufwendungen, und der mittelfristigen Finanzplanung bis einschließlich 2024 inklusive der Veränderungsnachweisung, die in den Teilfinanzplänen 2021 veranschlagten Investitionen inklusive der Verpflichtungsermächtigungen und die mittelfristige investive Finanzplanung bis einschließlich 2024 inklusive der Veränderungsnachweisung sowie das Produktblatt,

2. die neutrale Verlagerung aller unter Punkt 1 genannten Haushaltspositionen zu einem neu gebildeten Produkt 150103 mit dem Namen "Wissenschaft und Digitalisierung",
3. die Umbenennung des bestehenden Produktes 150101 "Wissenschaft und Europa" in "Europa und Regionalentwicklung" sowie das geänderte Produktblatt,
4. der Veränderungsnachweisungen zum Ergebnisplan, dem konsumtiven Finanzplan, dem Investitionsplan und den Produktblättern zum Haushaltsplanentwurf 2021, einschließlich der Bestätigung der bereits erfassten, aber separat dargestellten Positionen, die dem Grunde nach vom unzuständigen Fachausschuss zur weitergehenden Beratung und Beschlussfassung empfohlen wurden sowie den erst nach der Finanzausschusssitzung vom 02.03.2021 der Verwaltung gemeldeten Änderungen,
5. der in der Sitzung beschlossenen Veränderungen,
6. der haushaltsneutralen Verteilung der Abschreibungs- und Sonderposten sowie der Personalkostenaufteilung zu beschließen.