

<b>Vorlage</b>		<b>Vorlage-Nr:</b> FB 20/0082/WP18
Federführende Dienststelle: FB 20 - Fachbereich Finanzsteuerung		Status: öffentlich
Beteiligte Dienststelle/n:		Datum: 21.12.2021
		Verfasser/in: FB 20/100
<b>Haushaltsplanberatungen 2022 des Finanzausschusses (1. Veränderungsnachweisung)</b>		
<b>Ziele:</b> Klimarelevanz keine		
<b>Beratungsfolge:</b>		
<b>Datum</b>	<b>Gremium</b>	<b>Zuständigkeit</b>
18.01.2022	Finanzausschuss	Entscheidung

**Beschlussvorschlag:**

Der Finanzausschuss beschließt die Teilergebnispläne der dem Ausschuss zugeordneten Produkte (ausschließlich der Personalaufwendungen) entsprechend dem Haushaltsplanentwurf 2022 nebst mittelfristiger Finanzplanung 2023 bis 2025 inklusive der 1. Veränderungsnachweisung.

Der Finanzausschuss beschließt darüber hinaus, die im Teilfinanzplan veranschlagte konsumtive Finanzplanung und die Investitionsplanung für die Jahre 2022 bis 2025 der zugehörigen Produkte inklusive der 1. Veränderungsnachweisung.

Der Finanzausschuss beschließt abschließend die zugehörigen Produktblätter.

## Finanzielle Auswirkungen

	JA	NEIN	
	x		

<b>Investive Auswirkungen</b>	Ansatz 2022	Fortgeschrieb ener Ansatz 2022	Ansatz 2023 ff.	Fortgeschrieb ener Ansatz 2023 ff.	Gesamt- bedarf (alt)	Gesamt- bedarf (neu)
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
Ergebnis	0	0	0	0	0	0
<i>+ Verbesserung / - Verschlechterung</i>	0		0			
	Deckung ist gegeben/ keine ausreichende Deckung vorhanden		Deckung ist gegeben/ keine ausreichende Deckung vorhanden			

<b>konsumtive Auswirkungen</b>	Ansatz 2022	Fortgeschrieb ener Ansatz 2022	Ansatz 2023 ff.	Fortgeschrieb ener Ansatz 2023 ff.	Folge- kosten (alt)	Folge- kosten (neu)
Ertrag	0	0	0	0	0	0
Personal-/ Sachaufwand	0	0	0	0	0	0
Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
Ergebnis	0	0	0	0	0	0
<i>+ Verbesserung / - Verschlechterung</i>	0		0			
	Deckung ist gegeben/ keine ausreichende Deckung vorhanden		Deckung ist gegeben/ keine ausreichende Deckung vorhanden			

### Weitere Erläuterungen (bei Bedarf):

Finanzielle Auswirkungen ergeben sich in Abhängigkeit der getroffenen Beschlüsse.

**Klimarelevanz**

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

Zur Relevanz der Maßnahme für den Klimaschutz

Die Maßnahme hat folgende Relevanz:

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

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

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

Zur Relevanz der Maßnahme für die Klimafolgenanpassung

Die Maßnahme hat folgende Relevanz:

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

**Größenordnung der Effekte**

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

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

gering	<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 CO<sub>2</sub>-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 CO<sub>2</sub>-Emissionen erfolgt:**

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

**Erläuterungen:**

Am 10.11.2021 wurde der Haushaltsplanentwurf 2022 mit seinen Anlagen im Rat der Stadt Aachen eingebracht (Vgl. Vorlage FB 20/0061/WP18). 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 2022 zur Verfügung gestellt.

Dieser Vorlage beigefügt sind die Unterlagen zur Beratung des Haushaltsplanentwurfs und der 1. Veränderungsnachweisung für die originär dem Finanzausschuss zugeordneten Produkte.

Demnach sind der Vorlage beigefügt:

- Anlage 1: Kontenscharfe Darstellung des Entwurfs für den Finanzausschuss (Ergebnisplan, konsumtiver Finanzplan, Investitionsplan und Produktblätter)
- Anlage 2: 1. Veränderungsnachweisung (VN) für den Finanzausschuss (Ergebnisplan, konsumtiver Finanzplan und Investitionsplan).

Für die Beratung der 2. Veränderungsnachweisung, die weitere Veränderungen aus der Verwaltung sowie die durch die Fachausschüsse getroffenen Beschlüsse enthalten wird, wird eine separate Vorlage erstellt. Die Beratung dieser 2. Veränderungsnachweisung ist in der bündelnden Sondersitzung des Finanzausschusses am 08.02.2022 und in der Sondersitzung des Rates am 16.02.2022 vorgesehen.

**Anlagen:**

Anlage 1: Kontenscharfe Darstellung des Entwurfs für den Finanzausschuss (Ergebnisplan, konsumtiver Finanzplan, Investitionsplan, Produktblätter)

Anlage 2: 1. Veränderungsnachweisung (VN) für den Finanzausschuss (Ergebnisplan, konsumtiver Finanzplan, Investitionsplan)

# Haushaltsplanentwurf 2022

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen  
Ergebnisplanung

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
244	1-010608-900-9 - Sonstige zentrale Dienste - Stadtbetrieb	44850010 - Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermö	-1.129.300	-1.038.000	40.000	-1.048.500	40.300	-1.059.100	40.600	-1.069.800	29.900
245	1-010608-900-9 - Sonstige zentrale Dienste - Stadtbetrieb	46150000 - Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermö	-352.000	-352.000	0	-352.000	0	-352.000	0	-352.000	0
446	1-010901-900-5 - Finanzsteuerung u. -controlling	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	310.800	301.300	0	293.300	0	285.700	0	285.700	0
447	1-010901-900-5 - Finanzsteuerung u. -controlling	57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	500	500	0	500	0	500	0	500	0
448	1-010901-900-5 - Finanzsteuerung u. -controlling	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0
449	1-010901-900-5 - Finanzsteuerung u. -controlling	54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten	100	100	0	100	0	100	0	100	0
450	1-010901-900-5 - Finanzsteuerung u. -controlling	54230000 - Leasing	2.200	2.200	0	2.200	0	2.200	0	2.200	0
451	1-010901-900-5 - Finanzsteuerung u. -controlling	54290000 - Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	25.000	25.000	0	25.000	0	25.000	0	25.000	0
452	1-010901-900-5 - Finanzsteuerung u. -controlling	54310000 - Geschäftsaufwendungen	4.900	4.900	0	4.900	0	4.900	0	4.900	0
453	1-010901-900-5 - Finanzsteuerung u. -controlling	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-27.400	-23.500	0	-21.700	0	-20.700	0	-20.700	0
454	1-010901-900-5 - Finanzsteuerung u. -controlling	44850000 - Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-5.008.000	-5.116.300	-108.300	-5.116.300	-108.300	-5.116.300	-108.300	-5.116.300	-108.300
455	1-010901-900-5 - Finanzsteuerung u. -controlling	45110000 - Konzessionsabgaben	-14.099.000	-14.540.000	-439.000	-14.540.000	-435.000	-14.540.000	-435.000	-14.540.000	-435.000
456	1-010901-900-5 - Finanzsteuerung u. -controlling	48110000 - Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	-4.093.600	-4.063.500	30.100	-4.063.500	30.100	-4.063.500	30.100	-4.063.500	30.100
457	4-010901-902-7 - Gesamtabschluss	52920000 - externe Beratungsleistungen	100.000	150.000	50.000	150.000	50.000	150.000	50.000	150.000	50.000
458	4-010901-904-3 - Haushalt Kinder- und Jugendparlament	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	100.000	0	-50.000	0	0	0	0	0	0
459	4-010901-905-1 - Sanierung Colynshof	53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermö	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0
466	1-010903-900-4 - Steuerl.Betreu.Gesamtverw._kostenr.Einr.	52920000 - externe Beratungsleistungen	30.000	30.000	0	30.000	0	30.000	0	30.000	0
467	1-010903-900-4 - Steuerl.Betreu.Gesamtverw._kostenr.Einr.	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	1.500	1.500	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0
468	1-010903-900-4 - Steuerl.Betreu.Gesamtverw._kostenr.Einr.	54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten	400	400	0	400	0	400	0	400	0

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
469	1-010903-900-4 - Steuerl.Betreu.Gesamtverw._kostenr.Eintr.	54230000 - Leasing	400	400	0	400	0	400	0	400	0
470	1-010903-900-4 - Steuerl.Betreu.Gesamtverw._kostenr.Eintr.	54310000 - Geschäftsaufwendungen	2.400	2.400	0	2.400	0	2.400	0	2.400	0
471	1-010903-900-4 - Steuerl.Betreu.Gesamtverw._kostenr.Eintr.	54450010 - Aufwand für Sonstige Steuern	170.000	170.000	0	170.000	0	170.000	0	170.000	0
472	1-010903-900-4 - Steuerl.Betreu.Gesamtverw._kostenr.Eintr.	55110000 - Zinsaufwendungen an das Land	100	100	0	100	0	100	0	100	0
479	1-010904-900-8 - Vermögens- und Schuldenverwaltung	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	400	400	0	400	0	400	0	400	0
480	1-010904-900-8 - Vermögens- und Schuldenverwaltung	54140000 - Aufwendungen für Dienstreisen	100	100	0	100	0	100	0	100	0
481	1-010904-900-8 - Vermögens- und Schuldenverwaltung	54230000 - Leasing	600	600	0	600	0	600	0	600	0
482	1-010904-900-8 - Vermögens- und Schuldenverwaltung	54310000 - Geschäftsaufwendungen	2.400	2.400	0	2.400	0	2.400	0	2.400	0
483	1-010904-900-8 - Vermögens- und Schuldenverwaltung	44880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen	-3.900	-3.000	0	-2.200	0	-2.200	0	-2.200	0
484	4-010904-901-3 - Nachlass Honderich	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	2.500	2.500	0	2.500	0	2.500	0	2.500	0
485	4-010904-901-3 - Nachlass Honderich	46170000 - Zinserträge von Kreditinstitute	-2.500	-2.500	0	-2.500	0	-2.500	0	-2.500	0
486	4-010904-902-1 - Stiftungsverwaltung	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	1.300	1.300	0	1.300	0	1.300	0	1.300	0
487	4-010904-902-1 - Stiftungsverwaltung	54140000 - Aufwendungen für Dienstreisen	400	400	0	400	0	400	0	400	0
488	4-010904-902-1 - Stiftungsverwaltung	54310000 - Geschäftsaufwendungen	300	300	0	300	0	300	0	300	0
489	4-010904-902-1 - Stiftungsverwaltung	44610020 - Erträge a Verwaltung rechtlich unselbst Stiftungen	-88.200	-88.200	0	-88.200	0	-88.200	0	-88.200	0
490	4-010904-902-1 - Stiftungsverwaltung	48110000 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-425.600	-438.300	-12.100	-437.300	-15.300	-392.700	-7.800	-392.600	-7.700
497	1-010905-900-3 - Geschäftsbuchhaltung	57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
498	1-010905-900-3 - Geschäftsbuchhaltung	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
499	1-010905-900-3 - Geschäftsbuchhaltung	54230000 - Leasing	900	900	0	900	0	900	0	900	0

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
500	1-010905-900-3 - Geschäftsbuchhaltung	54310000 - Geschäftsaufwendungen	2.500	2.500	0	2.500	0	2.500	0	2.500	0
507	1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	50.000	50.000	0	50.000	0	50.000	0	50.000	0
508	1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	1.200	1.100	0	1.100	0	1.100	0	1.100	0
509	1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung	57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
510	1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	2.500	2.500	0	2.500	0	2.500	0	2.500	0
511	1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung	54230000 - Leasing	900	900	0	900	0	900	0	900	0
512	1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung	54310000 - Geschäftsaufwendungen	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0
513	1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung	54320000 - Kontoführungsgebühren	90.000	90.000	0	90.000	0	90.000	0	90.000	0
514	1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung	54330000 - Rücklastschriftgebühren	7.000	7.000	0	7.000	0	7.000	0	7.000	0
515	1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung	54750000 - Wertveränderungen zu Forderungen	40.000	40.000	0	40.000	0	40.000	0	40.000	0
516	1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung	54751111 - tatsächliche Ausbuchung der Forderung	150.000	150.000	0	150.000	0	150.000	0	150.000	0
517	1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung	54759980 - Wertkorrektur Kleinbeträge	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0
518	1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung	54930000 - Aufwendungen für Beiträge	100	100	0	100	0	100	0	100	0
519	1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung	55170000 - Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	1.000.000	1.000.000	-500.000	1.500.000	-700.000	2.000.000	-200.000	2.500.000	300.000
520	1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung	55990000 - Sonstige Finanzaufwendungen	500	500	0	500	0	500	0	500	0
521	1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-900	-800	0	-700	0	-700	0	-700	0
522	1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung	45620000 - Säumniszuschläge und dgl.	-400.000	-400.000	0	-400.000	0	-400.000	0	-400.000	0
523	1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung	45859990 - Ertrag Kleinbeträge	-1.100	-1.500	-400	-1.500	-400	-1.500	-400	-1.500	-400
524	1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung	45910000 - Andere sonstige ordentliche Erträge	-18.000	-18.000	0	-18.000	0	-18.000	0	-18.000	0



Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
525	1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung	45920000 - Mahngebühren	-350.000	-350.000	0	-350.000	0	-350.000	0	-350.000	0
526	1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung	46120000 - Zinserträge von Gemeinden (GV)	-100	-100	0	-100	0	-100	0	-100	0
527	1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung	46130000 - Zinserträge von Zweckverbänden	-100	-100	0	-100	0	-100	0	-100	0
528	1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung	46170000 - Zinserträge von Kreditinstitute	-50.000	-250.000	-230.000	-63.000	-43.000	-63.000	-43.000	-20.000	0
535	1-010907-900-2 - Vollstreckung	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	3.500	3.500	0	3.500	0	3.500	0	3.500	0
536	1-010907-900-2 - Vollstreckung	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	400	400	0	400	0	400	0	400	0
537	1-010907-900-2 - Vollstreckung	57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	5.500	5.500	3.000	5.500	3.000	5.500	3.000	5.500	3.000
538	1-010907-900-2 - Vollstreckung	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	1.900	1.900	0	1.900	0	1.900	0	1.900	0
539	1-010907-900-2 - Vollstreckung	54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten	19.000	19.000	0	19.000	0	19.000	0	19.000	0
540	1-010907-900-2 - Vollstreckung	54180000 - Personalnebenaufwendungen	9.000	9.000	0	9.000	0	9.000	0	9.000	0
541	1-010907-900-2 - Vollstreckung	54230000 - Leasing	900	900	0	900	0	900	0	900	0
542	1-010907-900-2 - Vollstreckung	54310000 - Geschäftsaufwendungen	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0
543	1-010907-900-2 - Vollstreckung	54460010 - Aufwand für Versicherungen	1.100	1.100	0	1.100	0	1.100	0	1.100	0
544	1-010907-900-2 - Vollstreckung	54750000 - Wertveränderungen zu Forderungen	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
545	1-010907-900-2 - Vollstreckung	54751111 - tatsächliche Ausbuchung der Forderung	15.000	15.000	0	15.000	0	15.000	0	15.000	0
546	1-010907-900-2 - Vollstreckung	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-200	-200	0	-200	0	-200	0	-200	0
547	1-010907-900-2 - Vollstreckung	44880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen	-6.000	-3.000	3.000	-3.000	3.000	-3.000	3.000	-3.000	3.000
548	1-010907-900-2 - Vollstreckung	44880010 - Personalkostenerstattungen von	-114.000	-140.000	0	-140.000	0	-140.000	0	-140.000	0
549	1-010907-900-2 - Vollstreckung	45910000 - Andere sonstige ordentliche Erträge	-1.500	-1.500	0	-1.500	0	-1.500	0	-1.500	0

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
550	1-010907-900-2 - Vollstreckung	45930000 - Vollstreckungskosten	-390.000	-390.000	0	-390.000	0	-390.000	0	-390.000	0
551	4-010907-901-6 - Wertgutachten Zwangsversteigerungsverf.	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0
552	4-010907-901-6 - Wertgutachten Zwangsversteigerungsverf.	45910000 - Andere sonstige ordentliche Erträge	-10.000	-10.000	0	-10.000	0	-10.000	0	-10.000	0
559	1-010908-900-6 - Steuern und sonstige Abgaben	57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
560	1-010908-900-6 - Steuern und sonstige Abgaben	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	1.400	1.400	0	1.400	0	1.400	0	1.400	0
561	1-010908-900-6 - Steuern und sonstige Abgaben	54140000 - Aufwendungen für Dienstreisen	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0
562	1-010908-900-6 - Steuern und sonstige Abgaben	54230000 - Leasing	900	900	0	900	0	900	0	900	0
563	1-010908-900-6 - Steuern und sonstige Abgaben	54310000 - Geschäftsaufwendungen	12.000	9.000	0	9.000	0	9.000	0	9.000	0
564	1-010908-900-6 - Steuern und sonstige Abgaben	43110000 - Verwaltungsgebühren	-400	-500	-100	-500	-100	-500	-100	-500	-100
565	1-010908-900-6 - Steuern und sonstige Abgaben	46950000 - Zins Stund u. Aussetz d Vollziehu (AdV)	-200.000	-150.000	50.000	-150.000	50.000	-150.000	50.000	-150.000	50.000
569	1-010909-900-1 - NKF, EDV-ERP-System	52540000 - Unterhaltung von BGA	100	100	0	100	0	100	0	100	0
570	1-010909-900-1 - NKF, EDV-ERP-System	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
571	1-010909-900-1 - NKF, EDV-ERP-System	54310000 - Geschäftsaufwendungen	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
794	1-011401-900-8 - Gebäudemanagement	53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	46.784.500	48.131.900	1.782.600	47.849.500	2.278.700	45.770.300	1.472.900	45.990.200	1.692.800
795	1-011401-900-8 - Gebäudemanagement	44850010 - Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermög	-918.800	-1.057.600	-100.900	-1.068.300	-91.800	-1.079.100	-92.900	-1.090.000	-103.800
796	1-011401-900-8 - Gebäudemanagement	46150000 - Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermög	-8.223.600	-8.576.100	-117.300	-8.756.200	-193.400	-7.357.000	182.400	-7.576.900	-37.500
797	1-011401-900-8 - Gebäudemanagement	49110000 - Außerordentliche Erträge	-2.123.500	-860.000	-860.000	-430.000	-430.000	0	0	0	0
798	4-011401-903-8 - E26 Wiedereinfü. Boni Schulen (IKSK)	53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	40.000	40.000	0	40.000	0	40.000	0	40.000	0
920	1-012001-900-7 - Beteiligungscontrolling	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	100	100	0	100	0	100	0	100	0

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
921	1-012001-900-7 - Beteiligungscontrolling	52920000 - externe Beratungsleistungen	10.000	15.000	5.000	15.000	5.000	15.000	5.000	15.000	5.000
922	1-012001-900-7 - Beteiligungscontrolling	57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	300	300	0	300	0	300	0	300	0
923	1-012001-900-7 - Beteiligungscontrolling	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	1.800	1.800	0	1.800	0	1.800	0	1.800	0
924	1-012001-900-7 - Beteiligungscontrolling	54140000 - Aufwendungen für Dienstreisen	700	700	0	700	0	700	0	700	0
925	1-012001-900-7 - Beteiligungscontrolling	54230000 - Leasing	1.100	1.100	0	1.100	0	1.100	0	1.100	0
926	1-012001-900-7 - Beteiligungscontrolling	54310000 - Geschäftsaufwendungen	1.200	1.200	0	1.200	0	1.200	0	1.200	0
927	1-012001-900-7 - Beteiligungscontrolling	54460010 - Aufwand für Versicherungen	100	100	0	100	0	100	0	100	0
928	1-012001-900-7 - Beteiligungscontrolling	44830000 - Erstattungen von Zweckverbänden	-12.100.000	-12.500.000	-400.000	-12.500.000	-400.000	-12.500.000	-200.000	-12.500.000	-200.000
929	4-012001-902-9 - AGIT	53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	332.000	308.600	-23.400	308.600	-23.400	308.600	-23.400	308.600	-23.400
930	4-012001-903-7 - GEGRA	53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	52.000	54.000	4.000	54.000	4.000	54.000	4.000	54.000	4.000
931	4-012001-903-7 - GEGRA	44850000 - Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-1.400.000	0	0	0	0	0	0	0	0
932	4-012001-904-5 - FAM GmbH	53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	13.500	13.500	0	13.500	0	13.500	0	13.500	0
933	4-012001-904-5 - FAM GmbH	53250000 - Schulddsthilf v. verbund Uneh,Btlg+SoVer	29.400	28.900	0	26.300	0	23.700	0	23.700	0
934	4-012001-905-3 - regio iT aachen GmbH	54440000 - Aufwand für Kapitalertragssteuer	16.700	47.900	27.200	51.100	22.100	52.700	14.700	54.300	16.300
935	4-012001-905-3 - regio iT aachen GmbH	46510000 - Ertr a Gewinnant v Btlg+verb Uneh ab 2014	-105.800	-302.400	-171.500	-322.500	-139.500	-332.600	-92.600	-342.700	-102.700
936	4-012001-906-1 - Aachener Stadion BeteiligungsGmbH	53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	2.000.000	2.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000	0
937	4-012001-907-8 - Zuschuss E.V.A.	53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	10.545.000	0	-4.600.000	0	-4.600.000	0	-4.600.000	0	-4.600.000
938	4-012001-911-7 - Restmittel ÖPNV-Pauschale	53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	300.000	300.000	0	300.000	0	300.000	0	300.000	0
939	4-012001-911-7 - Restmittel ÖPNV-Pauschale	41410000 - Zuweisungen vom Land	-300.000	-300.000	0	-300.000	0	-300.000	0	-300.000	0

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
940	4-012001-912-5 - Städt. Entwicklungsgesellschaft (SEGA)	53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0
941	4-012001-913-3 - Allgemeine Erstattungsleistungen ASEAG	53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	1.850.000	0	0	0	0	0	0	0	0
942	4-012001-913-3 - Allgemeine Erstattungsleistungen ASEAG	49110000 - Außerordentliche Erträge	-700.000	0	0	0	0	0	0	0	0
943	1-012001-915-2 - Beteiligungscontrolling (BGA Parkhaus)	54440000 - Aufwand für Kapitalertragssteuer	66.600	66.600	0	66.600	0	66.600	0	66.600	0
944	1-012001-915-2 - Beteiligungscontrolling (BGA Parkhaus)	54450020 - Aufwand für Körperschaftssteuer	68.800	68.800	0	68.800	0	68.800	0	68.800	0
945	1-012001-915-2 - Beteiligungscontrolling (BGA Parkhaus)	54450030 - Aufwand für Gewerbesteuer	54.600	54.600	0	54.600	0	54.600	0	54.600	0
1.658	1-040101-900-7 - Kulturbetrieb	53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	19.594.400	18.082.200	529.300	18.289.400	579.300	18.589.400	579.300	18.589.400	579.300
1.659	1-040101-900-7 - Kulturbetrieb	44850010 - Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermög	-1.148.900	-1.053.600	38.900	-1.064.400	-16.300	-1.075.200	-16.700	-1.086.100	-27.600
1.660	1-040101-900-7 - Kulturbetrieb	46150000 - Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermög	-1.200	-1.200	0	-1.200	0	-1.200	0	-1.200	0
1.661	1-040101-900-7 - Kulturbetrieb	49110000 - Außerordentliche Erträge	-1.993.100	0	0	0	0	0	0	0	0
1.662	4-040101-901-2 - Zuschuss Route Charlemagne	53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	2.419.200	2.419.200	0	2.419.200	0	2.419.200	0	2.419.200	0
1.663	4-040101-905-3 - Zuschuss Depot Talstr.	53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	321.300	321.300	0	321.300	0	321.300	0	321.300	0
1.664	1-040401-000-4 - Volkshochschule	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	100	100	0	100	0	0	0	0	0
1.668	1-040401-900-4 - Volkshochschule	53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	4.847.100	4.941.500	102.800	4.843.100	1.100	4.846.400	1.100	4.846.400	1.100
1.669	1-040401-900-4 - Volkshochschule	44850010 - Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermög	-328.800	-262.300	59.800	-265.000	60.400	-267.800	60.900	-270.700	58.000
1.673	1-040901-900-2 - Theater und Musik	44850010 - Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermög	-541.500	-550.800	-2.400	-556.500	1.400	-562.200	2.100	-567.900	-3.600
1.674	4-040901-909-8 - Umspannwerk Borngasse	53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	200.000	200.000	0	200.000	0	200.000	0	200.000	0
1.675	4-040901-913-7 - Zuschuss an Wirtschaftsplan 2020_2021	53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	13.779.700	0	0	0	0	0	0	0	0
1.676	4-040901-914-7 - Zuschuss an Wirtschaftsplan 2021_2022	53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	8.454.800	13.759.600	-20.900	0	0	0	0	0	0

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
1.677	4-040901-915-3 - Zuschuss an Wirtschaftsplan 2022_2023	53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	0	8.441.000	-14.900	13.760.900	-20.900	0	0	0	0
1.678	4-040901-916-1 - Zuschuss an Wirtschaftsplan 2023_2024	53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	0	0	0	8.442.800	-14.900	13.760.900	-20.900	0	-13.781.800
1.679	4-040901-917-8 - Zuschuss an Wirtschaftsplan 2024_2025	53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	0	0	0	0	0	8.442.800	-14.900	13.760.900	5.303.200
1.680	4-040901-918-1 - Zuschuss an Wirtschaftsplan 2025_2026	53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	0	0	0	0	0	0	0	8.442.800	8.442.800
2.909	1-110201-900-1 - Abfallwirtschaft	53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	29.778.600	29.778.600	0	29.778.600	0	29.778.600	0	29.778.600	0
2.910	1-110201-900-1 - Abfallwirtschaft	58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	990.000	965.400	-24.600	965.400	-24.600	965.400	-24.600	965.400	-24.600
2.911	1-110201-900-1 - Abfallwirtschaft	43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-30.532.800	-31.308.600	0	-31.308.600	0	-31.308.600	0	-31.308.600	0
2.912	4-110201-902-3 - Abfallsackverkauf FB 12	43110000 - Verwaltungsgebühren	-11.900	-11.900	0	-11.900	0	-11.900	0	-11.900	0
2.913	4-110201-902-3 - Abfallsackverkauf FB 12	43810000 - Aufl von Sopo f den Gebührenaussgleich	-775.800	0	0	0	0	0	0	0	0
2.914	4-110201-904-8 - Sperrmüllgebühren	43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-164.200	-164.200	0	-164.200	0	-164.200	0	-164.200	0
2.915	4-110201-904-8 - Sperrmüllgebühren	48110000 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-900	-900	0	-900	0	-900	0	-900	0
2.916	4-110201-905-6 - Sonder- bzw. kostenpfl. Nachleerung	43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-3.000	-3.000	0	-3.000	0	-3.000	0	-3.000	0
3.306	1-120301-900-5 - Straßenreinigung u. Winterdienst	53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	8.620.800	8.628.000	0	8.636.500	0	8.636.500	0	8.636.500	0
3.307	1-120301-900-5 - Straßenreinigung u. Winterdienst	58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	524.200	537.800	13.600	537.800	13.600	537.800	13.600	537.800	13.600
3.308	1-120301-900-5 - Straßenreinigung u. Winterdienst	43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-7.023.800	-8.571.900	0	-8.578.700	0	-8.578.700	0	-8.578.700	0
3.309	1-120301-900-5 - Straßenreinigung u. Winterdienst	48110000 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.238.800	-1.238.800	0	-1.238.800	0	-1.238.800	0	-1.238.800	0
3.310	4-120301-902-7 - Saubere Stadt	52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	200.000	200.000	0	200.000	0	200.000	0	200.000	0
3.527	1-130105-900-1 - Zentr.Zuschussabr.Gewässer_öffentl.Grün	53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	4.542.500	4.594.900	27.000	4.470.000	27.000	4.342.300	27.000	4.342.300	27.000
3.528	1-130105-900-1 - Zentr.Zuschussabr.Gewässer_öffentl.Grün	53790000 - Zweckverbandsumlage	1.503.800	1.521.200	17.400	1.521.200	17.400	1.521.200	17.400	1.521.200	17.400

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
3.529	1-130105-900-1 - Zentr.Zuschussabr.Gewässer_öffentl.Grün	58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	2.213.600	2.213.600	0	2.213.600	0	2.213.600	0	2.213.600	0
3.530	1-130201-900-8 - Tierpark	53170000 - Zuschüsse an private Unternehmen	80.000	46.000	0	46.000	0	46.000	0	46.000	0
3.531	1-130201-900-8 - Tierpark	49110000 - Außerordentliche Erträge	-34.000	0	0	0	0	0	0	0	0
3.532	1-130301-900-4 - Nutzungsrecht Grabstätten & Bestattungen	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	600	400	0	400	0	400	0	400	0
3.533	1-130301-900-4 - Nutzungsrecht Grabstätten & Bestattungen	53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	7.983.800	7.983.800	0	7.983.800	0	7.983.800	0	7.983.800	0
3.534	1-130301-900-4 - Nutzungsrecht Grabstätten & Bestattungen	58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	267.500	248.500	-19.000	248.500	-19.000	248.500	-19.000	248.500	-19.000
3.535	1-130301-900-4 - Nutzungsrecht Grabstätten & Bestattungen	43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-5.292.100	-5.292.100	0	-5.292.100	0	-5.292.100	0	-5.292.100	0
3.536	1-130301-900-4 - Nutzungsrecht Grabstätten & Bestattungen	48110000 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-2.573.600	-2.573.600	0	-2.573.600	0	-2.573.600	0	-2.573.600	0
3.537	1-130301-909-4 - Nutzungsrecht Grabstätten & Best. (BGA)	58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	48.000	48.900	900	48.900	900	48.900	900	48.900	900
3.538	1-130301-909-4 - Nutzungsrecht Grabstätten & Best. (BGA)	43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-959.700	-959.700	0	-959.700	0	-959.700	0	-959.700	0
3.539	1-130302-900-8 - Gräber d. Opfer v. Krieg_Gewaltherrsch.	52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	399.400	399.400	0	399.400	0	399.400	0	399.400	0
3.540	1-130302-900-8 - Gräber d. Opfer v. Krieg_Gewaltherrsch.	44810000 - Erstattungen vom Land	-127.300	-127.300	0	-127.300	0	-127.300	0	-127.300	0
3.541	1-130302-900-8 - Gräber d. Opfer v. Krieg_Gewaltherrsch.	46990000 - andere sonstige zinsähnliche Erträge	-126.800	-126.800	0	-126.800	0	-126.800	0	-126.800	0
3.898	1-150302-922-3 - Kongresse - Eurogress (BGA)	53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	2.135.100	2.447.100	779.100	1.635.800	-32.900	1.635.800	-32.900	1.635.800	-32.900
3.899	1-150302-922-3 - Kongresse - Eurogress (BGA)	44850010 - Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermöge	-95.500	-99.900	-4.400	-101.100	-3.100	-102.300	-3.200	-103.500	-4.400
3.900	1-150302-922-3 - Kongresse - Eurogress (BGA)	46150000 - Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermöge	-652.200	-652.200	0	-652.200	0	-652.200	0	-652.200	0
3.901	1-150302-922-3 - Kongresse - Eurogress (BGA)	49110000 - Außerordentliche Erträge	-467.400	-812.000	-812.000	0	0	0	0	0	0
3.908	1-150303-900-1 - Quellen und Kurbetrieb	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	700	700	0	700	0	600	0	600	0
3.909	1-150303-911-4 - Quellen und Kurbetrieb (BGA Quellen)	52540000 - Unterhaltung von BGA	100	100	0	100	0	100	0	100	0

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
3.910	1-150303-911-4 - Quellen und Kurbetrieb (BGA Quellen)	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	14.600	15.200	0	15.200	0	15.200	0	15.700	500
3.911	1-150303-911-4 - Quellen und Kurbetrieb (BGA Quellen)	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	1.300	1.500	0	1.600	0	1.700	0	1.700	0
3.912	1-150303-911-4 - Quellen und Kurbetrieb (BGA Quellen)	57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.500	1.500	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0
3.913	1-150303-911-4 - Quellen und Kurbetrieb (BGA Quellen)	54290000 - Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	13.300	14.000	0	14.500	-300	14.500	-300	14.800	0
3.914	1-150303-911-4 - Quellen und Kurbetrieb (BGA Quellen)	54310000 - Geschäftsaufwendungen	200	200	0	200	0	200	0	200	0
3.915	1-150303-911-4 - Quellen und Kurbetrieb (BGA Quellen)	58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	1.100	1.000	-100	1.000	-100	1.000	-100	1.000	-100
3.916	1-150303-911-4 - Quellen und Kurbetrieb (BGA Quellen)	44210000 - Erträge aus Verkauf	-5.200	-5.200	0	-5.200	0	-5.200	0	-5.200	0
3.917	1-150303-912-2 - Quellen und Kurbetrieb (BGA Kurbetrieb)	52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	426.200	435.500	0	444.500	0	453.500	0	463.200	9.700
3.918	1-150303-912-2 - Quellen und Kurbetrieb (BGA Kurbetrieb)	53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	4.713.700	1.781.300	0	1.795.800	0	1.795.800	0	1.795.800	0
3.919	1-150303-912-2 - Quellen und Kurbetrieb (BGA Kurbetrieb)	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	100	100	0	100	0	100	0	100	0
3.920	1-150303-912-2 - Quellen und Kurbetrieb (BGA Kurbetrieb)	54310000 - Geschäftsaufwendungen	200	200	0	200	0	200	0	200	0
3.921	1-150303-912-2 - Quellen und Kurbetrieb (BGA Kurbetrieb)	58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	49.500	50.900	1.400	50.900	1.400	50.900	1.400	50.900	1.400
3.922	1-150303-912-2 - Quellen und Kurbetrieb (BGA Kurbetrieb)	43610000 - Zweckgebundene Abgaben	-95.000	-95.000	0	-95.000	0	-95.000	0	-95.000	0
3.923	1-150303-912-2 - Quellen und Kurbetrieb (BGA Kurbetrieb)	49110000 - Außerordentliche Erträge	-2.656.600	0	0	0	0	0	0	0	0
3.924	1-160101-900-9 - Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	53740010 - Regionsumlage allgemein	170.648.900	173.793.000	1.720.100	182.024.900	6.716.700	187.733.400	7.250.100	192.579.400	12.096.100
3.925	1-160101-900-9 - Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	53990000 - Sonstige Transferaufwendungen	3.723.200	3.723.200	0	3.723.200	0	3.723.200	0	3.723.200	0
3.926	1-160101-900-9 - Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	40420000 - Abgaben von Spielbanken	-1.250.000	-1.250.000	0	-1.250.000	0	-1.250.000	0	-1.250.000	0
3.927	1-160101-900-9 - Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	40510000 - Kompensationszahlung (Familienstgsausgl)	-9.901.200	-12.218.000	50.300	-12.621.100	56.100	-12.898.700	114.300	-13.234.000	-221.000
3.928	1-160101-900-9 - Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	41110000 - Schlüsselzuweisungen vom Land	-155.170.300	-140.651.400	4.432.800	-147.877.200	4.606.200	-152.313.500	9.013.900	-156.882.900	4.444.500

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
3.929	1-160101-900-9 - Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	41210000 - Bedarfszuweisungen vom Land	-176.800	-176.800	0	-176.800	0	-176.800	0	-176.800	0
3.930	1-160101-900-9 - Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-591.500	-1.969.100	-1.200.000	-2.151.600	-1.200.000	-2.338.200	-1.200.000	-2.338.200	-1.200.000
3.931	4-160101-905-5 - Schulpauschale	41410000 - Zuweisungen vom Land	-2.000.000	-4.000.000	-2.000.000	-4.000.000	-2.000.000	-4.000.000	-2.000.000	-4.000.000	-2.000.000
3.932	4-160101-907-1 - Vermögensübertragung StädteRegion	53740010 - Regionsumlage allgemein	1.668.000	1.668.000	0	1.668.000	0	1.668.000	0	1.668.000	0
3.933	4-160101-908-8 - Anteil am Bilanzgewinn der Sparkasse	53740000 - Allg Umlagen a den sonst öffentl Bereich	6.900.000	6.000.000	-900.000	6.000.000	-900.000	6.000.000	-900.000	6.000.000	-900.000
3.934	4-160101-908-8 - Anteil am Bilanzgewinn der Sparkasse	46510000 - Ertr a Gewinnant v Btlg+verb Uneh ab 2014	-6.000.000	-6.000.000	900.000	-6.000.000	900.000	-6.000.000	900.000	-6.000.000	900.000
3.935	4-160101-908-8 - Anteil am Bilanzgewinn der Sparkasse	49110000 - Außerordentliche Erträge	-900.000	0	0	0	0	0	0	0	0
3.936	4-160101-910-2 - Aufwands- und Unterhaltungspauschale	41410000 - Zuweisungen vom Land	-1.301.000	-1.580.900	-279.900	-1.580.900	-279.900	-1.580.900	-279.900	-1.580.900	-279.900
3.937	1-160102-900-4 - Gemeindesteuern, Steueranteile	54750000 - Wertveränderungen zu Forderungen	500.000	750.000	250.000	875.000	375.000	1.000.000	500.000	1.000.000	500.000
3.938	1-160102-900-4 - Gemeindesteuern, Steueranteile	54751111 - tatsächliche Ausbuchung der Forderung	500.000	750.000	250.000	875.000	375.000	1.000.000	500.000	1.000.000	500.000
3.939	1-160102-900-4 - Gemeindesteuern, Steueranteile	55990000 - Sonstige Finanzaufwendungen	1.500.000	1.500.000	0	1.500.000	0	1.500.000	0	1.500.000	0
3.940	1-160102-900-4 - Gemeindesteuern, Steueranteile	40110000 - Grundsteuer A	-170.000	-168.000	2.000	-166.000	4.000	-166.000	4.000	-164.000	6.000
3.941	1-160102-900-4 - Gemeindesteuern, Steueranteile	40120000 - Grundsteuer B	-49.443.700	-49.239.200	550.600	-49.633.100	505.200	-50.079.700	409.500	-50.530.400	-41.200
3.942	1-160102-900-4 - Gemeindesteuern, Steueranteile	40130000 - Gewerbesteuer	-195.160.000	-205.020.000	-3.029.400	-209.120.400	-3.898.000	-215.394.000	-8.119.400	-221.855.800	-14.581.200
3.943	1-160102-900-4 - Gemeindesteuern, Steueranteile	40210000 - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-118.744.600	-123.783.000	-288.700	-131.086.100	-2.652.100	-139.344.500	-5.773.200	-142.131.300	-8.560.000
3.944	1-160102-900-4 - Gemeindesteuern, Steueranteile	40220000 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-20.528.800	-22.551.500	-613.700	-23.365.500	-820.700	-23.999.600	-901.400	-24.577.700	-1.479.500
3.945	1-160102-900-4 - Gemeindesteuern, Steueranteile	40310000 - Vergnügungssteuer	-1.500.000	-1.000.000	0	-1.000.000	0	-750.000	250.000	-500.000	500.000
3.946	1-160102-900-4 - Gemeindesteuern, Steueranteile	40320000 - Hundesteuer	-1.043.900	-1.100.500	-46.200	-1.117.000	-52.100	-1.133.800	-68.900	-1.150.800	-85.900
3.947	1-160102-900-4 - Gemeindesteuern, Steueranteile	40340000 - Zweitwohnungssteuer	-480.000	-490.000	0	-500.000	0	-510.000	0	-520.000	-10.000



Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
3.948	1-160102-900-4 - Gemeindesteuern, Steueranteile	40370000 - Wettbürosteuer	-200.000	-200.000	0	-200.000	0	-200.000	0	-200.000	0
3.949	1-160102-900-4 - Gemeindesteuern, Steueranteile	46960000 - Nachforderungszinsen Gewerbesteuer	-2.300.000	-2.300.000	0	-2.300.000	0	-2.300.000	0	-2.300.000	0
3.950	1-160102-900-4 - Gemeindesteuern, Steueranteile	49110000 - Außerordentliche Erträge	-18.948.000	-7.404.100	2.081.600	-2.597.900	2.622.800	0	0	0	0
3.951	4-160102-904-2 - Abrechnung nach dem ELAG	41810000 - Allgemeine Umlagen vom Land	-4.364.600	0	0	0	0	0	0	0	0
3.952	4-160102-905-9 - Gewerbesteuerumlage	53410000 - Gewerbesteuerumlage	14.128.500	14.842.400	219.400	15.139.300	282.300	15.593.400	587.900	16.061.200	1.055.700
3.953	4-160102-906-7 - Auswirkungen Soforthilfe Gemeinden NRW	40220000 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-15.325.800	-10.008.700	0	-10.008.700	0	-10.008.700	0	-10.008.700	0
3.954	4-160102-907-5 - Grundsteuer C	40490000 - Sonstige steuerähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	-2.000.000	-2.000.000
3.955	1-160201-900-5 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	17.900	17.900	0	17.900	0	17.900	0	17.900	0
3.956	1-160201-900-5 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	57010000 - Abschreibung Corona-Schäden	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000	2.000.000
3.957	1-160201-900-5 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	54750000 - Wertveränderungen zu Forderungen	119.000	119.000	0	119.000	0	119.000	0	119.000	0
3.958	1-160201-900-5 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	54943000 - Zuf z Rückstlg wg Reaktiv+Nachsorg v Dep	518.200	518.200	0	517.500	0	340.500	0	340.500	0
3.959	1-160201-900-5 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	55170000 - Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	8.910.600	8.660.600	-1.022.600	9.183.200	-500.000	9.683.200	0	10.183.200	500.000
3.960	1-160201-900-5 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	55180000 - Zinsaufwend an sonsti inländisch Bereich	262.500	250.000	400	238.700	500	227.300	0	215.900	-11.400
3.961	1-160201-900-5 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	55190000 - Zinsaufwend an sonst ausländ Bereich	206.200	196.500	0	186.800	0	177.100	0	167.400	-9.700
3.962	1-160201-900-5 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	45630000 - Inanspruchn v Gewährverträgen+Bürgsch	-115.600	-90.000	54.600	-90.000	54.600	-120.000	24.600	-120.000	24.600
3.963	1-160201-900-5 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	46150000 - Zinser v verb Uneh,Beteil+Sondervermög	-426.300	-375.800	2.000	-307.000	-2.500	-307.500	-5.500	-304.600	-2.600
3.964	1-160201-900-5 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	46170000 - Zinserträge von Kreditinstitute	-257.600	-248.100	9.800	-247.400	9.800	-54.400	25.100	-22.800	56.700
3.965	1-160201-900-5 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	46180000 - Zinserträge vom sonst inländ Bereich	-1.000	-400	200	-300	200	-200	200	-200	200
3.966	1-171001-950-2 - Ludwig Mies van der Rohe	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	1.400	1.400	0	1.400	0	800	-100	800	-100

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
3.967	1-171001-950-2 - Ludwig Mies van der Rohe	58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	200	200	0	200	0	100	0	100	0
3.968	1-171001-950-2 - Ludwig Mies van der Rohe	46150000 - Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermö	-900	-900	0	-900	0	-900	0	-900	0
3.969	1-171001-950-2 - Ludwig Mies van der Rohe	46170000 - Zinserträge von Kreditinstitute	-700	-700	0	-700	0	0	100	0	100
3.970	1-171002-951-4 - Ausbildungsfonds	52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	17.200	17.200	0	17.200	0	16.500	-500	16.500	-500
3.971	1-171002-951-4 - Ausbildungsfonds	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	2.800	3.100	0	3.200	-500	100	0	100	0
3.972	1-171002-951-4 - Ausbildungsfonds	54930000 - Aufwendungen für Beiträge	200	200	0	200	0	200	0	200	0
3.973	1-171002-951-4 - Ausbildungsfonds	58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	5.500	5.500	0	5.500	500	4.500	-100	4.500	-100
3.974	1-171002-951-4 - Ausbildungsfonds	58130000 - Aufwend intern Leistgsbez STIFTUNGEN	28.800	28.800	0	28.800	0	28.800	0	28.800	0
3.975	1-171002-951-4 - Ausbildungsfonds	44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-42.400	-42.700	0	-42.800	0	-42.800	0	-42.800	0
3.976	1-171002-951-4 - Ausbildungsfonds	46150000 - Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermö	-6.800	-6.800	0	-6.800	0	-6.800	0	-6.800	0
3.977	1-171002-951-4 - Ausbildungsfonds	46170000 - Zinserträge von Kreditinstitute	-5.300	-5.300	0	-5.300	0	-500	600	-500	600
3.978	1-172001-952-8 - Fonds für Musik, Wissenschaft	52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	200	200	0	200	0	200	0	200	0
3.979	1-172001-952-8 - Fonds für Musik, Wissenschaft	53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	3.000	3.000	0	3.000	0	2.600	-200	2.600	-200
3.980	1-172001-952-8 - Fonds für Musik, Wissenschaft	54930000 - Aufwendungen für Beiträge	100	100	0	100	0	100	0	100	0
3.981	1-172001-952-8 - Fonds für Musik, Wissenschaft	58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	400	400	0	400	0	400	0	400	0
3.982	1-172001-952-8 - Fonds für Musik, Wissenschaft	44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-3.000	-3.000	0	-3.000	0	-3.000	0	-3.000	0
3.983	1-172001-952-8 - Fonds für Musik, Wissenschaft	46150000 - Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermö	-400	-400	0	-400	0	-300	100	-300	100
3.984	1-172001-952-8 - Fonds für Musik, Wissenschaft	46170000 - Zinserträge von Kreditinstitute	-300	-300	0	-300	0	0	100	0	100
3.985	1-172002-953-1 - Stiftung zugunsten der Salvatorkirche	53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	600	600	0	600	0	300	-100	300	-100

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
3.986	1-172002-953-1 - Stiftung zugunsten der Salvatorkirche	58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	100	100	0	100	0	100	0	100	0
3.987	1-172002-953-1 - Stiftung zugunsten der Salvatorkirche	46150000 - Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermög	-400	-400	0	-400	0	-400	0	-400	0
3.988	1-172002-953-1 - Stiftung zugunsten der Salvatorkirche	46170000 - Zinserträge von Kreditinstitute	-300	-300	0	-300	0	0	100	0	100
3.989	1-173001-954-5 - Stiftung Poth	52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	200	200	0	200	0	200	0	200	0
3.990	1-173001-954-5 - Stiftung Poth	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	3.100	3.100	0	3.100	0	1.800	-100	1.800	-100
3.991	1-173001-954-5 - Stiftung Poth	58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	400	400	0	400	0	200	-100	200	-100
3.992	1-173001-954-5 - Stiftung Poth	46150000 - Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermög	-2.100	-2.100	0	-2.100	0	-2.100	0	-2.100	0
3.993	1-173001-954-5 - Stiftung Poth	46170000 - Zinserträge von Kreditinstitute	-1.600	-1.600	0	-1.600	0	-100	200	-100	200
3.994	1-173002-955-7 - Elisabethspitalfonds	52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	231.400	191.400	0	187.200	0	187.200	0	187.200	0
3.995	1-173002-955-7 - Elisabethspitalfonds	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	98.100	98.100	0	98.100	0	98.100	0	98.100	0
3.996	1-173002-955-7 - Elisabethspitalfonds	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	127.400	152.200	-20.300	160.300	-5.400	57.900	-20.300	57.200	-21.000
3.997	1-173002-955-7 - Elisabethspitalfonds	54930000 - Aufwendungen für Beiträge	4.000	4.000	0	4.000	0	4.000	0	4.000	0
3.998	1-173002-955-7 - Elisabethspitalfonds	58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	172.400	182.700	9.700	182.700	11.000	171.500	9.500	171.500	9.500
3.999	1-173002-955-7 - Elisabethspitalfonds	58130000 - Aufwend intern Leistgsbez STIFTUNGEN	1.410.400	1.410.400	0	1.410.400	0	1.410.400	0	1.410.400	0
4.000	1-173002-955-7 - Elisabethspitalfonds	43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-500	-500	0	-500	0	-500	0	-500	0
4.001	1-173002-955-7 - Elisabethspitalfonds	44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-1.617.200	-1.624.200	0	-1.631.200	0	-1.634.200	0	-1.634.200	0
4.002	1-173002-955-7 - Elisabethspitalfonds	44880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen	-4.000	-4.000	0	-4.000	0	-4.000	0	-4.000	0
4.003	1-173002-955-7 - Elisabethspitalfonds	45710000 - Auflösung von sonstigen Sopo	-98.100	-98.100	0	-98.100	0	-98.100	0	-98.100	0
4.004	1-173002-955-7 - Elisabethspitalfonds	46150000 - Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermög	-196.400	-184.600	10.600	-181.500	-5.600	-180.700	-4.800	-180.000	-4.100

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
4.005	1-173002-955-7 - Elisabethspitalfonds	46170000 - Zinserträge von Kreditinstitute	-127.400	-127.400	0	-127.400	0	-11.600	15.600	-11.600	15.600
4.006	1-173002-955-7 - Elisabethspitalfonds	46180000 - Zinserträge vom sonst inländ Bereich	-100	0	0	0	0	0	0	0	0
4.007	1-173003-956-9 - Alten- und Siechenfonds	52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	60.000	114.000	0	114.000	0	41.200	-72.800	41.000	-73.000
4.008	1-173003-956-9 - Alten- und Siechenfonds	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	10.900	10.900	0	10.900	0	10.900	0	10.900	0
4.009	1-173003-956-9 - Alten- und Siechenfonds	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	39.200	65.100	-3.900	62.500	11.600	6.800	4.000	6.300	3.500
4.010	1-173003-956-9 - Alten- und Siechenfonds	54930000 - Aufwendungen für Beiträge	1.900	1.900	0	1.900	0	1.900	0	1.900	0
4.011	1-173003-956-9 - Alten- und Siechenfonds	58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	96.300	89.600	-6.700	89.000	-6.000	74.700	-8.300	74.700	-8.300
4.012	1-173003-956-9 - Alten- und Siechenfonds	58130000 - Aufwend intern Leistgsbez STIFTUNGEN	736.000	736.000	0	736.000	0	736.000	0	736.000	0
4.013	1-173003-956-9 - Alten- und Siechenfonds	44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-544.000	-629.000	0	-629.000	0	-629.000	63.000	-629.000	63.000
4.014	1-173003-956-9 - Alten- und Siechenfonds	45710000 - Auföfung von sonstigen Sopo	-10.900	-10.900	0	-10.900	0	-10.900	0	-10.900	0
4.015	1-173003-956-9 - Alten- und Siechenfonds	46150000 - Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermö	-232.900	-221.200	10.600	-218.000	-5.600	-217.300	-4.900	-216.600	-4.200
4.016	1-173003-956-9 - Alten- und Siechenfonds	46170000 - Zinserträge von Kreditinstitute	-156.400	-156.400	0	-156.400	0	-14.300	19.000	-14.300	19.000
4.017	1-173003-956-9 - Alten- und Siechenfonds	46180000 - Zinserträge vom sonst inländ Bereich	-100	0	0	0	0	0	0	0	0
4.018	1-173004-957-2 - Kinder- und Jugendfonds	52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	75.000	100.600	-33.400	94.700	-39.300	72.300	-41.200	72.200	-41.300
4.019	1-173004-957-2 - Kinder- und Jugendfonds	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	93.300	93.300	0	93.300	0	93.300	0	93.300	0
4.020	1-173004-957-2 - Kinder- und Jugendfonds	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	6.700	23.800	4.500	27.300	26.200	26.900	24.600	26.300	24.000
4.021	1-173004-957-2 - Kinder- und Jugendfonds	54930000 - Aufwendungen für Beiträge	700	700	0	700	0	700	0	700	0
4.022	1-173004-957-2 - Kinder- und Jugendfonds	58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	34.200	35.900	1.800	35.200	2.300	32.800	1.800	32.700	1.700
4.023	1-173004-957-2 - Kinder- und Jugendfonds	58130000 - Aufwend intern Leistgsbez STIFTUNGEN	208.100	208.100	0	208.100	0	208.100	0	208.100	0

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
4.024	1-173004-957-2 - Kinder- und Jugendfonds	44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-227.300	-300.000	0	-300.000	0	-300.000	0	-300.000	0
4.025	1-173004-957-2 - Kinder- und Jugendfonds	45710000 - Auflösung von sonstigen Sopo	-93.300	-93.300	0	-93.300	0	-93.300	0	-93.300	0
4.026	1-173004-957-2 - Kinder- und Jugendfonds	46150000 - Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermög	-70.400	-42.200	27.100	-39.100	10.800	-38.400	11.500	-37.600	12.300
4.027	1-173004-957-2 - Kinder- und Jugendfonds	46170000 - Zinserträge von Kreditinstitute	-26.900	-26.900	0	-26.900	0	-2.400	3.300	-2.400	3.300
4.028	1-173004-957-2 - Kinder- und Jugendfonds	46180000 - Zinserträge vom sonst inländ Bereich	-100	0	0	0	0	0	0	0	0
4.029	1-173005-958-4 - Armenfonds	52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	29.400	21.900	0	15.000	0	10.300	0	10.300	0
4.030	1-173005-958-4 - Armenfonds	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	13.600	13.600	0	13.600	0	13.600	0	13.600	0
4.031	1-173005-958-4 - Armenfonds	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	12.600	20.300	0	28.100	-100	0	-600	0	-600
4.032	1-173005-958-4 - Armenfonds	54930000 - Aufwendungen für Beiträge	800	800	0	800	0	800	0	800	0
4.033	1-173005-958-4 - Armenfonds	58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	39.900	40.000	0	40.100	100	36.000	-500	36.000	-500
4.034	1-173005-958-4 - Armenfonds	58130000 - Aufwend intern Leistgsbez STIFTUNGEN	303.000	303.000	0	303.000	0	303.000	0	303.000	0
4.035	1-173005-958-4 - Armenfonds	44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-278.100	-278.400	0	-279.400	0	-285.000	-4.600	-285.000	-4.600
4.036	1-173005-958-4 - Armenfonds	45710000 - Auflösung von sonstigen Sopo	-13.600	-13.600	0	-13.600	0	-13.600	0	-13.600	0
4.037	1-173005-958-4 - Armenfonds	46150000 - Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermög	-60.900	-60.900	0	-60.900	0	-60.900	0	-60.900	0
4.038	1-173005-958-4 - Armenfonds	46170000 - Zinserträge von Kreditinstitute	-46.700	-46.700	0	-46.700	0	-4.200	5.700	-4.200	5.700
4.039	1-173006-959-6 - Stiftung van Gils	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	6.800	6.800	0	6.800	0	4.100	-400	4.100	-400
4.040	1-173006-959-6 - Stiftung van Gils	58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	800	800	0	800	0	500	0	500	0
4.041	1-173006-959-6 - Stiftung van Gils	46150000 - Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermög	-4.300	-4.300	0	-4.300	0	-4.300	0	-4.300	0
4.042	1-173006-959-6 - Stiftung van Gils	46170000 - Zinserträge von Kreditinstitute	-3.300	-3.300	0	-3.300	0	-300	400	-300	400

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
4.043	1-173008-961-8 - Cockerill- und Liebermann	52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	149.900	94.700	0	94.700	0	94.700	0	94.700	0
4.044	1-173008-961-8 - Cockerill- und Liebermann	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	72.700	72.700	0	72.700	0	72.700	0	72.700	0
4.045	1-173008-961-8 - Cockerill- und Liebermann	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	175.500	223.900	-6.800	224.600	-6.800	191.600	-11.300	191.600	-11.300
4.046	1-173008-961-8 - Cockerill- und Liebermann	54930000 - Aufwendungen für Beiträge	700	700	0	700	0	700	0	700	0
4.047	1-173008-961-8 - Cockerill- und Liebermann	58110000 - Aufwend aus intern Leistungsbeziehungen	36.800	43.600	6.800	43.700	6.800	40.000	6.300	40.000	6.300
4.048	1-173008-961-8 - Cockerill- und Liebermann	44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-264.200	-264.200	0	-265.000	0	-265.500	0	-265.500	0
4.049	1-173008-961-8 - Cockerill- und Liebermann	44880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen	-100	-100	0	-100	0	-100	0	-100	0
4.050	1-173008-961-8 - Cockerill- und Liebermann	45710000 - Auflösung von sonstigen Sopo	-72.700	-72.700	0	-72.700	0	-72.700	0	-72.700	0
4.051	1-173008-961-8 - Cockerill- und Liebermann	46150000 - Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermög	-57.700	-57.700	0	-57.700	0	-57.700	0	-57.700	0
4.052	1-173008-961-8 - Cockerill- und Liebermann	46170000 - Zinserträge von Kreditinstitute	-40.900	-40.900	0	-40.900	0	-3.700	5.000	-3.700	5.000
4.053	1-173009-962-1 - Stiftung Dassen	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	10.900	10.900	0	10.900	0	6.600	-500	6.600	-500
4.054	1-173009-962-1 - Stiftung Dassen	54930000 - Aufwendungen für Beiträge	100	100	0	100	0	0	-100	0	-100
4.055	1-173009-962-1 - Stiftung Dassen	58110000 - Aufwend aus intern Leistungsbeziehungen	1.300	1.300	0	1.300	0	800	0	800	0
4.056	1-173009-962-1 - Stiftung Dassen	46150000 - Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermög	-6.900	-6.900	0	-6.900	0	-6.900	0	-6.900	0
4.057	1-173009-962-1 - Stiftung Dassen	46170000 - Zinserträge von Kreditinstitute	-5.400	-5.400	0	-5.400	0	-500	600	-500	600
4.058	1-174001-963-4 - Stiftung Bischoff	52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	3.500	3.500	0	3.500	0	3.500	0	3.500	0
4.059	1-174001-963-4 - Stiftung Bischoff	52920000 - externe Beratungsleistungen	49.700	49.700	0	49.700	0	49.700	0	49.700	0
4.060	1-174001-963-4 - Stiftung Bischoff	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	281.200	287.800	3.600	288.700	3.600	278.600	3.500	278.600	3.500
4.061	1-174001-963-4 - Stiftung Bischoff	54270000 - VKB Stiftung Bischoff	88.200	88.200	0	88.200	0	88.200	0	88.200	0

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
4.062	1-174001-963-4 - Stiftung Bischoff	54310000 - Geschäftsaufwendungen	300	300	0	300	0	300	0	300	0
4.063	1-174001-963-4 - Stiftung Bischoff	54320000 - Kontoführungsgebühren	2.500	2.500	0	2.500	0	2.500	0	2.500	0
4.064	1-174001-963-4 - Stiftung Bischoff	54440000 - Aufwand für Kapitalertragssteuer	78.000	78.000	0	78.000	0	78.000	0	78.000	0
4.065	1-174001-963-4 - Stiftung Bischoff	54450020 - Aufwand für Körperschaftssteuer	90.000	90.000	0	90.000	0	90.000	0	90.000	0
4.066	1-174001-963-4 - Stiftung Bischoff	54480000 - Aufwand für Schadensfälle	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
4.067	1-174001-963-4 - Stiftung Bischoff	54930000 - Aufwendungen für Beiträge	1.900	1.900	0	1.900	0	1.900	0	1.900	0
4.068	1-174001-963-4 - Stiftung Bischoff	44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-592.200	-595.200	0	-598.200	0	-590.200	0	-590.200	0
4.069	1-174001-963-4 - Stiftung Bischoff	46150000 - Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermög	-4.100	-7.700	-3.600	-5.600	-3.600	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
4.070	1-174002-964-6 - Stiftung Houben	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	300	300	0	300	0	100	-100	100	-100
4.071	1-174002-964-6 - Stiftung Houben	58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	100	100	0	100	0	100	0	100	0
4.072	1-174002-964-6 - Stiftung Houben	46150000 - Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermög	-200	-200	0	-200	0	-200	0	-200	0
4.073	1-174002-964-6 - Stiftung Houben	46170000 - Zinserträge von Kreditinstitute	-200	-200	0	-200	0	0	100	0	100
4.074	1-174003-965-8 - Stiftung Graf von Nellessen	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	8.500	8.200	-300	8.200	-300	5.800	-200	5.800	-200
4.075	1-174003-965-8 - Stiftung Graf von Nellessen	58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	1.100	1.500	400	1.500	400	1.100	0	1.100	0
4.076	1-174003-965-8 - Stiftung Graf von Nellessen	46150000 - Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermög	-6.500	-6.600	-100	-6.600	-100	-6.600	-100	-6.600	-100
4.077	1-174003-965-8 - Stiftung Graf von Nellessen	46170000 - Zinserträge von Kreditinstitute	-3.100	-3.100	0	-3.100	0	-300	300	-300	300
4.078	1-174004-966-1 - Stiftung Broudet-Startz	52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	51.300	21.300	0	20.200	0	20.200	0	20.200	0
4.079	1-174004-966-1 - Stiftung Broudet-Startz	52920000 - externe Beratungsleistungen	30.000	30.000	0	21.300	0	21.300	0	21.300	0
4.080	1-174004-966-1 - Stiftung Broudet-Startz	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	26.200	26.200	0	26.200	0	26.200	0	26.200	0

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
4.081	1-174004-966-1 - Stiftung Broudlet-Startz	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	131.500	161.500	0	172.000	-100	115.000	-8.000	115.000	-8.000
4.082	1-174004-966-1 - Stiftung Broudlet-Startz	54440000 - Aufwand für Kapitalertragssteuer	30.000	30.000	0	30.000	0	30.000	0	30.000	0
4.083	1-174004-966-1 - Stiftung Broudlet-Startz	54450020 - Aufwand für Körperschaftssteuer	54.000	54.000	0	54.000	0	54.000	0	54.000	0
4.084	1-174004-966-1 - Stiftung Broudlet-Startz	54930000 - Aufwendungen für Beiträge	600	600	0	600	0	600	0	600	0
4.085	1-174004-966-1 - Stiftung Broudlet-Startz	58110000 - Aufwend aus intern Leistungsbeziehungen	36.000	36.000	0	36.100	100	29.800	-800	29.800	-800
4.086	1-174004-966-1 - Stiftung Broudlet-Startz	44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-163.100	-163.100	0	-163.900	0	-166.400	0	-166.400	0
4.087	1-174004-966-1 - Stiftung Broudlet-Startz	45710000 - Auflösung von sonstigen Sopo	-26.200	-26.200	0	-26.200	0	-26.200	0	-26.200	0
4.088	1-174004-966-1 - Stiftung Broudlet-Startz	46150000 - Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermög	-97.900	-97.900	0	-97.900	0	-97.900	0	-97.900	0
4.089	1-174004-966-1 - Stiftung Broudlet-Startz	46170000 - Zinserträge von Kreditinstitute	-72.400	-72.400	0	-72.400	0	-6.600	8.800	-6.600	8.800
4.090	1-174005-967-4 - Stiftung Vonachten	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	700	600	-100	600	-100	400	-100	400	-100
4.091	1-174005-967-4 - Stiftung Vonachten	58110000 - Aufwend aus intern Leistungsbeziehungen	100	200	100	200	100	100	0	100	0
4.092	1-174005-967-4 - Stiftung Vonachten	46150000 - Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermög	-500	-500	0	-500	0	-500	0	-500	0
4.093	1-174005-967-4 - Stiftung Vonachten	46170000 - Zinserträge von Kreditinstitute	-300	-300	0	-300	0	0	100	0	100



# Haushaltsplanentwurf 2022

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen  
Konsumtive Finanzplanung

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
196	1-010608-900-9 - Sonstige zentrale Dienste - Stadtbetrieb	64850010 - Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermög	-1.129.300	-1.038.000	40.000	-1.048.500	40.300	-1.059.100	40.600	-1.069.800	29.900
197	1-010608-900-9 - Sonstige zentrale Dienste - Stadtbetrieb	66150000 - Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö	-352.000	-352.000	0	-352.000	0	-352.000	0	-352.000	0
361	1-010901-900-5 - Finanzsteuerung u. -controlling	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0
362	1-010901-900-5 - Finanzsteuerung u. -controlling	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	100	100	0	100	0	100	0	100	0
363	1-010901-900-5 - Finanzsteuerung u. -controlling	74230000 - Leasing	2.200	2.200	0	2.200	0	2.200	0	2.200	0
364	1-010901-900-5 - Finanzsteuerung u. -controlling	74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	25.000	25.000	0	25.000	0	25.000	0	25.000	0
365	1-010901-900-5 - Finanzsteuerung u. -controlling	74310000 - Geschäftsauszahlungen	4.900	4.900	0	4.900	0	4.900	0	4.900	0
366	1-010901-900-5 - Finanzsteuerung u. -controlling	64850000 - Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-5.008.000	-5.116.300	-108.300	-5.116.300	-108.300	-5.116.300	-108.300	-5.116.300	-108.300
367	1-010901-900-5 - Finanzsteuerung u. -controlling	65110000 - Konzessionsabgaben	-14.099.000	-14.540.000	-439.000	-14.540.000	-435.000	-14.540.000	-435.000	-14.540.000	-435.000
368	4-010901-902-7 - Gesamtabschluss	72920000 - externe Beratungsleistungen	100.000	150.000	50.000	150.000	50.000	150.000	50.000	150.000	50.000
369	4-010901-904-3 - Haushalt Kinder- und Jugendparlament	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	100.000	0	-50.000	0	0	0	0	0	0
370	4-010901-905-1 - Sanierung Colynshof	73150000 - Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Soevermö	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0
375	1-010903-900-4 - Steuerl.Betreu.Gesamtverw._kostenr.Eintr.	72920000 - externe Beratungsleistungen	30.000	30.000	0	30.000	0	30.000	0	30.000	0
376	1-010903-900-4 - Steuerl.Betreu.Gesamtverw._kostenr.Eintr.	75110000 - Zinsauszahlungen an das Land	100	100	0	100	0	100	0	100	0
377	1-010903-900-4 - Steuerl.Betreu.Gesamtverw._kostenr.Eintr.	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.500	1.500	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0
378	1-010903-900-4 - Steuerl.Betreu.Gesamtverw._kostenr.Eintr.	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	400	400	0	400	0	400	0	400	0
379	1-010903-900-4 - Steuerl.Betreu.Gesamtverw._kostenr.Eintr.	74230000 - Leasing	400	400	0	400	0	400	0	400	0
380	1-010903-900-4 - Steuerl.Betreu.Gesamtverw._kostenr.Eintr.	74310000 - Geschäftsauszahlungen	2.400	2.400	0	2.400	0	2.400	0	2.400	0
381	1-010903-900-4 - Steuerl.Betreu.Gesamtverw._kostenr.Eintr.	74450010 - Auszahlungen für Sonstige Steuern	170.000	170.000	0	170.000	0	170.000	0	170.000	0
386	1-010904-900-8 - Vermögens- und Schuldenverwaltung	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	400	400	0	400	0	400	0	400	0
387	1-010904-900-8 - Vermögens- und Schuldenverwaltung	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	100	100	0	100	0	100	0	100	0

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
388	1-010904-900-8 - Vermögens- und Schuldenverwaltung	74230000 - Leasing	600	600	0	600	0	600	0	600	0
389	1-010904-900-8 - Vermögens- und Schuldenverwaltung	74310000 - Geschäftsauszahlungen	2.400	2.400	0	2.400	0	2.400	0	2.400	0
390	1-010904-900-8 - Vermögens- und Schuldenverwaltung	64880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen	-3.900	-3.000	0	-2.200	0	-2.200	0	-2.200	0
391	1-010904-900-8 - Vermögens- und Schuldenverwaltung	69580000 - Rückflüsse von Darlehen an übrige Bereiche	-60.000	-60.000	0	-60.000	0	-60.000	0	-60.000	0
392	4-010904-901-3 - Nachlass Honderich	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.500	2.500	0	2.500	0	2.500	0	2.500	0
393	4-010904-901-3 - Nachlass Honderich	66170000 - Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	-2.500	-2.500	0	-2.500	0	-2.500	0	-2.500	0
394	4-010904-902-1 - Stiftungsverwaltung	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.300	1.300	0	1.300	0	1.300	0	1.300	0
395	4-010904-902-1 - Stiftungsverwaltung	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	400	400	0	400	0	400	0	400	0
396	4-010904-902-1 - Stiftungsverwaltung	74310000 - Geschäftsauszahlungen	300	300	0	300	0	300	0	300	0
397	4-010904-902-1 - Stiftungsverwaltung	64610020 - Erträge a Verwaltung rechtlich unselbst Stiftungen	-88.200	-88.200	0	-88.200	0	-88.200	0	-88.200	0
402	1-010905-900-3 - Geschäftsbuchhaltung	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
403	1-010905-900-3 - Geschäftsbuchhaltung	74230000 - Leasing	900	900	0	900	0	900	0	900	0
404	1-010905-900-3 - Geschäftsbuchhaltung	74310000 - Geschäftsauszahlungen	2.500	2.500	0	2.500	0	2.500	0	2.500	0
409	1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	50.000	50.000	0	50.000	0	50.000	0	50.000	0
410	1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung	75170000 - Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	1.000.000	1.000.000	-500.000	1.500.000	-700.000	2.000.000	-200.000	2.500.000	300.000
411	1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung	75990000 - Sonstige Finanzauszahlungen	500	500	0	500	0	500	0	500	0
412	1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.500	2.500	0	2.500	0	2.500	0	2.500	0
413	1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung	74230000 - Leasing	900	900	0	900	0	900	0	900	0
414	1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung	74310000 - Geschäftsauszahlungen	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0
415	1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung	74320000 - Kontoführungsgebühren	90.000	90.000	0	90.000	0	90.000	0	90.000	0
416	1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung	74330000 - Rücklastschriftgebühren	7.000	7.000	0	7.000	0	7.000	0	7.000	0

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
417	1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung	74759980 - Wertkorrektur Kleinbeträge	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0
418	1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung	74930000 - Auszahlungen für Beiträge	100	100	0	100	0	100	0	100	0
419	1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung	65620000 - Säumniszuschläge und dgl.	-200.000	-200.000	0	-200.000	0	-200.000	0	-200.000	0
420	1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung	65859999 - Einzahlung Kleinbeträge	-1.100	-1.500	-400	-1.500	-400	-1.500	-400	-1.500	-400
421	1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung	65910000 - Andere son Einzahl aus lfd Verwaltungstätigkeit	-18.000	-18.000	0	-18.000	0	-18.000	0	-18.000	0
422	1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung	65920000 - Mahngebühren	-350.000	-350.000	0	-350.000	0	-350.000	0	-350.000	0
423	1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung	66120000 - Zinseinzahlungen von Gemeinden (GV)	-100	-100	0	-100	0	-100	0	-100	0
424	1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung	66130000 - Zinseinzahlungen von Zweckverbänden	-100	-100	0	-100	0	-100	0	-100	0
425	1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung	66170000 - Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	-50.000	-250.000	-230.000	-63.000	-43.000	-63.000	-43.000	-20.000	0
426	1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung	79370000 - Tilgung Krediten zur Liquiditätssicher v Kreditinsti	70.000.000	80.000.000	40.000.000	70.000.000	0	70.000.000	20.000.000	50.000.000	0
427	1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung	69370000 - Aufnahme v Krediten zur Liquidsich v Kreditinsti	-87.389.100	-90.913.500	-42.704.700	-68.043.900	-1.111.600	-58.066.700	-16.544.800	-33.146.800	8.375.100
432	1-010907-900-2 - Vollstreckung	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	3.500	3.500	0	3.500	0	3.500	0	3.500	0
433	1-010907-900-2 - Vollstreckung	73155550 - Auszahlung aus Rückstellung	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0
434	1-010907-900-2 - Vollstreckung	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.900	1.900	0	1.900	0	1.900	0	1.900	0
435	1-010907-900-2 - Vollstreckung	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	19.000	19.000	0	19.000	0	19.000	0	19.000	0
436	1-010907-900-2 - Vollstreckung	74180000 - Personalnebenauszahlungen	9.000	9.000	0	9.000	0	9.000	0	9.000	0
437	1-010907-900-2 - Vollstreckung	74230000 - Leasing	900	900	0	900	0	900	0	900	0
438	1-010907-900-2 - Vollstreckung	74310000 - Geschäftsauszahlungen	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0
439	1-010907-900-2 - Vollstreckung	74460010 - Auszahlungen für Versicherungen	1.100	1.100	0	1.100	0	1.100	0	1.100	0
440	1-010907-900-2 - Vollstreckung	64880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen	-6.000	-3.000	3.000	-3.000	3.000	-3.000	3.000	-3.000	3.000
441	1-010907-900-2 - Vollstreckung	64880010 - Personalkostenerstattungen von	-114.000	-140.000	0	-140.000	0	-140.000	0	-140.000	0

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
442	1-010907-900-2 - Vollstreckung	65910000 - Andere son Einzahl aus lfd Verwaltungstätigkeit	-1.500	-1.500	0	-1.500	0	-1.500	0	-1.500	0
443	1-010907-900-2 - Vollstreckung	65930000 - Vollstreckungskosten	-374.000	-374.000	0	-374.000	0	-374.000	0	-374.000	0
444	4-010907-901-6 - Wertgutachten Zwangsversteigerungsverf.	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0
445	4-010907-901-6 - Wertgutachten Zwangsversteigerungsverf.	65910000 - Andere son Einzahl aus lfd Verwaltungstätigkeit	-10.000	-10.000	0	-10.000	0	-10.000	0	-10.000	0
450	1-010908-900-6 - Steuern und sonstige Abgaben	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.400	1.400	0	1.400	0	1.400	0	1.400	0
451	1-010908-900-6 - Steuern und sonstige Abgaben	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0
452	1-010908-900-6 - Steuern und sonstige Abgaben	74230000 - Leasing	900	900	0	900	0	900	0	900	0
453	1-010908-900-6 - Steuern und sonstige Abgaben	74310000 - Geschäftsauszahlungen	12.000	9.000	0	9.000	0	9.000	0	9.000	0
454	1-010908-900-6 - Steuern und sonstige Abgaben	63110000 - Verwaltungsgebühren	-400	-500	-100	-500	-100	-500	-100	-500	-100
455	1-010908-900-6 - Steuern und sonstige Abgaben	66950000 - Zinsen (Stundung und Aussetzung der Vollzieh-Adv))	-200.000	-150.000	50.000	-150.000	50.000	-150.000	50.000	-150.000	50.000
457	1-010909-900-1 - NKF, EDV-ERP-System	72540000 - Unterhaltung von BGA	100	100	0	100	0	100	0	100	0
458	1-010909-900-1 - NKF, EDV-ERP-System	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
459	1-010909-900-1 - NKF, EDV-ERP-System	74310000 - Geschäftsauszahlungen	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
632	1-011401-900-8 - Gebäudemanagement	73150000 - Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+ Sovermög	46.784.500	48.131.900	1.782.600	47.849.500	2.278.700	45.770.300	1.472.900	45.990.200	1.692.800
633	1-011401-900-8 - Gebäudemanagement	64850010 - Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermö	-918.800	-1.057.600	-100.900	-1.068.300	-91.800	-1.079.100	-92.900	-1.090.000	-103.800
634	1-011401-900-8 - Gebäudemanagement	65650000 - Sonstig besondere Einzahlungen (außeror)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
635	1-011401-900-8 - Gebäudemanagement	66150000 - Zinseinzah v verbund Untereh+Beteilig+Sondervermö	-8.223.600	-8.576.100	-117.300	-8.756.200	-193.400	-7.357.000	182.400	-7.576.900	-37.500
636	4-011401-903-8 - E26 Wiedereinfü. Boni Schulen (IKSK)	73150000 - Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+ Sovermög	40.000	40.000	0	40.000	0	40.000	0	40.000	0
726	1-012001-900-7 - Beteiligungscontrolling	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	100	100	0	100	0	100	0	100	0
727	1-012001-900-7 - Beteiligungscontrolling	72920000 - externe Beratungsleistungen	10.000	15.000	5.000	15.000	5.000	15.000	5.000	15.000	5.000
728	1-012001-900-7 - Beteiligungscontrolling	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.800	1.800	0	1.800	0	1.800	0	1.800	0

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
729	1-012001-900-7 - Teilnehmungscontrolling	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	700	700	0	700	0	700	0	700	0
730	1-012001-900-7 - Teilnehmungscontrolling	74230000 - Leasing	1.100	1.100	0	1.100	0	1.100	0	1.100	0
731	1-012001-900-7 - Teilnehmungscontrolling	74310000 - Geschäftsauszahlungen	1.200	1.200	0	1.200	0	1.200	0	1.200	0
732	1-012001-900-7 - Teilnehmungscontrolling	74460010 - Auszahlungen für Versicherungen	100	100	0	100	0	100	0	100	0
733	1-012001-900-7 - Teilnehmungscontrolling	64830000 - Erstattungen von Zweckverbänden	-12.100.000	-12.500.000	-400.000	-12.500.000	-400.000	-12.500.000	-200.000	-12.500.000	-200.000
734	1-012001-900-7 - Teilnehmungscontrolling	79550000 - Darlehen an verbund Unternehm+Teil+Sonvermög	12.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0
735	1-012001-900-7 - Teilnehmungscontrolling	69550000 - Rückf v Darl an verbund Unternehm+Teil+Sonver	-12.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0
736	1-012001-900-7 - Teilnehmungscontrolling	69585000 - Rückflüsse von Darlehen - nicht investiv -	-500.000	-500.000	0	-500.000	0	-500.000	0	-500.000	0
737	4-012001-902-9 - AGIT	73150000 - Anzahl v Zuschüs a verbun Uneh+Teil+Sovermög	332.000	308.600	-23.400	308.600	-23.400	308.600	-23.400	308.600	-23.400
738	4-012001-903-7 - GEGRA	73150000 - Anzahl v Zuschüs a verbun Uneh+Teil+Sovermög	52.000	54.000	4.000	54.000	4.000	54.000	4.000	54.000	4.000
739	4-012001-903-7 - GEGRA	64850000 - Erstatt v verbund Unternehmen+Sonvermögen	-1.400.000	0	0	0	0	0	0	0	0
740	4-012001-904-5 - FAM GmbH	73150000 - Anzahl v Zuschüs a verbun Uneh+Teil+Sovermög	13.500	13.500	0	13.500	0	13.500	0	13.500	0
741	4-012001-904-5 - FAM GmbH	73250000 - Schuldsthilf a verb Unehmen+Teil+Sonvermög	29.400	28.900	0	26.300	0	23.700	0	23.700	0
742	4-012001-905-3 - regio iT aachen GmbH	74440000 - Anzahlung für Kapitalertragssteuer	16.700	47.900	27.200	51.100	22.100	52.700	14.700	54.300	16.300
743	4-012001-905-3 - regio iT aachen GmbH	66510000 - Son Zinse u so Finanlg v verbund Unternehm+Teil	-105.800	-302.400	-171.500	-322.500	-139.500	-332.600	-92.600	-342.700	-102.700
744	4-012001-906-1 - Aachener Stadion TeilnehmungsGmbH	73150000 - Anzahl v Zuschüs a verbun Uneh+Teil+Sovermög	2.000.000	2.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000	0
745	4-012001-907-8 - Zuschuss E.V.A.	73150000 - Anzahl v Zuschüs a verbun Uneh+Teil+Sovermög	9.069.000	10.545.000	0	0	-4.600.000	0	-4.600.000	0	-4.600.000
746	4-012001-911-7 - Restmittel ÖPNV-Pauschale	73150000 - Anzahl v Zuschüs a verbun Uneh+Teil+Sovermög	300.000	300.000	0	300.000	0	300.000	0	300.000	0
747	4-012001-911-7 - Restmittel ÖPNV-Pauschale	61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-300.000	-300.000	0	-300.000	0	-300.000	0	-300.000	0
748	4-012001-912-5 - Städt. Entwicklungsgesellschaft (SEGA)	73150000 - Anzahl v Zuschüs a verbun Uneh+Teil+Sovermög	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0
749	4-012001-913-3 - Allgemeine Erstattungsleistungen ASEAG	73150000 - Anzahl v Zuschüs a verbun Uneh+Teil+Sovermög	1.850.000	0	0	0	0	0	0	0	0

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
750	4-012001-913-3 - Allgemeine Erstattungsleistungen ASEAG	65650000 - Sonstig besondere Einzahlungen (außeror)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
751	1-012001-915-2 - Beteiligungscontrolling (BGA Parkhaus)	74440000 - Auszahlung für Kapitalertragssteuer	66.600	66.600	0	66.600	0	66.600	0	66.600	0
752	1-012001-915-2 - Beteiligungscontrolling (BGA Parkhaus)	74450020 - Auszahlung für Körperschaftssteuer	68.800	68.800	0	68.800	0	68.800	0	68.800	0
753	1-012001-915-2 - Beteiligungscontrolling (BGA Parkhaus)	74450030 - Auszahlung für Gewerbesteuer	54.600	54.600	0	54.600	0	54.600	0	54.600	0
1.289	1-040101-900-7 - Kulturbetrieb	73150000 - Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermö	19.594.400	18.082.200	529.300	18.289.400	579.300	18.589.400	579.300	18.589.400	579.300
1.290	1-040101-900-7 - Kulturbetrieb	64850010 - Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermö	-1.148.900	-1.053.600	38.900	-1.064.400	-16.300	-1.075.200	-16.700	-1.086.100	-27.600
1.291	1-040101-900-7 - Kulturbetrieb	65650000 - Sonstig besondere Einzahlungen (außeror)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.292	1-040101-900-7 - Kulturbetrieb	66150000 - Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö	-1.200	-1.200	0	-1.200	0	-1.200	0	-1.200	0
1.293	4-040101-901-2 - Zuschuss Route Charlemagne	73150000 - Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermö	2.419.200	2.419.200	0	2.419.200	0	2.419.200	0	2.419.200	0
1.294	4-040101-905-3 - Zuschuss Depot Talstr.	73150000 - Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermö	321.300	321.300	0	321.300	0	321.300	0	321.300	0
1.296	1-040401-900-4 - Volkshochschule	73150000 - Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermö	4.847.100	4.941.500	102.800	4.843.100	1.100	4.846.400	1.100	4.846.400	1.100
1.297	1-040401-900-4 - Volkshochschule	64850010 - Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermö	-328.800	-262.300	59.800	-265.000	60.400	-267.800	60.900	-270.700	58.000
1.299	1-040901-900-2 - Theater und Musik	73155550 - Auszahlung aus Rückstellung	604.800	604.800	0	604.800	0	604.800	0	604.800	0
1.300	1-040901-900-2 - Theater und Musik	64850010 - Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermö	-541.500	-550.800	-2.400	-556.500	1.400	-562.200	2.100	-567.900	-3.600
1.301	4-040901-909-8 - Umspannwerk Borngasse	73150000 - Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermö	200.000	200.000	0	200.000	0	200.000	0	200.000	0
1.302	4-040901-913-7 - Zuschuss an Wirtschaftsplan 2020_2021	73150000 - Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermö	13.779.700	0	0	0	0	0	0	0	0
1.303	4-040901-914-7 - Zuschuss an Wirtschaftsplan 2021_2022	73150000 - Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermö	8.454.800	13.759.600	-20.900	0	0	0	0	0	0
1.304	4-040901-915-3 - Zuschuss an Wirtschaftsplan 2022_2023	73150000 - Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermö	0	8.441.000	-14.900	13.760.900	-20.900	0	0	0	0
1.305	4-040901-916-1 - Zuschuss an Wirtschaftsplan 2023_2024	73150000 - Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermö	0	0	0	8.442.800	-14.900	13.760.900	-20.900	0	-13.781.800
1.306	4-040901-917-8 - Zuschuss an Wirtschaftsplan 2024_2025	73150000 - Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermö	0	0	0	0	0	8.442.800	-14.900	13.760.900	5.303.200
1.307	4-040901-918-1 - Zuschuss an Wirtschaftsplan 2025_2026	73150000 - Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermö	0	0	0	0	0	0	0	8.442.800	8.442.800

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
2.247	1-110201-900-1 - Abfallwirtschaft	73150000 - Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermö	29.778.600	29.778.600	0	29.778.600	0	29.778.600	0	29.778.600	0
2.248	1-110201-900-1 - Abfallwirtschaft	63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-30.532.800	-31.308.600	0	-31.308.600	0	-31.308.600	0	-31.308.600	0
2.249	4-110201-902-3 - Abfallsackverkauf FB 12	63110000 - Verwaltungsgebühren	-11.900	-11.900	0	-11.900	0	-11.900	0	-11.900	0
2.250	4-110201-904-8 - Sperrmüllgebühren	63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-164.200	-164.200	0	-164.200	0	-164.200	0	-164.200	0
2.251	4-110201-905-6 - Sonder- bzw. kostenpfl. Nachleerung	63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-3.000	-3.000	0	-3.000	0	-3.000	0	-3.000	0
2.526	1-120301-900-5 - Straßenreinigung u. Winterdienst	73150000 - Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermö	8.620.800	8.628.000	0	8.636.500	0	8.636.500	0	8.636.500	0
2.527	1-120301-900-5 - Straßenreinigung u. Winterdienst	63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-7.023.800	-8.571.900	0	-8.578.700	0	-8.578.700	0	-8.578.700	0
2.528	4-120301-902-7 - Saubere Stadt	72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermö	200.000	200.000	0	200.000	0	200.000	0	200.000	0
2.676	1-130105-900-1 - Zentr.Zuschussabr.Gewässer_öffentl.Grün	73150000 - Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermö	4.542.500	4.594.900	27.000	4.470.000	27.000	4.342.300	27.000	4.342.300	27.000
2.677	1-130105-900-1 - Zentr.Zuschussabr.Gewässer_öffentl.Grün	73790000 - Zweckverbandumlage	1.503.800	1.521.200	17.400	1.521.200	17.400	1.521.200	17.400	1.521.200	17.400
2.678	1-130201-900-8 - Tierpark	73170000 - Auszahlungen von Zuschüssen an private Unternehmen	80.000	46.000	0	46.000	0	46.000	0	46.000	0
2.679	1-130201-900-8 - Tierpark	65650000 - Sonstig besondere Einzahlungen (außeror)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.680	1-130301-900-4 - Nutzungsrecht Grabstätten & Bestattungen	73150000 - Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermö	7.983.800	7.983.800	0	7.983.800	0	7.983.800	0	7.983.800	0
2.681	1-130301-900-4 - Nutzungsrecht Grabstätten & Bestattungen	74430000 - Auszahlungen an das Finanzamt	234.400	234.400	0	234.400	0	234.400	0	234.400	0
2.682	1-130301-900-4 - Nutzungsrecht Grabstätten & Bestattungen	63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-5.292.100	-5.292.100	0	-5.292.100	0	-5.292.100	0	-5.292.100	0
2.683	1-130301-900-4 - Nutzungsrecht Grabstätten & Bestattungen	65420000 - Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)	-234.400	-234.400	0	-234.400	0	-234.400	0	-234.400	0
2.684	1-130301-909-4 - Nutzungsrecht Grabstätten & Best. (BGA)	63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-959.700	-959.700	0	-959.700	0	-959.700	0	-959.700	0
2.685	1-130302-900-8 - Gräber d. Opfer v. Krieg_Gewalthersch.	72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermö	399.400	399.400	0	399.400	0	399.400	0	399.400	0
2.686	1-130302-900-8 - Gräber d. Opfer v. Krieg_Gewalthersch.	64810000 - Erstattungen vom Land	-127.300	-127.300	0	-127.300	0	-127.300	0	-127.300	0
2.687	1-130302-900-8 - Gräber d. Opfer v. Krieg_Gewalthersch.	66990000 - Andere sonstige zinsähnliche Einzahlungen	-126.800	-126.800	0	-126.800	0	-126.800	0	-126.800	0
3.001	1-150302-922-3 - Kongresse - Eurogress (BGA)	73150000 - Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermö	2.135.100	2.447.100	779.100	1.635.800	-32.900	1.635.800	-32.900	1.635.800	-32.900



konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
3.002	1-150302-922-3 - Kongresse - Eurogress (BGA)	64850010 - Personalkostertat v verbund Uneh+Sondervermö	-95.500	-99.900	-4.400	-101.100	-3.100	-102.300	-3.200	-103.500	-4.400
3.003	1-150302-922-3 - Kongresse - Eurogress (BGA)	65650000 - Sonstig besondere Einzahlungen (außeror)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.004	1-150302-922-3 - Kongresse - Eurogress (BGA)	66150000 - Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö	-652.200	-652.200	0	-652.200	0	-652.200	0	-652.200	0
3.009	1-150303-911-4 - Quellen und Kurbetrieb (BGA Quellen)	72540000 - Unterhaltung von BGA	100	100	0	100	0	100	0	100	0
3.010	1-150303-911-4 - Quellen und Kurbetrieb (BGA Quellen)	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	14.600	15.200	0	15.200	0	15.200	0	15.700	500
3.011	1-150303-911-4 - Quellen und Kurbetrieb (BGA Quellen)	74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	13.300	14.000	0	14.500	-300	14.500	-300	14.800	0
3.012	1-150303-911-4 - Quellen und Kurbetrieb (BGA Quellen)	74310000 - Geschäftsauszahlungen	200	200	0	200	0	200	0	200	0
3.013	1-150303-911-4 - Quellen und Kurbetrieb (BGA Quellen)	74420010 - Umsatzsteuer	7.900	8.200	0	8.200	0	8.200	-100	8.400	100
3.014	1-150303-911-4 - Quellen und Kurbetrieb (BGA Quellen)	74430000 - Auszahlungen an das Finanzamt	7.000	0	-7.000	0	-7.000	0	-7.000	0	-7.000
3.015	1-150303-911-4 - Quellen und Kurbetrieb (BGA Quellen)	64210000 - Einzahlung aus Verkauf	-10.400	-10.400	0	-10.400	0	-10.400	0	-10.400	0
3.016	1-150303-911-4 - Quellen und Kurbetrieb (BGA Quellen)	65250010 - Einzahlungen Vorsteuer-Erstattung (FA)	-2.500	-7.200	-4.700	-7.200	-4.700	-7.200	-4.700	-7.400	-4.900
3.017	1-150303-911-4 - Quellen und Kurbetrieb (BGA Quellen)	65420000 - Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)	-1.000	-1.000	0	-1.000	0	-1.000	0	-1.000	0
3.018	1-150303-912-2 - Quellen und Kurbetrieb (BGA Kurbetrieb)	72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermö	426.200	435.500	0	444.500	0	453.500	0	463.200	9.700
3.019	1-150303-912-2 - Quellen und Kurbetrieb (BGA Kurbetrieb)	73150000 - Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermö	4.713.700	1.781.300	0	1.795.800	0	1.795.800	0	1.795.800	0
3.020	1-150303-912-2 - Quellen und Kurbetrieb (BGA Kurbetrieb)	74130000 - Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	100	100	0	100	0	100	0	100	0
3.021	1-150303-912-2 - Quellen und Kurbetrieb (BGA Kurbetrieb)	74310000 - Geschäftsauszahlungen	200	200	0	200	0	200	0	200	0
3.022	1-150303-912-2 - Quellen und Kurbetrieb (BGA Kurbetrieb)	74420010 - Umsatzsteuer	81.900	82.800	0	84.500	0	86.200	0	88.100	1.900
3.023	1-150303-912-2 - Quellen und Kurbetrieb (BGA Kurbetrieb)	74430000 - Auszahlungen an das Finanzamt	6.000	0	-6.000	0	-6.000	0	-6.000	0	-6.000
3.024	1-150303-912-2 - Quellen und Kurbetrieb (BGA Kurbetrieb)	63610000 - Zweckgebundene Abgaben	-95.000	-95.000	0	-95.000	0	-95.000	0	-95.000	0
3.025	1-150303-912-2 - Quellen und Kurbetrieb (BGA Kurbetrieb)	65250010 - Einzahlungen Vorsteuer-Erstattung (FA)	-74.300	-76.100	0	-77.800	0	-79.500	0	-81.400	-1.900
3.026	1-150303-912-2 - Quellen und Kurbetrieb (BGA Kurbetrieb)	65420000 - Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)	-6.700	-6.700	0	-6.700	0	-6.700	0	-6.700	0

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
3.027	1-150303-912-2 - Quellen und Kurbetrieb (BGA Kurbetrieb)	65650000 - Sonstig besondere Einzahlungen (außeror)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.028	1-160101-900-9 - Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	73740010 - Regionsumlage allgemein	170.648.900	173.793.000	1.720.100	182.024.900	6.716.700	187.733.400	7.250.100	192.579.400	12.096.100
3.029	1-160101-900-9 - Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	73990000 - Sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.030	1-160101-900-9 - Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	60420000 - Abgaben von Spielbanken	-1.250.000	-1.250.000	0	-1.250.000	0	-1.250.000	0	-1.250.000	0
3.031	1-160101-900-9 - Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	60510000 - Kompensationszahlung (Familienleistungsausgleich)	-9.901.200	-12.218.000	50.300	-12.621.100	56.100	-12.898.700	114.300	-13.234.000	-221.000
3.032	1-160101-900-9 - Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	61110000 - Schlüsselzuweisungen vom Land	-151.447.100	-136.928.200	4.432.800	-144.154.000	4.606.200	-148.590.300	9.013.900	-153.159.700	4.444.500
3.033	1-160101-900-9 - Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	61210000 - Bedarfszuweisungen vom Land	-176.800	-176.800	0	-176.800	0	-176.800	0	-176.800	0
3.034	4-160101-905-5 - Schulpauschale	61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.035	4-160101-907-1 - Vermögensübertragung StädteRegion	73740010 - Regionsumlage allgemein	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.036	4-160101-908-8 - Anteil am Bilanzgewinn der Sparkasse	73740000 - Allgemeine Umlagen an d sonst öffentlichen Bereich	6.900.000	6.000.000	-900.000	6.000.000	-900.000	6.000.000	-900.000	6.000.000	-900.000
3.037	4-160101-908-8 - Anteil am Bilanzgewinn der Sparkasse	65650000 - Sonstig besondere Einzahlungen (außeror)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.038	4-160101-908-8 - Anteil am Bilanzgewinn der Sparkasse	66510000 - Son Zinse u so Finanlg v verbund Unterneh+Beteilig	-6.000.000	-6.000.000	900.000	-6.000.000	900.000	-6.000.000	900.000	-6.000.000	900.000
3.039	4-160101-910-2 - Aufwands- und Unterhaltungspauschale	61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-1.301.000	-1.580.900	-279.900	-1.580.900	-279.900	-1.580.900	-279.900	-1.580.900	-279.900
3.040	1-160102-900-4 - Gemeindesteuern, Steueranteile	75990000 - Sonstige Finanzauszahlungen	1.500.000	1.500.000	0	1.500.000	0	1.500.000	0	1.500.000	0
3.041	1-160102-900-4 - Gemeindesteuern, Steueranteile	60110000 - Grundsteuer A	-170.000	-168.000	2.000	-166.000	4.000	-166.000	4.000	-164.000	6.000
3.042	1-160102-900-4 - Gemeindesteuern, Steueranteile	60120000 - Grundsteuer B	-49.443.700	-49.239.200	550.600	-49.633.100	505.200	-50.079.700	409.500	-50.530.400	-41.200
3.043	1-160102-900-4 - Gemeindesteuern, Steueranteile	60130000 - Gewerbesteuer	-195.160.000	-205.020.000	-3.029.400	-209.120.400	-3.898.000	-215.394.000	-8.119.400	-221.855.800	-14.581.200
3.044	1-160102-900-4 - Gemeindesteuern, Steueranteile	60210000 - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-118.744.600	-123.783.000	-288.700	-131.086.100	-2.652.100	-139.344.500	-5.773.200	-142.131.300	-8.560.000
3.045	1-160102-900-4 - Gemeindesteuern, Steueranteile	60220000 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-20.528.800	-22.551.500	-613.700	-23.365.500	-820.700	-23.999.600	-901.400	-24.577.700	-1.479.500
3.046	1-160102-900-4 - Gemeindesteuern, Steueranteile	60310000 - Vergnügungssteuer	-1.500.000	-1.000.000	0	-1.000.000	0	-750.000	250.000	-500.000	500.000
3.047	1-160102-900-4 - Gemeindesteuern, Steueranteile	60320000 - Hundesteuer	-1.043.900	-1.100.500	-46.200	-1.117.000	-52.100	-1.133.800	-68.900	-1.150.800	-85.900

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
3.048	1-160102-900-4 - Gemeindesteuern, Steueranteile	60340000 - Zweitwohnungssteuer	-480.000	-490.000	0	-500.000	0	-510.000	0	-520.000	-10.000
3.049	1-160102-900-4 - Gemeindesteuern, Steueranteile	60370000 - Wettbürosteuer	-200.000	-200.000	0	-200.000	0	-200.000	0	-200.000	0
3.050	1-160102-900-4 - Gemeindesteuern, Steueranteile	65650000 - Sonstig besondere Einzahlungen (außeror)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.051	1-160102-900-4 - Gemeindesteuern, Steueranteile	66960000 - Nachforderungszinsen Gewerbesteuer	-2.300.000	-2.300.000	0	-2.300.000	0	-2.300.000	0	-2.300.000	0
3.052	4-160102-904-2 - Abrechnung nach dem ELAG	61810000 - Allgemeine Umlagen vom Land	-4.364.600	0	0	0	0	0	0	0	0
3.053	4-160102-905-9 - Gewerbesteuerumlage	73410000 - Gewerbesteuerumlage	14.128.500	14.842.400	219.400	15.139.300	282.300	15.593.400	587.900	16.061.200	1.055.700
3.054	4-160102-906-7 - Auswirkungen Soforthilfe Gemeinden NRW	60220000 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-15.325.800	-10.008.700	0	-10.008.700	0	-10.008.700	0	-10.008.700	0
3.055	4-160102-907-5 - Grundsteuer C	60490000 - Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	-2.000.000	-2.000.000
3.056	1-160201-900-5 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	17.900	17.900	0	17.900	0	17.900	0	17.900	0
3.057	1-160201-900-5 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	75170000 - Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	8.910.600	8.660.600	-1.022.600	9.183.200	-500.000	9.683.200	0	10.183.200	500.000
3.058	1-160201-900-5 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	75180000 - Zinsauszahlungen an sonstigen inländischen Bereich	262.500	250.000	400	238.700	500	227.300	0	215.900	-11.400
3.059	1-160201-900-5 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	75190000 - Zinsauszahlungen an sonstigen öffentlichen Bereich	206.200	196.500	0	186.800	0	177.100	0	167.400	-9.700
3.060	1-160201-900-5 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	65630000 - Einzahl a Inanspruchnah v Bürgscha+Gewährverträg usw	-115.600	-90.000	54.600	-90.000	54.600	-120.000	24.600	-120.000	24.600
3.061	1-160201-900-5 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	66150000 - Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö	-307.300	-375.800	-38.000	-307.000	-2.500	-307.500	-5.500	-304.600	-2.600
3.062	1-160201-900-5 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	66170000 - Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	-257.600	-248.100	9.800	-247.400	9.800	-54.400	25.100	-22.800	56.700
3.063	1-160201-900-5 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	66180000 - Zinseinzahlungen v. sonstigen inländischen Bereich	-1.000	-400	200	-300	200	-200	200	-200	200
3.064	1-160201-900-5 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	79220000 - Tilgung von Krediten von Gemeinden (GV)	3.100	3.100	0	3.100	0	3.100	0	3.100	0
3.065	1-160201-900-5 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	79270000 - Tilgung von Krediten von Kreditinstituten	23.852.100	22.183.400	-1.668.700	24.884.900	1.032.800	27.656.300	3.804.200	28.848.300	4.996.200
3.066	1-160201-900-5 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	79280000 - Tilg v Krediten vom sonst inländischen Bereich	10.122.700	27.495.100	46.800	6.892.200	19.500	11.136.100	3.799.900	1.834.000	-5.502.200
3.067	1-160201-900-5 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	69270000 - Einzahlungen aus Krediten von Kreditinstituten	-65.866.500	-65.564.000	3.110.300	-82.683.300	-14.677.900	-80.346.600	-24.033.200	-55.279.600	1.033.800
3.068	1-160201-900-5 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	69280000 - Einzahlungen aus Krediten v sonst inländ Bereich	-10.122.700	-27.495.100	-46.800	-6.892.200	-19.500	-11.136.100	-3.799.900	-1.834.000	5.502.200

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
3.069	1-171001-950-2 - Ludwig Mies van der Rohe	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	1.400	1.400	0	1.400	0	800	-100	800	-100
3.070	1-171001-950-2 - Ludwig Mies van der Rohe	66150000 - Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö	-900	-900	0	-900	0	-900	0	-900	0
3.071	1-171001-950-2 - Ludwig Mies van der Rohe	66170000 - Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	-700	-700	0	-700	0	0	100	0	100
3.072	1-171002-951-4 - Ausbildungsfonds	72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundsike und baul Anlag	17.200	17.200	0	17.200	0	16.500	-500	16.500	-500
3.073	1-171002-951-4 - Ausbildungsfonds	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	2.800	3.100	0	3.200	-500	100	0	100	0
3.074	1-171002-951-4 - Ausbildungsfonds	74930000 - Auszahlungen für Beiträge	200	200	0	200	0	200	0	200	0
3.075	1-171002-951-4 - Ausbildungsfonds	64110000 - Mieten und Pachten	-42.400	-42.700	0	-42.800	0	-42.800	0	-42.800	0
3.076	1-171002-951-4 - Ausbildungsfonds	66150000 - Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö	-6.800	-6.800	0	-6.800	0	-6.800	0	-6.800	0
3.077	1-171002-951-4 - Ausbildungsfonds	66170000 - Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	-5.300	-5.300	0	-5.300	0	-500	600	-500	600
3.078	1-172001-952-8 - Fonds für Musik, Wissenschaft	72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundsike und baul Anlag	200	200	0	200	0	200	0	200	0
3.079	1-172001-952-8 - Fonds für Musik, Wissenschaft	73150000 - Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+ Sovermö	3.000	3.000	0	3.000	0	2.600	-200	2.600	-200
3.080	1-172001-952-8 - Fonds für Musik, Wissenschaft	74930000 - Auszahlungen für Beiträge	100	100	0	100	0	100	0	100	0
3.081	1-172001-952-8 - Fonds für Musik, Wissenschaft	64110000 - Mieten und Pachten	-3.000	-3.000	0	-3.000	0	-3.000	0	-3.000	0
3.082	1-172001-952-8 - Fonds für Musik, Wissenschaft	66150000 - Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö	-400	-400	0	-400	0	-300	100	-300	100
3.083	1-172001-952-8 - Fonds für Musik, Wissenschaft	66170000 - Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	-300	-300	0	-300	0	0	100	0	100
3.084	1-172002-953-1 - Stiftung zugunsten der Salvatorkirche	73150000 - Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+ Sovermö	600	600	0	600	0	300	-100	300	-100
3.085	1-172002-953-1 - Stiftung zugunsten der Salvatorkirche	66150000 - Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö	-400	-400	0	-400	0	-400	0	-400	0
3.086	1-172002-953-1 - Stiftung zugunsten der Salvatorkirche	66170000 - Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	-300	-300	0	-300	0	0	100	0	100
3.087	1-173001-954-5 - Stiftung Poth	72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundsike und baul Anlag	200	200	0	200	0	200	0	200	0
3.088	1-173001-954-5 - Stiftung Poth	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	3.100	3.100	0	3.100	0	1.800	-100	1.800	-100
3.089	1-173001-954-5 - Stiftung Poth	66150000 - Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö	-2.100	-2.100	0	-2.100	0	-2.100	0	-2.100	0

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
3.090	1-173001-954-5 - Stiftung Poth	66170000 - Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	-1.600	-1.600	0	-1.600	0	-100	200	-100	200
3.091	1-173002-955-7 - Elisabethspitalfonds	72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundsike und baul Anlag	196.400	191.400	35.000	187.200	35.000	187.200	35.000	187.200	35.000
3.092	1-173002-955-7 - Elisabethspitalfonds	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	127.400	152.200	-20.300	160.300	-5.400	57.900	-20.300	57.200	-21.000
3.093	1-173002-955-7 - Elisabethspitalfonds	74930000 - Auszahlungen für Beiträge	4.000	4.000	0	4.000	0	4.000	0	4.000	0
3.094	1-173002-955-7 - Elisabethspitalfonds	63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-500	-500	0	-500	0	-500	0	-500	0
3.095	1-173002-955-7 - Elisabethspitalfonds	64110000 - Mieten und Pachten	-1.582.200	-1.624.200	-35.000	-1.631.200	-35.000	-1.634.200	-35.000	-1.634.200	-35.000
3.096	1-173002-955-7 - Elisabethspitalfonds	64880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen	-4.000	-4.000	0	-4.000	0	-4.000	0	-4.000	0
3.097	1-173002-955-7 - Elisabethspitalfonds	66150000 - Zinseinzah v verbund Untereh+Beteilig+Sondervermö	-196.400	-184.600	10.600	-181.500	-5.600	-180.700	-4.800	-180.000	-4.100
3.098	1-173002-955-7 - Elisabethspitalfonds	66170000 - Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	-127.400	-127.400	0	-127.400	0	-11.600	15.600	-11.600	15.600
3.099	1-173002-955-7 - Elisabethspitalfonds	66180000 - Zinseinzahlungen v. sonstigen inländischen Bereich	-100	0	0	0	0	0	0	0	0
3.100	1-173003-956-9 - Alten- und Siechenfonds	72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundsike und baul Anlag	60.000	114.000	114.000	114.000	114.000	41.200	41.200	41.000	41.000
3.101	1-173003-956-9 - Alten- und Siechenfonds	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	39.200	65.100	-3.900	62.500	11.600	6.800	4.000	6.300	3.500
3.102	1-173003-956-9 - Alten- und Siechenfonds	74930000 - Auszahlungen für Beiträge	1.900	1.900	0	1.900	0	1.900	0	1.900	0
3.103	1-173003-956-9 - Alten- und Siechenfonds	64110000 - Mieten und Pachten	-544.000	-629.000	-160.000	-629.000	-160.000	-629.000	-97.000	-629.000	-97.000
3.104	1-173003-956-9 - Alten- und Siechenfonds	66150000 - Zinseinzah v verbund Untereh+Beteilig+Sondervermö	-232.900	-221.200	10.600	-218.000	-5.600	-217.300	-4.900	-216.600	-4.200
3.105	1-173003-956-9 - Alten- und Siechenfonds	66170000 - Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	-156.400	-156.400	0	-156.400	0	-14.300	19.000	-14.300	19.000
3.106	1-173003-956-9 - Alten- und Siechenfonds	66180000 - Zinseinzahlungen v. sonstigen inländischen Bereich	-100	0	0	0	0	0	0	0	0
3.107	1-173004-957-2 - Kinder- und Jugendfonds	72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundsike und baul Anlag	75.000	100.600	100.600	94.700	94.700	72.300	92.800	72.200	92.700
3.108	1-173004-957-2 - Kinder- und Jugendfonds	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	6.700	23.800	4.500	27.300	26.200	26.900	24.600	26.300	24.000
3.109	1-173004-957-2 - Kinder- und Jugendfonds	74930000 - Auszahlungen für Beiträge	700	700	0	700	0	700	0	700	0
3.110	1-173004-957-2 - Kinder- und Jugendfonds	64110000 - Mieten und Pachten	-227.300	-300.000	-160.000	-300.000	-160.000	-300.000	-160.000	-300.000	-160.000

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
3.111	1-173004-957-2 - Kinder- und Jugendfonds	66150000 - Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö	-70.400	-42.200	27.100	-39.100	10.800	-38.400	11.500	-37.600	12.300
3.112	1-173004-957-2 - Kinder- und Jugendfonds	66170000 - Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	-26.900	-26.900	0	-26.900	0	-2.400	3.300	-2.400	3.300
3.113	1-173004-957-2 - Kinder- und Jugendfonds	66180000 - Zinseinzahlungen v. sonstigen inländischen Bereich	-100	0	0	0	0	0	0	0	0
3.114	1-173005-958-4 - Armenfonds	72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundsike und baul Anlag	29.400	21.900	0	15.000	0	10.300	0	10.300	0
3.115	1-173005-958-4 - Armenfonds	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	12.600	20.300	0	28.100	-100	0	-600	0	-600
3.116	1-173005-958-4 - Armenfonds	74930000 - Auszahlungen für Beiträge	800	800	0	800	0	800	0	800	0
3.117	1-173005-958-4 - Armenfonds	64110000 - Mieten und Pachten	-278.100	-278.400	0	-279.400	0	-285.000	-4.600	-285.000	-4.600
3.118	1-173005-958-4 - Armenfonds	66150000 - Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö	-60.900	-60.900	0	-60.900	0	-60.900	0	-60.900	0
3.119	1-173005-958-4 - Armenfonds	66170000 - Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	-46.700	-46.700	0	-46.700	0	-4.200	5.700	-4.200	5.700
3.120	1-173006-959-6 - Stiftung van Gils	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	6.800	6.800	0	6.800	0	4.100	-400	4.100	-400
3.121	1-173006-959-6 - Stiftung van Gils	66150000 - Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö	-4.300	-4.300	0	-4.300	0	-4.300	0	-4.300	0
3.122	1-173006-959-6 - Stiftung van Gils	66170000 - Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	-3.300	-3.300	0	-3.300	0	-300	400	-300	400
3.123	1-173008-961-8 - Cockerill- und Liebermann	72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundsike und baul Anlag	149.900	94.700	0	94.700	0	94.700	0	94.700	0
3.124	1-173008-961-8 - Cockerill- und Liebermann	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	175.500	223.900	-6.800	224.600	-6.800	191.600	-11.300	191.600	-11.300
3.125	1-173008-961-8 - Cockerill- und Liebermann	74930000 - Auszahlungen für Beiträge	700	700	0	700	0	700	0	700	0
3.126	1-173008-961-8 - Cockerill- und Liebermann	64110000 - Mieten und Pachten	-264.200	-264.200	0	-265.000	0	-265.500	0	-265.500	0
3.127	1-173008-961-8 - Cockerill- und Liebermann	64880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen	-100	-100	0	-100	0	-100	0	-100	0
3.128	1-173008-961-8 - Cockerill- und Liebermann	66150000 - Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö	-57.700	-57.700	0	-57.700	0	-57.700	0	-57.700	0
3.129	1-173008-961-8 - Cockerill- und Liebermann	66170000 - Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	-40.900	-40.900	0	-40.900	0	-3.700	5.000	-3.700	5.000
3.130	1-173009-962-1 - Stiftung Dassen	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	10.900	10.900	0	10.900	0	6.600	-500	6.600	-500
3.131	1-173009-962-1 - Stiftung Dassen	74930000 - Auszahlungen für Beiträge	100	100	0	100	0	0	-100	0	-100

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
3.132	1-173009-962-1 - Stiftung Dassen	66150000 - Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö	-6.900	-6.900	0	-6.900	0	-6.900	0	-6.900	0
3.133	1-173009-962-1 - Stiftung Dassen	66170000 - Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	-5.400	-5.400	0	-5.400	0	-500	600	-500	600
3.134	1-174001-963-4 - Stiftung Bischoff	72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	3.500	3.500	0	3.500	0	3.500	0	3.500	0
3.135	1-174001-963-4 - Stiftung Bischoff	72920000 - externe Beratungsleistungen	49.700	49.700	0	49.700	0	49.700	0	49.700	0
3.136	1-174001-963-4 - Stiftung Bischoff	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	281.200	287.800	3.600	288.700	3.600	278.600	3.500	278.600	3.500
3.137	1-174001-963-4 - Stiftung Bischoff	74270000 - VKB Stiftung Bischoff	88.200	88.200	0	88.200	0	88.200	0	88.200	0
3.138	1-174001-963-4 - Stiftung Bischoff	74310000 - Geschäftsauszahlungen	300	300	0	300	0	300	0	300	0
3.139	1-174001-963-4 - Stiftung Bischoff	74320000 - Kontoführungsgebühren	2.500	2.500	0	2.500	0	2.500	0	2.500	0
3.140	1-174001-963-4 - Stiftung Bischoff	74440000 - Auszahlung für Kapitalertragssteuer	78.000	78.000	0	78.000	0	78.000	0	78.000	0
3.141	1-174001-963-4 - Stiftung Bischoff	74450020 - Auszahlung für Körperschaftssteuer	90.000	90.000	0	90.000	0	90.000	0	90.000	0
3.142	1-174001-963-4 - Stiftung Bischoff	74480000 - Auszahlungen für Schadensfälle	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
3.143	1-174001-963-4 - Stiftung Bischoff	74930000 - Auszahlungen für Beiträge	1.900	1.900	0	1.900	0	1.900	0	1.900	0
3.144	1-174001-963-4 - Stiftung Bischoff	64110000 - Mieten und Pachten	-592.200	-595.200	0	-598.200	0	-590.200	0	-590.200	0
3.145	1-174001-963-4 - Stiftung Bischoff	66150000 - Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö	-4.100	-7.700	-3.600	-5.600	-3.600	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
3.146	1-174002-964-6 - Stiftung Houben	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	300	300	0	300	0	100	-100	100	-100
3.147	1-174002-964-6 - Stiftung Houben	66150000 - Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö	-200	-200	0	-200	0	-200	0	-200	0
3.148	1-174002-964-6 - Stiftung Houben	66170000 - Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	-200	-200	0	-200	0	0	100	0	100
3.149	1-174003-965-8 - Stiftung Graf von Nellessen	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	8.500	8.200	-300	8.200	-300	5.800	-200	5.800	-200
3.150	1-174003-965-8 - Stiftung Graf von Nellessen	66150000 - Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö	-6.500	-6.600	-100	-6.600	-100	-6.600	-100	-6.600	-100
3.151	1-174003-965-8 - Stiftung Graf von Nellessen	66170000 - Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	-3.100	-3.100	0	-3.100	0	-300	300	-300	300
3.152	1-174004-966-1 - Stiftung Broudlet-Startz	72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	51.300	21.300	0	20.200	0	20.200	0	20.200	0

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
3.153	1-174004-966-1 - Stiftung Broudlet-Startz	72920000 - externe Beratungsleistungen	30.000	30.000	0	21.300	0	21.300	0	21.300	0
3.154	1-174004-966-1 - Stiftung Broudlet-Startz	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	131.500	161.500	0	172.000	-100	115.000	-8.000	115.000	-8.000
3.155	1-174004-966-1 - Stiftung Broudlet-Startz	74440000 - Auszahlung für Kapitalertragssteuer	30.000	30.000	0	30.000	0	30.000	0	30.000	0
3.156	1-174004-966-1 - Stiftung Broudlet-Startz	74450020 - Auszahlung für Körperschaftssteuer	54.000	54.000	0	54.000	0	54.000	0	54.000	0
3.157	1-174004-966-1 - Stiftung Broudlet-Startz	74930000 - Auszahlungen für Beiträge	600	600	0	600	0	600	0	600	0
3.158	1-174004-966-1 - Stiftung Broudlet-Startz	64110000 - Mieten und Pachten	-163.100	-163.100	0	-163.900	0	-166.400	0	-166.400	0
3.159	1-174004-966-1 - Stiftung Broudlet-Startz	66150000 - Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö	-97.900	-97.900	0	-97.900	0	-97.900	0	-97.900	0
3.160	1-174004-966-1 - Stiftung Broudlet-Startz	66170000 - Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	-72.400	-72.400	0	-72.400	0	-6.600	8.800	-6.600	8.800
3.161	1-174005-967-4 - Stiftung Vonachten	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	700	600	-100	600	-100	400	-100	400	-100
3.162	1-174005-967-4 - Stiftung Vonachten	66150000 - Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö	-500	-500	0	-500	0	-500	0	-500	0
3.163	1-174005-967-4 - Stiftung Vonachten	66170000 - Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	-300	-300	0	-300	0	0	100	0	100



# Haushaltsplanentwurf 2022

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen  
Investitionsplanung

Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

Idf. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
26	5-010608-900-00100-050-1 - Tilgung Gesellschafterdarlehen E 18	68650000 - Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteiligung+Sonvermög	-500.000	-500.000	0	-500.000	0	-500.000	0	-500.000	0
27	5-010608-900-00300-990-1 - GD an E18 Ankauf Madrider Ring	78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Betelli+SoVe Baumaßn	2.070.000	0	0	0	0	0	0	0	0
54	5-010901-900-00100-900-1 - Erwerb von Vermögensgegenständen	78320000 - Erwerb v Vermögensgegenständ bis zur Wertgren	500	500	0	500	0	500	0	500	0
55	5-010905-900-00100-900-7 - Erwerb von Sachanlagevermögen -J-	78320000 - Erwerb v Vermögensgegenständ bis zur Wertgren	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
56	5-010906-900-00100-900-1 - Erwerb von Sachanlagevermögen -J-	78320000 - Erwerb v Vermögensgegenständ bis zur Wertgren	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
57	5-010907-900-00100-900-1 - Beschaffung v.Dienst- u.Schutzkleidung-J-	78320000 - Erwerb v Vermögensgegenständ bis zur Wertgren	3.500	3.500	3.000	3.500	3.000	3.500	3.000	3.500	3.000
58	5-010907-900-00100-900-2 - Erwerb von Sachanlagevermögen -J-	78320000 - Erwerb v Vermögensgegenständ bis zur Wertgren	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
59	5-010908-900-00100-900-1 - Erwerb von Sachanlagevermögen -J-	78320000 - Erwerb v Vermögensgegenständ bis zur Wertgren	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
100	5-011401-900-00100-050-1 - Tilgung Gesellschafterdarlehen E 26	68650000 - Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteiligung+Sonvermög	-3.000.000	-3.000.000	0	-3.000.000	0	-3.000.000	0	-3.000.000	0
101	5-011401-900-00100-990-1 - Sanierungsprogramm für außerschul. VG	78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Betelli+SoVe Baumaßn	2.000.000	2.000.000	0	1.000.000	-1.000.000	1.000.000	-1.000.000	1.000.000	-1.000.000
102	5-011401-900-00400-100-8 - E 26 Begrünung kommunaler Gebäude (KSK)	78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Betelli+SoVe Baumaßn	100.000	100.000	0	100.000	0	100.000	0	100.000	0
114	5-012001-900-00200-800-1 - Beschaffung von Gegenständen	78320000 - Erwerb v Vermögensgegenständ bis zur Wertgren	300	300	0	300	0	300	0	300	0
115	5-012001-900-00800-050-1 - FAM GmbH	78420000 - Erwerb von nicht börsennotierten Aktien	11.800	0	-12.300	0	-12.800	0	-13.400	0	-13.400
116	5-012001-900-00800-050-1 - FAM GmbH	78430000 - Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	0	12.300	12.300	12.800	12.800	13.400	13.400	13.400	13.400

Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

Idf. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
117	5-012001-900-01000-050-1 - Eigenkapitalerhöhung SEGA	78480000 - Erwerb von sonstigen Finanzanlagen	3.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0
336	5-040101-900-00100-990-3 - Klimatisierung Ludwig Forum	68650000 - Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteiligung+Sonvermö	-16.900	-8.600	0	0	0	0	0	0	0
337	5-040101-900-00100-990-5 - Akustikmaßnahmen Musikschule	78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Betelli+SoVe Baumaßn	250.000	250.000	0	0	0	0	0	0	0
828	5-150302-922-00100-050-1 - Tilgung Gesellschafterdarlehen E 88	68650000 - Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteiligung+Sonvermö	-269.900	-280.400	-2.200	-289.100	-2.200	-298.100	-11.200	-307.400	-20.500
829	5-150303-911-00100-900-1 - Besch.f.d.Thermalquellenschutz -J-	78320000 - Erwerb v Vermöggegstän bis zur Wertgren	1.500	1.500	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0
830	5-150303-911-00200-900-2 - Einrichtung von Messstationen -J-	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	12.000	12.000	0	12.000	0	12.000	0	12.000	0
831	5-160101-900-00100-861-1 - Investitionspauschale (GFG)	68110000 - Investitionszuweisungen vom Land	-10.847.300	-11.297.500	-450.200	-11.297.500	-450.200	-11.297.500	-450.200	-11.297.500	-450.200
832	5-160101-900-00200-861-1 - Schulpauschale	68110000 - Investitionszuweisungen vom Land	-6.484.700	-6.699.300	-214.600	-6.699.300	-214.600	-6.699.300	-214.600	-6.699.300	-214.600
833	5-160101-900-00300-861-1 - Sportpauschale	68110000 - Investitionszuweisungen vom Land	-808.300	-842.500	-34.200	-842.500	-34.200	-842.500	-34.200	-842.500	-34.200
834	5-160201-900-00100-050-2 - Tilgung WVER	68630000 - Rückflüsse von Ausleihungen von Zweckverbänden	-800	0	0	0	0	0	0	0	0
835	5-160201-900-00100-050-4 - Finanzanlagen	78467000 - Erwerb von Geldmarktpapieren von Kreditinstituten	2.400.000	0	0	0	0	7.600.000	0	0	-7.600.000
836	5-160201-900-00100-050-4 - Finanzanlagen	68467000 - Veräußerung v Geldmarktpapieren v Kreditinstituten	-2.400.000	0	0	0	0	-7.600.000	0	0	7.600.000
837	5-160201-900-00200-050-2 - SV Eilendorf 1914 e.V.	68680000 - Rückflüsse v Ausleihung v sonstig inländ Bereich	-7.100	0	0	0	0	0	0	0	0
838	5-160201-900-00200-050-4 - FC Eintracht 1920 Kornelimünster e.V.	68680000 - Rückflüsse v Ausleihung v sonstig inländ Bereich	-1.500	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

Idf. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
839	5-160201-900-00201-050-1 - JSC Blau-Weiß 1946 e.V.	68680000 - Rückflüsse v Ausleihung v sonstig inländ Bereich	-4.000	-4.000	0	-4.000	0	-4.000	0	-2.000	2.000
840	5-160201-900-00202-050-1 - Borussia Brand 08 e.V.	68680000 - Rückflüsse v Ausleihung v sonstig inländ Bereich	-3.000	-3.000	0	-3.000	0	-3.000	0	-3.000	0
841	5-160201-900-00203-050-1 - Sportverein Rhenania 1919 Richterich e.V	68680000 - Rückflüsse v Ausleihung v sonstig inländ Bereich	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
842	5-160201-900-00500-050-1 - Tilgung Wohnungsbaudarlehen	68680000 - Rückflüsse v Ausleihung v sonstig inländ Bereich	-800	0	800	0	500	0	400	0	400
843	5-171001-950-00100-050-2 - Ausleihungen zur Geldanlage	78467000 - Erwerb von Geldmarktpapieren von Kreditinstituten	0	0	0	22.400	0	0	0	0	0
844	5-171001-950-00100-050-2 - Ausleihungen zur Geldanlage	78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Betelli+SoVe Baumaßn	0	0	0	0	0	0	0	33.700	33.700
845	5-171001-950-00100-050-2 - Ausleihungen zur Geldanlage	68467000 - Veräußerung v Geldmarktpapieren v Kreditinstituten	0	0	0	-22.400	0	0	0	0	0
846	5-171001-950-00100-050-2 - Ausleihungen zur Geldanlage	68650000 - Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteiligung+Sonvermög	0	0	0	0	0	0	0	-33.700	-33.700
847	5-171002-951-00100-050-2 - Ausleihungen zur Geldanlage	78467000 - Erwerb von Geldmarktpapieren von Kreditinstituten	0	0	0	161.700	0	0	0	0	0
848	5-171002-951-00100-050-2 - Ausleihungen zur Geldanlage	78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Betelli+SoVe Baumaßn	0	0	0	0	0	0	0	241.900	241.900
849	5-171002-951-00100-050-2 - Ausleihungen zur Geldanlage	68467000 - Veräußerung v Geldmarktpapieren v Kreditinstituten	0	0	0	-161.700	0	0	0	0	0
850	5-171002-951-00100-050-2 - Ausleihungen zur Geldanlage	68650000 - Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteiligung+Sonvermög	0	0	0	0	0	0	0	-241.900	-241.900
851	5-172001-952-00100-050-2 - Ausleihungen zur Geldanlage	78467000 - Erwerb von Geldmarktpapieren von Kreditinstituten	0	0	0	10.900	0	0	0	0	0

Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

Idf. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
852	5-172001-952-00100-050-2 - Ausleihungen zur Geldanlage	78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn	0	0	0	0	0	0	0	16.700	16.700
853	5-172001-952-00100-050-2 - Ausleihungen zur Geldanlage	68467000 - Veräußerung v Geldmarktpapieren v Kreditinstituten	0	0	0	-10.900	0	0	0	0	0
854	5-172001-952-00100-050-2 - Ausleihungen zur Geldanlage	68650000 - Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteiligung+Sonvermög	0	0	0	0	0	0	0	-16.700	-16.700
855	5-172002-953-00100-050-2 - Ausleihungen zur Geldanlage	78467000 - Erwerb von Geldmarktpapieren von Kreditinstituten	0	0	0	10.400	0	0	0	0	0
856	5-172002-953-00100-050-2 - Ausleihungen zur Geldanlage	78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn	0	0	0	15.500	15.500	0	0	0	0
857	5-172002-953-00100-050-2 - Ausleihungen zur Geldanlage	68467000 - Veräußerung v Geldmarktpapieren v Kreditinstituten	0	0	0	-10.400	0	0	0	0	0
858	5-172002-953-00100-050-2 - Ausleihungen zur Geldanlage	68650000 - Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteiligung+Sonvermög	0	0	0	-15.500	-15.500	0	0	0	0
859	5-173001-954-00100-050-2 - Ausleihungen zur Geldanlage	78467000 - Erwerb von Geldmarktpapieren von Kreditinstituten	0	0	0	49.100	0	0	0	0	0
860	5-173001-954-00100-050-2 - Ausleihungen zur Geldanlage	78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn	0	0	0	0	0	0	0	73.900	73.900
861	5-173001-954-00100-050-2 - Ausleihungen zur Geldanlage	68467000 - Veräußerung v Geldmarktpapieren v Kreditinstituten	0	0	0	-49.100	0	0	0	0	0
862	5-173001-954-00100-050-2 - Ausleihungen zur Geldanlage	68650000 - Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteiligung+Sonvermög	0	0	0	0	0	0	0	-73.900	-73.900
863	5-173002-955-00100-100-1 - Grundstücksangelegenheiten	78210000 - Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden	1.288.000	0	0	0	0	0	0	0	0
864	5-173002-955-00200-050-1 - Ausleihungen zu Stiftungszwecken	68680000 - Rückflüsse v Ausleihung v sonstig inländ Bereich	-2.000	-1.000	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

Idf. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
865	5-173002-955-00200-050-2 - Ausleihungen zur Geldanlage	78467000 - Erwerb von Geldmarktpapieren von Kreditinstituten	0	0	0	3.885.900	0	0	0	0	0
866	5-173002-955-00200-050-2 - Ausleihungen zur Geldanlage	78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Betelli+SoVe Baumaßn	0	0	0	0	0	0	0	6.099.400	6.099.400
867	5-173002-955-00200-050-2 - Ausleihungen zur Geldanlage	68467000 - Veräußerung v Geldmarktpapieren v Kreditinstituten	0	0	0	-3.885.900	0	0	0	0	0
868	5-173002-955-00200-050-2 - Ausleihungen zur Geldanlage	68650000 - Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteiligung+Sonvermö	-26.500	-27.700	0	-28.900	0	-30.100	0	-6.099.400	-6.069.300
869	5-173002-955-00500-100-1 - Dachsanierung Gut Haarener Hof	78510000 - Hochbaumaßnahmen	134.000	0	0	0	0	0	0	0	0
870	5-173002-955-00600-100-8 - Gut Weyern	78510000 - Hochbaumaßnahmen	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0
871	5-173003-956-00100-050-1 - Ausleihungen zu Stiftungszwecken	68680000 - Rückflüsse v Ausleihung v sonstig inländ Bereich	-2.000	-2.000	0	-1.000	0	-500	0	0	500
872	5-173003-956-00100-050-2 - Ausleihungen zur Geldanlage	78467000 - Erwerb von Geldmarktpapieren von Kreditinstituten	0	0	0	4.770.100	0	0	0	0	0
873	5-173003-956-00100-050-2 - Ausleihungen zur Geldanlage	78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Betelli+SoVe Baumaßn	0	0	0	0	0	0	0	7.361.400	7.361.400
874	5-173003-956-00100-050-2 - Ausleihungen zur Geldanlage	68467000 - Veräußerung v Geldmarktpapieren v Kreditinstituten	0	0	0	-4.770.100	0	0	0	0	0
875	5-173003-956-00100-050-2 - Ausleihungen zur Geldanlage	68650000 - Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteiligung+Sonvermö	-26.500	-27.700	0	-28.900	0	-30.100	0	-7.361.400	-7.331.300
876	5-173003-956-00300-300-1 - Umbau Welkenrather Str.	78510000 - Hochbaumaßnahmen	405.800	0	0	0	0	0	0	0	0
877	5-173004-957-00100-050-1 - Ausleihungen zu Stiftungszwecken	68680000 - Rückflüsse v Ausleihung v sonstig inländ Bereich	-2.000	-1.000	0	0	0	0	0	0	0
878	5-173004-957-00100-050-2 - Ausleihungen zur Geldanlage	78467000 - Erwerb von Geldmarktpapieren von Kreditinstituten	0	0	0	821.000	-200	0	0	0	0

Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

Idf. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
879	5-173004-957-00100-050-2 - Ausleihungen zur Geldanlage	78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn	0	0	0	0	0	0	0	821.200	821.200
880	5-173004-957-00100-050-2 - Ausleihungen zur Geldanlage	68467000 - Veräußerung v Geldmarktpapieren v Kreditinstituten	0	0	0	-821.000	200	0	0	0	0
881	5-173004-957-00100-050-2 - Ausleihungen zur Geldanlage	68650000 - Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteiligung+Sonvermö	-26.500	-27.700	0	-28.900	0	-30.100	0	-821.200	-791.100
882	5-173004-957-00300-300-1 - Umbau Welkenrather Str.	78510000 - Hochbaumaßnahmen	405.800	0	0	0	0	0	0	0	0
883	5-173005-958-00100-050-2 - Ausleihungen zur Geldanlage	78467000 - Erwerb von Geldmarktpapieren von Kreditinstituten	0	0	0	1.425.200	0	0	0	0	0
884	5-173005-958-00100-050-2 - Ausleihungen zur Geldanlage	78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn	0	0	0	0	0	0	0	2.147.400	2.147.400
885	5-173005-958-00100-050-2 - Ausleihungen zur Geldanlage	68467000 - Veräußerung v Geldmarktpapieren v Kreditinstituten	0	0	0	-1.425.200	0	0	0	0	0
886	5-173005-958-00100-050-2 - Ausleihungen zur Geldanlage	68650000 - Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteiligung+Sonvermö	0	0	0	0	0	0	0	-2.147.400	-2.147.400
887	5-173006-959-00100-050-2 - Ausleihungen zur Geldanlage	78467000 - Erwerb von Geldmarktpapieren von Kreditinstituten	0	0	0	102.800	0	0	0	0	0
888	5-173006-959-00100-050-2 - Ausleihungen zur Geldanlage	78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn	0	0	0	0	0	0	0	149.700	149.700
889	5-173006-959-00100-050-2 - Ausleihungen zur Geldanlage	68467000 - Veräußerung v Geldmarktpapieren v Kreditinstituten	0	0	0	-102.800	0	0	0	0	0
890	5-173006-959-00100-050-2 - Ausleihungen zur Geldanlage	68650000 - Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteiligung+Sonvermö	0	0	0	0	0	0	0	-149.700	-149.700
891	5-173008-961-00100-100-1 - Grundstücksangelegenheiten	78510000 - Hochbaumaßnahmen	383.000	0	0	0	0	0	0	0	0
892	5-173008-961-00200-050-2 - Ausleihungen zur Geldanlage	78467000 - Erwerb von Geldmarktpapieren von Kreditinstituten	0	0	0	1.249.000	0	0	0	0	0

Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

Idf. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
893	5-173008-961-00200-050-2 - Ausleihungen zur Geldanlage	78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn	0	0	0	0	0	0	0	2.137.300	2.137.300
894	5-173008-961-00200-050-2 - Ausleihungen zur Geldanlage	68467000 - Veräußerung v Geldmarktpapieren v Kreditinstituten	0	0	0	-1.249.000	0	0	0	0	0
895	5-173008-961-00200-050-2 - Ausleihungen zur Geldanlage	68650000 - Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteiligung+Sonvermög	0	0	0	0	0	0	0	-2.137.300	-2.137.300
896	5-173008-961-00300-100-3 - Gut Althöfchen	78510000 - Hochbaumaßnahmen	200.000	0	-200.000	200.000	0	0	0	0	0
897	5-173008-961-00400-100-8 - Gut Schülshof	78510000 - Hochbaumaßnahmen	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0
898	5-173009-962-00100-050-2 - Ausleihungen zur Geldanlage	78467000 - Erwerb von Geldmarktpapieren von Kreditinstituten	0	0	0	166.200	0	0	0	0	0
899	5-173009-962-00100-050-2 - Ausleihungen zur Geldanlage	78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn	0	0	0	0	0	0	0	242.100	242.100
900	5-173009-962-00100-050-2 - Ausleihungen zur Geldanlage	68467000 - Veräußerung v Geldmarktpapieren v Kreditinstituten	0	0	0	-166.200	0	0	0	0	0
901	5-173009-962-00100-050-2 - Ausleihungen zur Geldanlage	68650000 - Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteiligung+Sonvermög	0	0	0	0	0	0	0	-242.100	-242.100
902	5-174001-963-00100-050-2 - Ausleihungen zur Geldanlage	68650000 - Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteiligung+Sonvermög	0	0	0	-514.100	0	0	0	0	0
903	5-174002-964-00100-050-2 - Ausleihungen zur Geldanlage	78467000 - Erwerb von Geldmarktpapieren von Kreditinstituten	0	0	0	6.200	0	0	0	0	0
904	5-174002-964-00100-050-2 - Ausleihungen zur Geldanlage	78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn	0	0	0	0	0	0	0	9.200	9.200
905	5-174002-964-00100-050-2 - Ausleihungen zur Geldanlage	68467000 - Veräußerung v Geldmarktpapieren v Kreditinstituten	0	0	0	-6.200	0	0	0	0	0
906	5-174002-964-00100-050-2 - Ausleihungen zur Geldanlage	68650000 - Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteiligung+Sonvermög	0	0	0	0	0	0	0	-9.200	-9.200



Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

Idf. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
907	5-174003-965-00100-050-2 - Ausleihungen zur Geldanlage	78467000 - Erwerb von Geldmarktpapieren von Kreditinstituten	0	0	0	97.400	0	0	0	0	0
908	5-174003-965-00100-050-2 - Ausleihungen zur Geldanlage	78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Betelli+SoVe Baumaßn	0	0	0	0	0	0	0	146.500	146.500
909	5-174003-965-00100-050-2 - Ausleihungen zur Geldanlage	68467000 - Veräußerung v Geldmarktpapieren v Kreditinstituten	0	0	0	-97.400	0	0	0	0	0
910	5-174003-965-00100-050-2 - Ausleihungen zur Geldanlage	68650000 - Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteiligung+Sonvermög	0	0	0	0	0	0	0	-146.500	-146.500
911	5-174004-966-00100-050-2 - Ausleihungen zur Geldanlage	78467000 - Erwerb von Geldmarktpapieren von Kreditinstituten	0	0	0	2.209.400	0	0	0	0	0
912	5-174004-966-00100-050-2 - Ausleihungen zur Geldanlage	78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Betelli+SoVe Baumaßn	0	0	0	0	0	0	0	3.533.200	3.533.200
913	5-174004-966-00100-050-2 - Ausleihungen zur Geldanlage	68467000 - Veräußerung v Geldmarktpapieren v Kreditinstituten	0	0	0	-2.209.400	0	0	0	0	0
914	5-174004-966-00100-050-2 - Ausleihungen zur Geldanlage	68650000 - Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteiligung+Sonvermög	0	0	0	0	0	0	0	-3.533.200	-3.533.200
915	5-174004-966-00200-100-2 - Neubau Peliserkerstraße	78510000 - Hochbaumaßnahmen	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0
916	5-174004-966-00300-100-5 - Gut Bovenberg	78510000 - Hochbaumaßnahmen	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0
917	5-174005-967-00100-050-2 - Ausleihungen zur Geldanlage	78467000 - Erwerb von Geldmarktpapieren von Kreditinstituten	0	0	0	12.100	0	0	0	0	0
918	5-174005-967-00100-050-2 - Ausleihungen zur Geldanlage	78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Betelli+SoVe Baumaßn	0	0	0	0	0	0	0	17.900	17.900
919	5-174005-967-00100-050-2 - Ausleihungen zur Geldanlage	68467000 - Veräußerung v Geldmarktpapieren v Kreditinstituten	0	0	0	-12.100	0	0	0	0	0
920	5-174005-967-00100-050-2 - Ausleihungen zur Geldanlage	68650000 - Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteiligung+Sonvermög	0	0	0	0	0	0	0	-17.900	-17.900

# Haushaltsplanentwurf 2022

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen  
Produktblätter

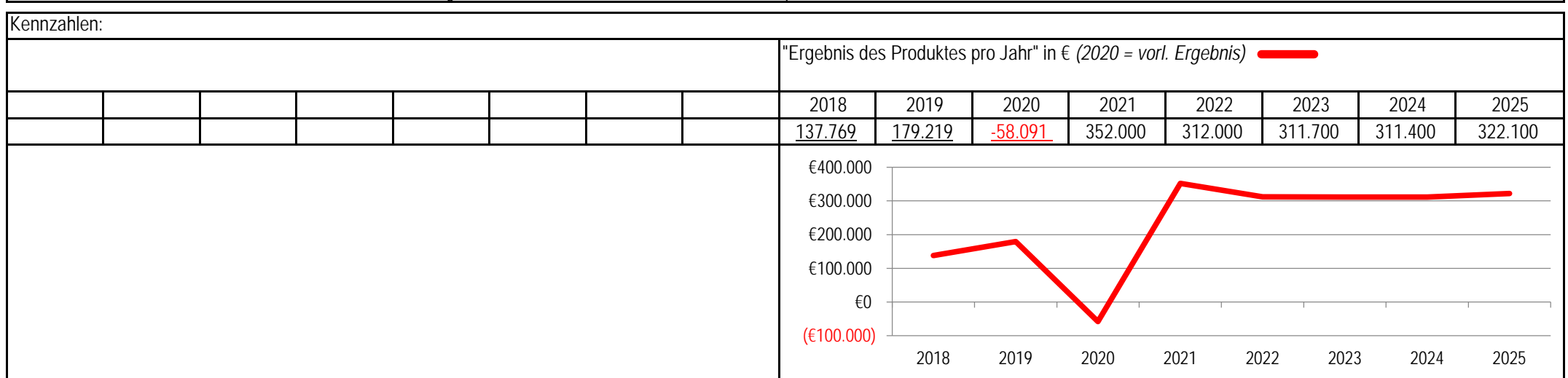
Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022	<b>Produkt 010608 Sonstige zentrale Dienste - Stadtbetrieb</b>	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 20 produktverantwortlich: Herr Kind
Stellen/VZÄ: 0,00		
Produktvolumen: -1.078.000 €		
Produktergebnis: 312.000 €		
	Produktgruppe 0106 Zentrale Dienste	
	Produktbereich 01 Innere Verwaltung	

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

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

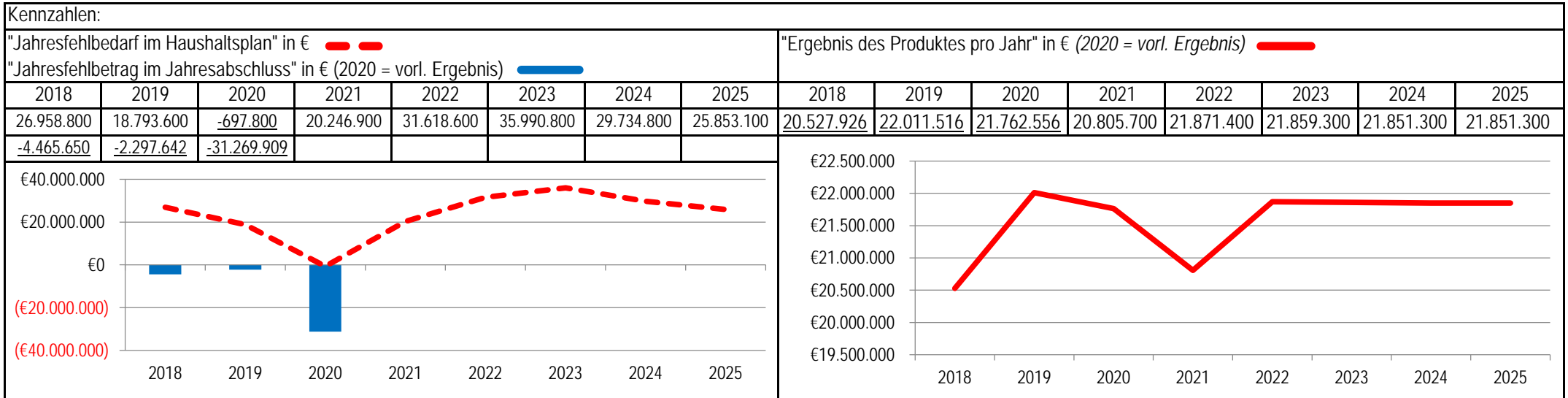
Produktziele: 1. Transparente Darstellung und Durchführung der Finanzbeziehungen zwischen Stadt und Eigenbetrieb

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



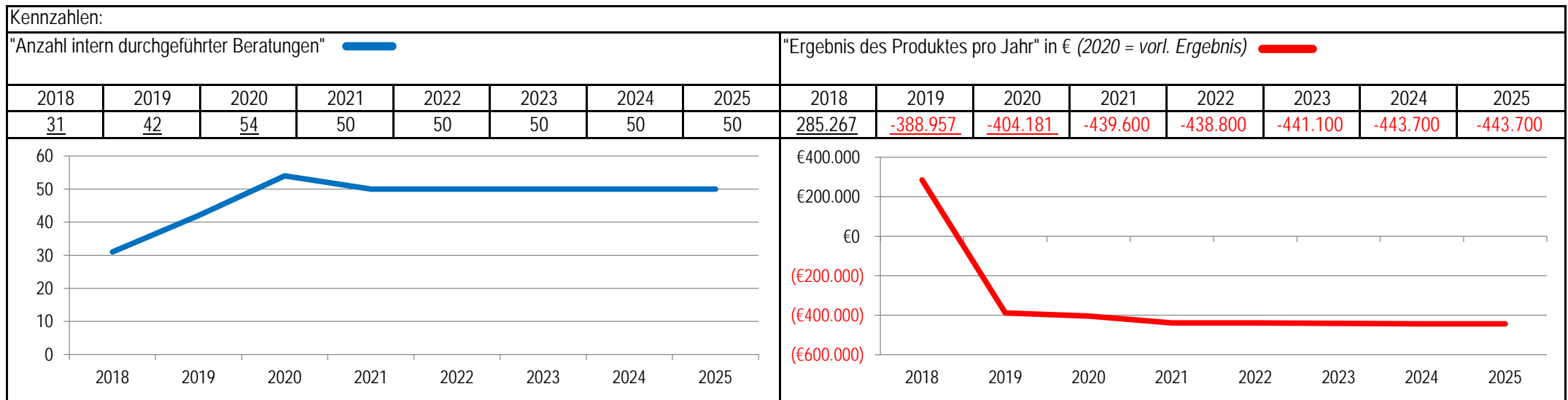
Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022	<b>Produkt 010901 Finanzsteuerung u. -controlling</b> Produktgruppe 0109 Finanzmanagement & Rechnungswesen Produktbereich 01 Innere Verwaltung	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 18,24		zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
Produktvolumen: -1.871.900 €		zuständige Organisationseinheit: FB 20
Produktergebnis: 21.871.400 €		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: <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Verbesserung von Transparenz und Aufbereitung der Finanzdaten</li> <li>2. Reduzierung des Jahresfehlbetrags im Jahresabschluss</li> <li>3. Weiterentwicklung des Controllings und des Berichtswesens</li> </ul>	



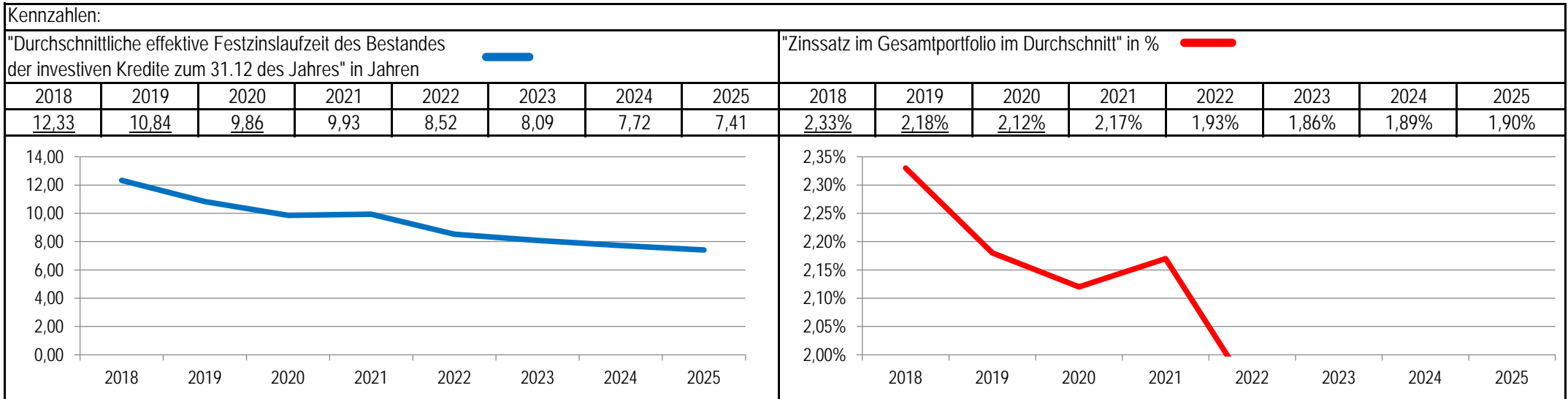
Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022	<b>Produkt 010903 Steuerl.Betreu.Gesamtverw./kostenr.Eintr.</b>	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 4,01	Produktgruppe 0109 Finanzmanagement & Rechnungswesen	zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
Produktvolumen: -438.800 €	Produktbereich 01 Innere Verwaltung	zuständige Organisationseinheit: FB 20
Produktergebnis: <b>-438.800 €</b>		produktverantwortlich: Herr Kind

Beschreibung: Steuerliche Betreuung der Gesamtverwaltung (Beratung der Gesamtverwaltung, Erstellung steuerlicher Jahresabschlüsse, Vertretung gegenüber Finanzverwaltung), Betreuung der kostenrechnenden Einrichtungen (Betreuung der Kosten- und Leistungsrechnung, Auswertung und Prüfung, Ergebnisermittlungen im Hinblick auf den Sonderposten für Gebührenaussgleich)	Leistungen: siehe Beschreibung
	Mitwirkung/Beteiligung: Gesamtverwaltung, Finanzverwaltung, Eigengesellschaften, Wirtschaftsprüfer*innen
Rechts-/Auftragsgrundlage: UStG, EStG, AO, KStG, GewStG, KAG NRW	Empfänger: Gesamtverwaltung, Finanzamt
Produktziele: <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Fristgerechte Erledigung der steuerrechtlichen Angelegenheiten gegenüber der Finanzverwaltung und rechtzeitige Erstellung der Auswertungsberichte (BAB)</li> <li>2. Minimierung von Steuerlasten durch Beratung vor Unterzeichnung von Verträgen</li> </ul>	



Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022	<b>Produkt 010904 Vermögens- und Schuldenverwaltung</b> Produktgruppe 0109 Finanzmanagement & Rechnungswesen Produktbereich 01 Innere Verwaltung	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 5,04		zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
Produktvolumen: -445.400 €		zuständige Organisationseinheit: FB 20
Produktergebnis: 86.600 €		produktverantwortlich: Herr Kind

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



Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022	<b>Produkt 010905 Geschäftsbuchhaltung</b> Produktgruppe 0109 Finanzmanagement & Rechnungswesen Produktbereich 01 Innere Verwaltung	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 7,73		zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
Produktvolumen: -525.300 €		zuständige Organisationseinheit: FB 22
Produktergebnis: -525.300 €		produktverantwortlich: Herr Hermanns

Beschreibung: Erstellung und Freigabe der Anordnung für die Ergebnis-, Finanz- und Investitionsrechnung. Buchen, Aktivieren und Aktualisieren der Anlagenbuchhaltung. Buchen der Mittelbindung für Aufträge und Verträge der FBe, Prüfung der Sachkontierung im Rahmen von Stichproben nach Plausibilität (Internes Kontrollsystem IKS)	Leistungen: Organisation der Geschäftsabläufe, Kontrolle und Freigabe der Buchungsbelege, Bearbeitung der Anlagenbuchhaltung, Beratung der Fachbereiche, Verwaltung der Datei der Geschäftspartner
	Mitwirkung/Beteiligung: Gesamtverwaltung

Rechts-/Auftragsgrundlage: GO NRW, KomHVO, EstG, VOB, Dienstanweisung für die Finanzbuchhaltung	Empfänger: Gesamtverwaltung, Zahlungsempfänger*innen, Zahlungspflichtige
---	--

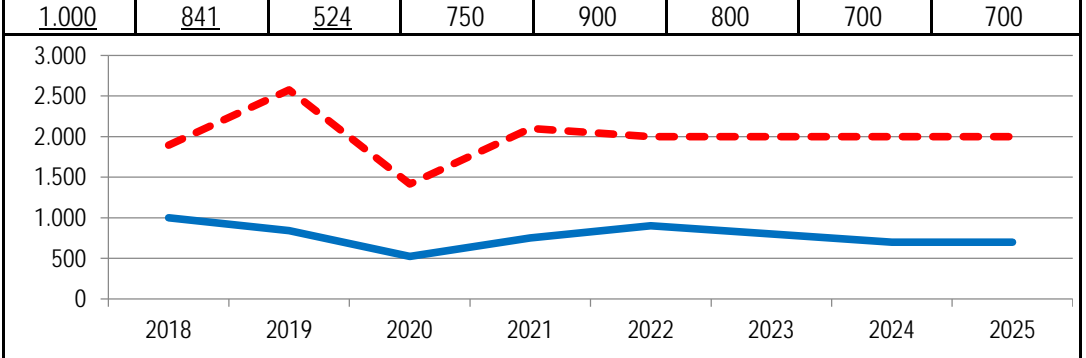
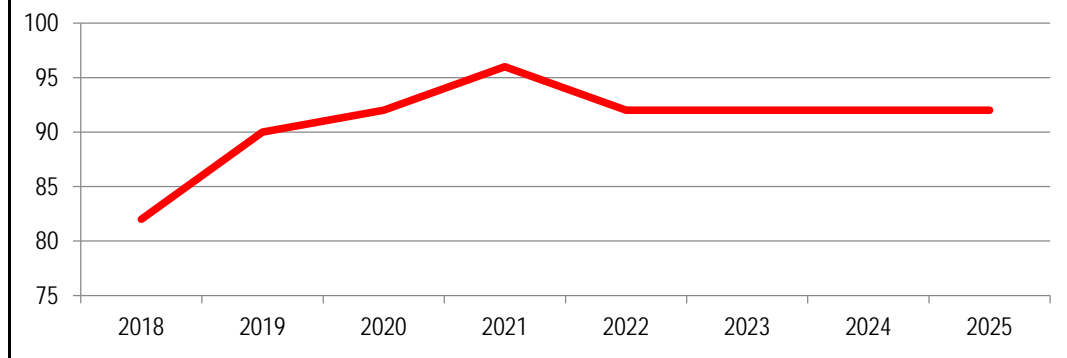
Produktziele: 1. Erledigung der Buchungen innerhalb von zwei Tagen nach Eingang bei der Geschäftsbuchhaltung  
2. Steigerung der Qualitätssicherung in der Anlagenbuchhaltung

Kennzahlen:

"Anteil der Buchungsfälle innerhalb der Sollarbeitszeit von 2 Tagen" in % <span style="color:red">———</span>	"Anzahl inhaltlicher Beanstandungen von Buchungsvorlagen" <span style="color:red">- - - -</span>
"Anzahl der Beratungen für Fachbereiche" <span style="color:blue">————</span>	

2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
82	90	92	96	92	92	92	92

2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1.896	2.576	1.416	2.100	2.000	2.000	2.000	2.000
1.000	841	524	750	900	800	700	700



Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022	<b>Produkt 010906 Zahlungsabwicklung</b> Produktgruppe 0109 Finanzmanagement & Rechnungswesen Produktbereich 01 Innere Verwaltung	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 19,11		zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
Produktvolumen: -2.545.200 €		zuständige Organisationseinheit: FB 22
Produktergebnis: -1.524.700 €		produktverantwortlich: Herr Hermanns

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

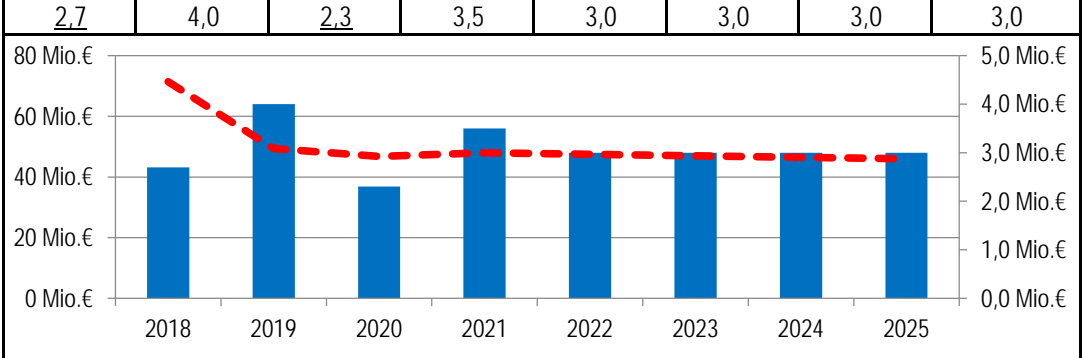
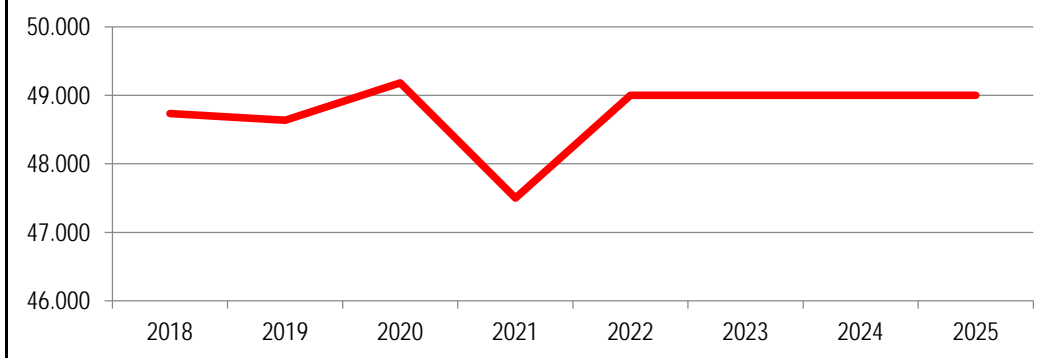
Rechts-/Auftragsgrundlage: GO NRW, KomHVO NRW, Dienstanweisung für die Finanzbuchhaltung, Landesgesetze, Verordnungen, Ortsrecht	Empfänger: Gesamtverwaltung, Banken, Zahlungspflichtige, Zahlungsempfänger*innen
--	--

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

Kennzahlen:	"Anzahl unklarer Zahlungseingänge" p.a. <span style="color:red">———</span>	"Offene Forderungen zum 31.12." (einschl. Altforderungen) in Mio. € <span style="color:red">———</span>	"Wertberichtigung auf Forderungen p.a." in Mio. € <span style="color:blue">———</span>
-------------	--	--	---

2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
48.735	48.635	49.182	47.500	49.000	49.000	49.000	49.000

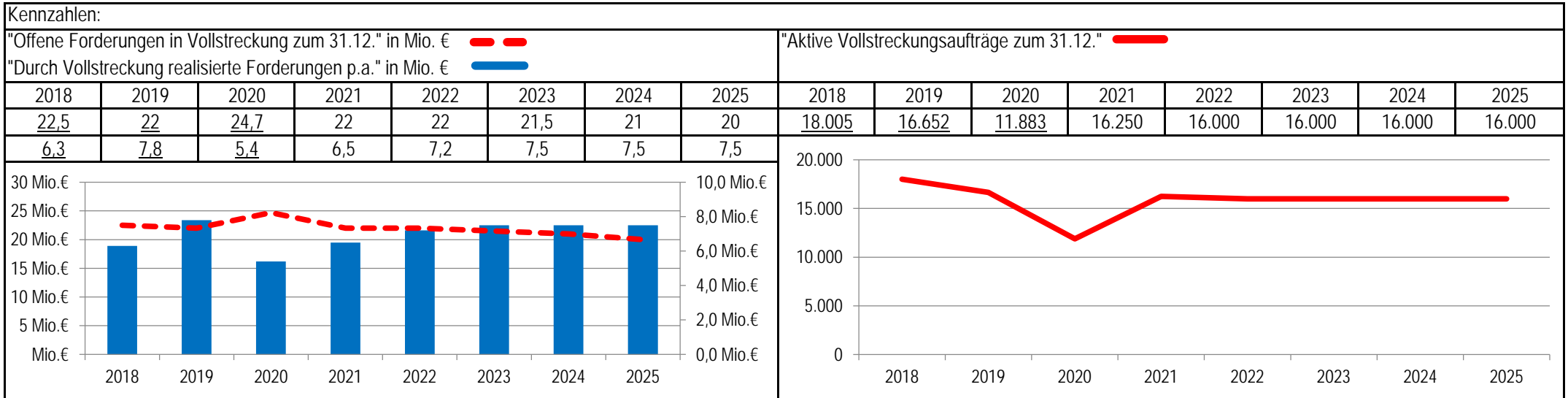
2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
71,4	49,4	46,8	48,0	47,5	47,0	46,5	46,0
2,7	4,0	2,3	3,5	3,0	3,0	3,0	3,0





Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022	<b>Produkt 010907 Vollstreckung</b> Produktgruppe 0109 Finanzmanagement & Rechnungswesen Produktbereich 01 Innere Verwaltung	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 24,10		zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
Produktvolumen: -1.543.500 €		zuständige Organisationseinheit: FB 22
Produktergebnis: -998.800 €		produktverantwortlich: Herr Hermanns

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



Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022	<b>Produkt 010908 Steuern und sonstige Abgaben</b> Produktgruppe 0109 Finanzmanagement & Rechnungswesen Produktbereich 01 Innere Verwaltung	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 21,52		zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
Produktvolumen: -1.380.300 €		zuständige Organisationseinheit: FB 22
Produktergebnis: <b>-1.229.800 €</b>		produktverantwortlich: Herr Hermanns

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

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

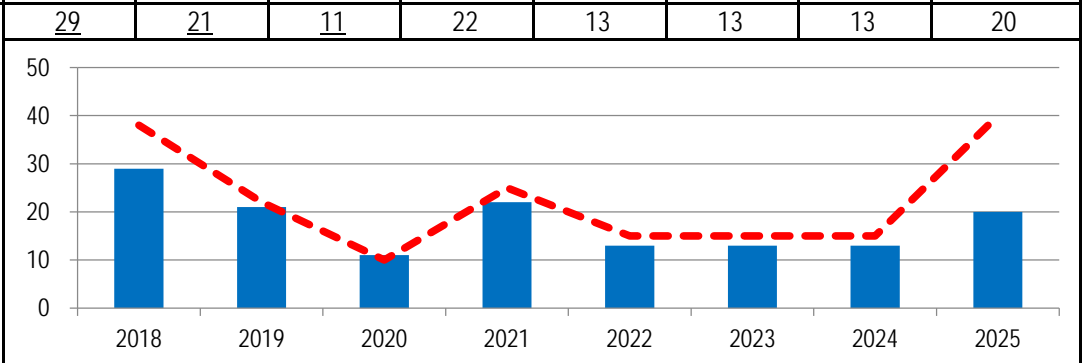
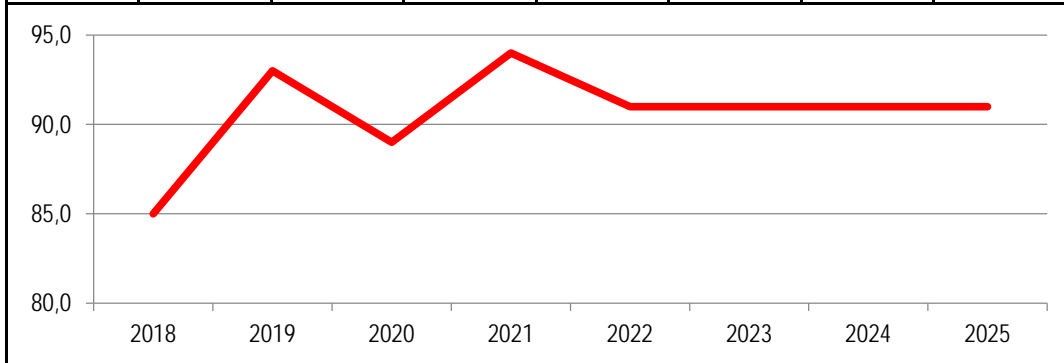
Produktziele: 1. Veranlagung der Steuern und Gebühren innerhalb von vier Wochen nach Vorlage aller Bemessungsgrundlagen  
2. Steigerung der Rechtssicherheit der erstellten Bescheide

Kennzahlen:

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

2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<u>85,0</u>	<u>93,0</u>	<u>89,0</u>	94,0	91,0	91,0	91,0	91,0

2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<u>38</u>	<u>22</u>	<u>10</u>	25	15	15	15	40
<u>29</u>	<u>21</u>	<u>11</u>	22	13	13	13	20



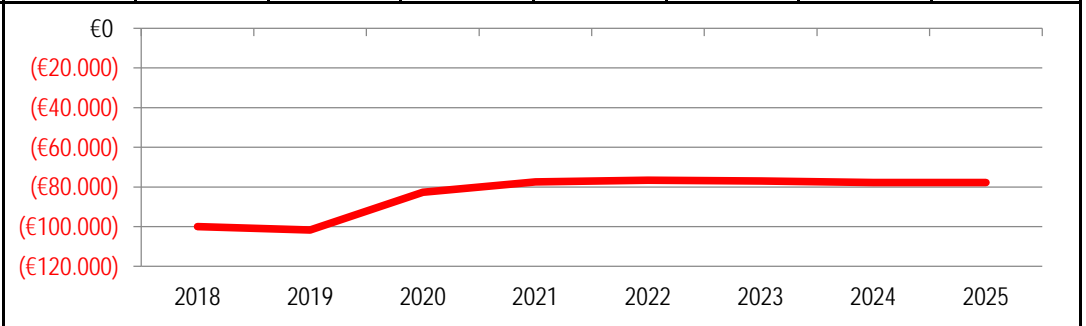
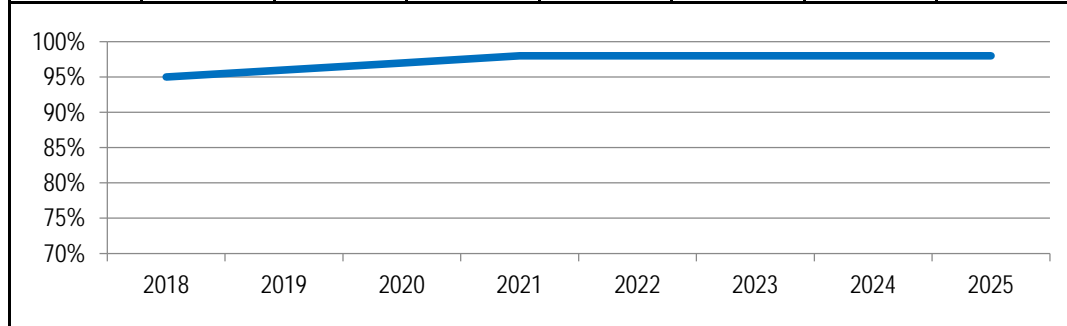
Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022	<b>Produkt 010909 NKF, EDV-ERP-System</b>	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 0,94		zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
Produktvolumen: -76.600 €		zuständige Organisationseinheit: Dez II - Projektbüro
Produktergebnis: <b>-76.600 €</b>		produktverantwortlich: Herr Stevens
Produktgruppe 0109 Finanzmanagement & Rechnungswesen		
Produktbereich 01 Innere Verwaltung		

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

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

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

Kennzahlen:															
"Grad der Umstellung/Anpassung" in %								"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2020 = vorl. Ergebnis)							
2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
95%	96%	97%	98%	98%	98%	98%	98%	-100.007	-101.705	-82.721	-77.500	-76.600	-77.000	-77.800	-77.800

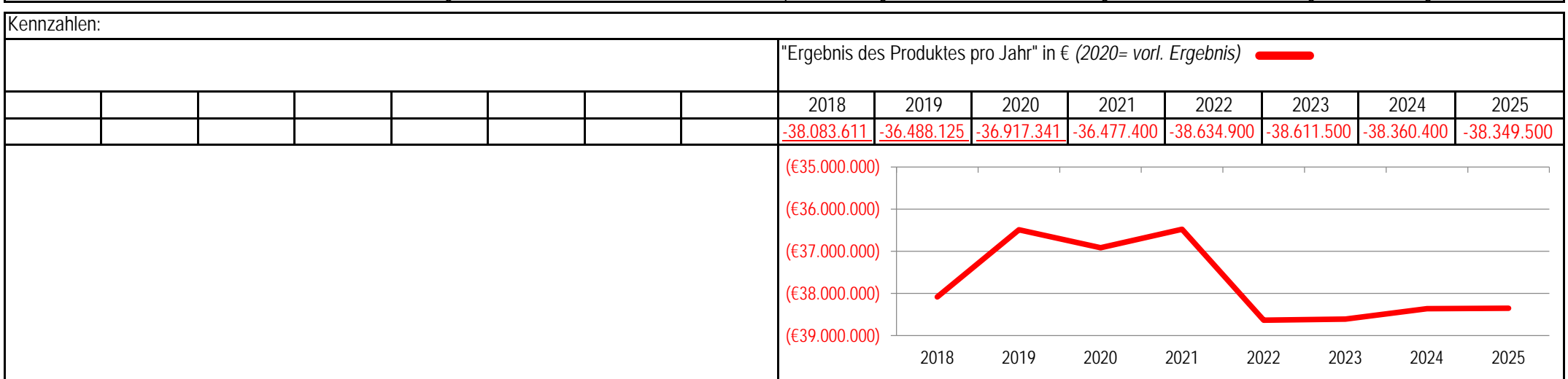


Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022	<b>Produkt 011401 Gebäudemanagement</b>	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 0,00		zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
Produktvolumen: -49.128.600 €		zuständige Organisationseinheit: FB 20
Produktergebnis: <b>-38.634.900 €</b>		produktverantwortlich: Herr Kind
	Produktgruppe 0114 Gebäudemanagement	
	Produktbereich 01 Innere Verwaltung	

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

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

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



Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022	<b>Produkt 012001 Beteiligungscontrolling</b>	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 20 produktverantwortlich: Herr Kind
Stellen/VZÄ: 3,98		
Produktvolumen: -4.320.500 €		
Produktgruppe 0120 Beteiligungscontrolling Produktbereich 01 Innere Verwaltung		
Produktergebnis: 8.781.900 €		

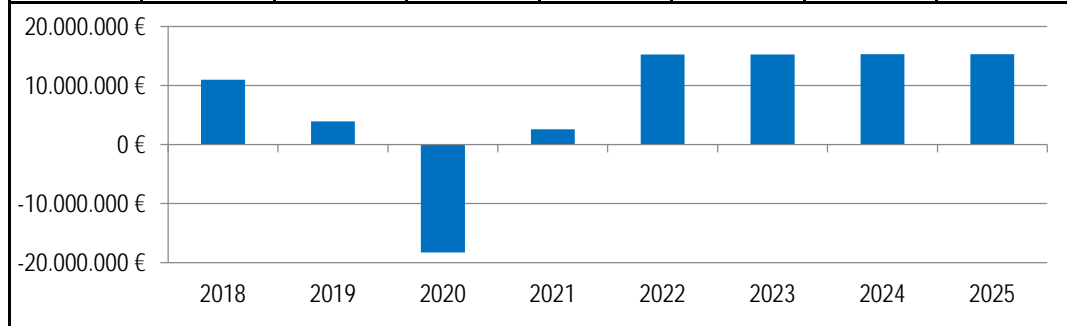
Beschreibung: Beratung und Unterstützung von Verwaltung und Stadtrat bei der Wahrnehmung der Gesellschafterinteressen der Stadt Aachen gegenüber den Beteiligungsgesellschaften, Planung und Bewirtschaftung der relevanten Konten (Gewinnausschüttungen, Verlustabdeckungen, Einlagen, Zuschüsse), Unterstützung der Beteiligungsgesellschaften	Leistungen: Analyse von Berichten, Daten und Strategien, Prüfung von Strukturveränderungen zur Optimierung, Beratung und Begleitung der Beteiligungsunternehmen
	Mitwirkung/Beteiligung: Oberbürgermeisterin, Fachämter, FB 20, FB 30, StB/WP, Anwälte, Bezirksregierung, Beteiligungen, Vertreter*innen anderer (Mit-)Gesellschafter

Rechts-/Auftragsgrundlage: GO NRW, Gesellschaftsverträge, Satzungen, AktG, GmbHG, HGB	Empfänger: Oberbürgermeisterin, Dez II, Dez. V, Dez. VI, Verwaltungsvorstand, Stadtrat, Aufsichtsratsmitglieder, Fachbereiche, Beteiligungsgesellschaften
---	---

Produktziele:

1. Ertragsmaximierung für den Haushalt aus Ergebnissen der städtischen Beteiligungen (beinhaltet Minimierung der Verlustübernahmen)
2. Qualität der Berichterstattung und Beratung weiter verbessern
3. Nachhaltiges Hinwirken auf rechtmäßiges und wirtschaftliches Handeln der Beteiligungen

Kennzahlen:							
"Ertrag aus städtischen Beteiligungen" in € <span style="color: blue;">█</span>							
<i>Hinweis: (2020/2021 inkl. coronabedingter Aufwendungen, ab 2022 Wegfall des E.V.A. Zuschusses)</i>							
2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
10.960.000	3.938.000	-18.259.000	2.604.000	15.269.700	15.274.200	15.285.200	15.294.200



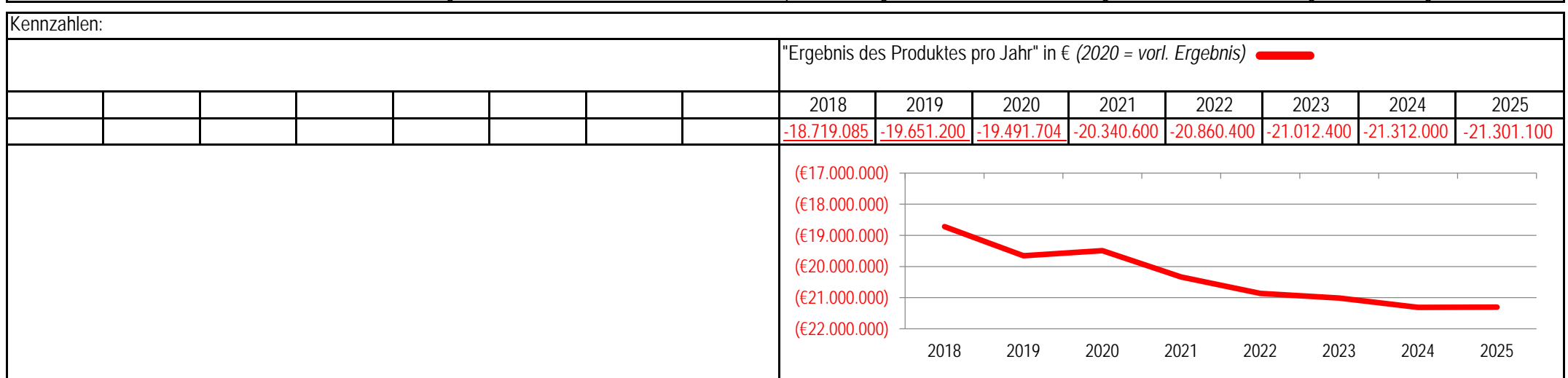
Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022	<b>Produkt 040101 Kulturbetrieb</b> Produktgruppe 0401 Kulturbetrieb Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 0,00		zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
Produktvolumen: -21.915.200 €		zuständige Organisationseinheit: FB 20
Produktergebnis: <b>-20.860.400 €</b>		produktverantwortlich: Herr Kind

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

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

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

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



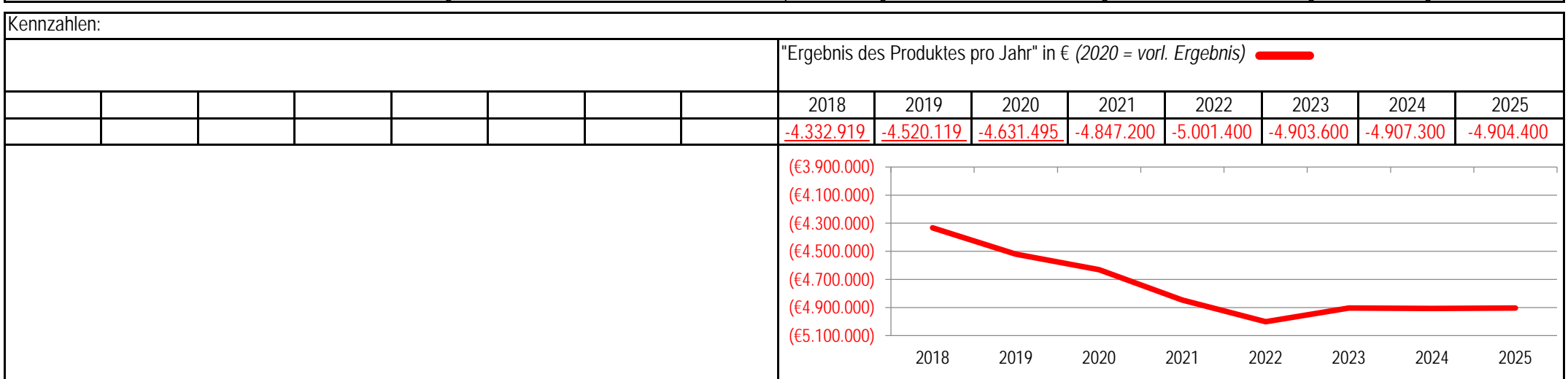
Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022	<b>Produkt 040401 Volkshochschule</b> Produktgruppe 0404 Volkshochschule Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 0,00		zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
Produktvolumen: -5.263.700 €		zuständige Organisationseinheit: FB 20
Produktergebnis: <b>-5.001.400 €</b>		produktverantwortlich: Herr Kind

Beschreibung: Zuschussabrechnung an die Volkshochschule (E 42)  <i>Hinweis: Mit dem Eigenbetriebscontrolling sind originär 2 Vollzeitstellen betraut.</i>	Leistungen: Bewirtschaftung der Zuschüsse an die Volkshochschule (E 42)
	Mitwirkung/Beteiligung: Volkshochschule (E 42), Fachbereich Finanzsteuerung (FB 20)

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

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

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



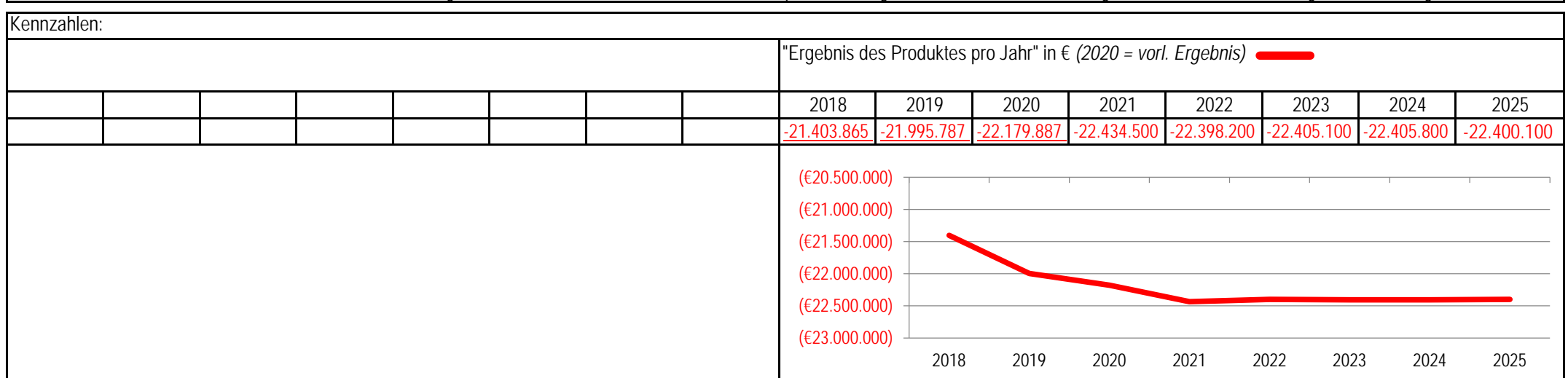
Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022	<b>Produkt 040901 Theater und Musik</b> Produktgruppe 0409 Theater und Musik Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 0,00		zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
Produktvolumen: -22.949.000 €		zuständige Organisationseinheit: FB 20
Produktergebnis: <b>-22.398.200 €</b>		produktverantwortlich: Herr Kind

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

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

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

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





Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022	<b>Produkt 110201 Abfallwirtschaft</b>	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 20 produktverantwortlich: Herr Kind
Stellen/VZÄ: 0,00		
Produktvolumen: -30.744.000 €		
Produktergebnis: 744.600 €		
	Produktgruppe 1102 Abfallwirtschaft	
	Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung	

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

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

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

Kennzahlen:								"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2020 = vorl. Ergebnis) <span style="color: red; font-weight: bold;">————</span>							
								2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
								-13.506	-733.539	-365.666	720.000	744.600	744.600	744.600	744.600

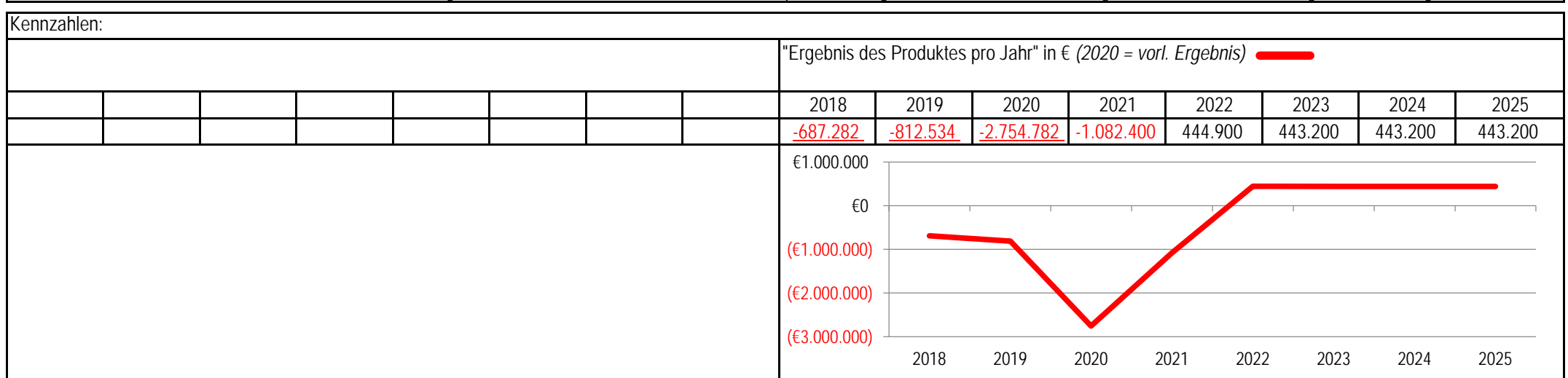
Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022	<b>Produkt 120301 Straßenreinigung u. Winterdienst</b>	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 20 produktverantwortlich: Herr Kind
Stellen/VZÄ: 0,00		
Produktvolumen: -9.365.800 €		
Produktergebnis: 444.900 €		
	Produktgruppe 1203 Straßenreinigung und Winterdienst	
	Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	

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

Rechts-/Auftragsgrundlage: EigVO, Wirtschaftsplan E 18, Betriebssatzung E 18, GO NRW, Gesetz ü. d. Reinigung öffentl. Straßen NRW, Komm.abgabengesetz NRW, Straßenreinigungssatzg., politische Beschlüsse	Empfänger: Aachener Stadtbetrieb (E 18), politische Gremien, Verwaltungsvorstand, Einwohner*innen
---	---

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

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



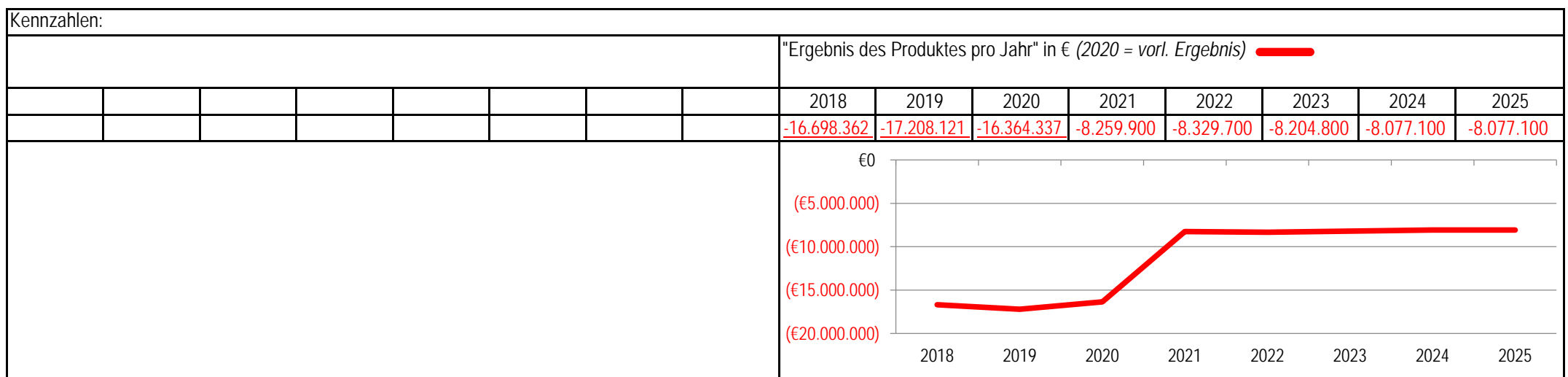
Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022	<b>Produkt 130105 Zentr.Zuschussabr.Gewässer/öffentl.Grün</b>	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 0,00		zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
Produktvolumen: -8.329.700 €		zuständige Organisationseinheit: FB 20
Produktergebnis: <b>-8.329.700 €</b>		produktverantwortlich: Herr Kind
Produktgruppe 1301 Natur- und Landschaftspflege		
Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege		

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

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

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

Hinweis: Die Ziele und Kennzahlen des Eigenbetriebes sind Bestandteil des Wirtschaftsplans, auszugsweise sind diese im nachfolgendem Produktblatt des Eigenbetriebs dargestellt.  
*Die Entwicklung der Ergebnisse des Produktes ab 2021 resultiert aus der Verlagerung des Zuschusses für die Grünpflege in das Produkt 13.01.01 "Öffentliches Grün"*



Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022	<b>Produkt 130201 Tierpark</b> Produktgruppe 1302 Tierpark Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 0,00		zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
Produktvolumen: -46.000 €		zuständige Organisationseinheit: FB 20
Produktergebnis: -46.000 €		produktverantwortlich: Herr Kind

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

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

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

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

Kennzahlen:								"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2020 = vorl. Ergebnis) <span style="color: red;">█</span>																									
								2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025																		
								-45.883	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000																		
								<table border="1"> <caption>Line Chart Data</caption> <thead> <tr> <th>Jahr</th> <th>Ergebnis (€)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>2018</td><td>(€45.883)</td></tr> <tr><td>2019</td><td>(€46.000)</td></tr> <tr><td>2020</td><td>(€46.000)</td></tr> <tr><td>2021</td><td>(€46.000)</td></tr> <tr><td>2022</td><td>(€46.000)</td></tr> <tr><td>2023</td><td>(€46.000)</td></tr> <tr><td>2024</td><td>(€46.000)</td></tr> <tr><td>2025</td><td>(€46.000)</td></tr> </tbody> </table>								Jahr	Ergebnis (€)	2018	(€45.883)	2019	(€46.000)	2020	(€46.000)	2021	(€46.000)	2022	(€46.000)	2023	(€46.000)	2024	(€46.000)	2025	(€46.000)
Jahr	Ergebnis (€)																																
2018	(€45.883)																																
2019	(€46.000)																																
2020	(€46.000)																																
2021	(€46.000)																																
2022	(€46.000)																																
2023	(€46.000)																																
2024	(€46.000)																																
2025	(€46.000)																																

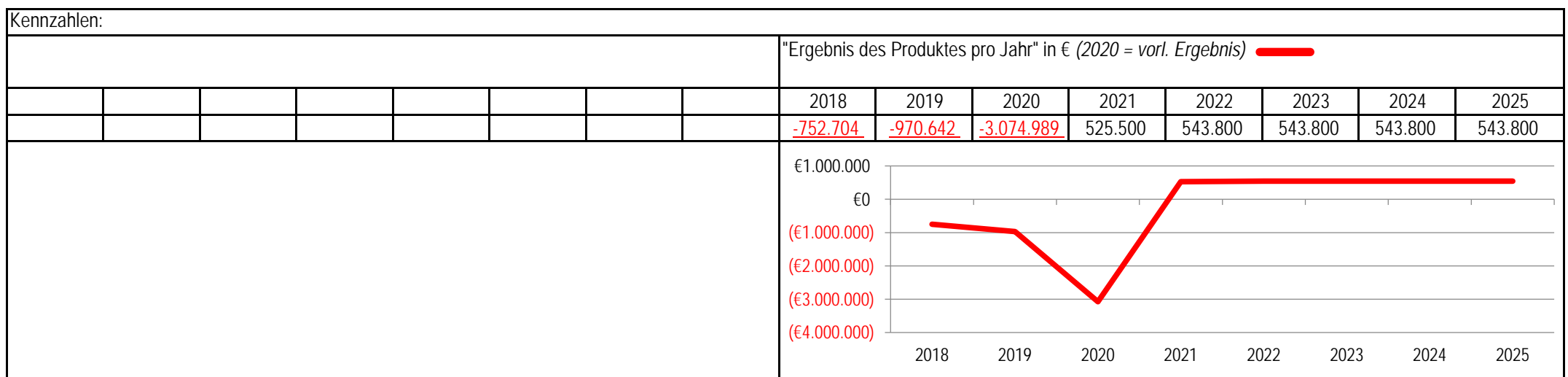
Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022	<b>Produkt 130301 Nutzungsrecht Grabstätten &amp; Bestattungen</b>	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 0,00		zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
Produktvolumen: -8.281.600 €		zuständige Organisationseinheit: FB 20
Produktergebnis: 543.800 €		produktverantwortlich: Herr Kind
Produktgruppe 1303 Friedhöfe		
Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege		

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

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

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

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



Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022	<b>Produkt 130302 Gräber d. Opfer v. Krieg/Gewaltherrsch.</b>	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 20 produktverantwortlich: Herr Kind
Stellen/VZÄ: 0,00		
Produktvolumen: -399.400 €		
Produktergebnis: <b>-145.300 €</b>		
	Produktgruppe 1303 Friedhöfe	
	Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege	

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

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

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

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

Kennzahlen:								"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2020 = vorl. Ergebnis) <span style="color: red;">█</span>							
								2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
								-13.556	-7.950	-7.950	-145.300	-145.300	-145.300	-145.300	-145.300

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022	<b>Produkt 150302 Kongresse - Eurogress</b>	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 0,00		zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
Produktvolumen: -2.542.600 €		zuständige Organisationseinheit: FB 20
Produktergebnis: <b>-978.500 €</b>		produktverantwortlich: Herr Kind
Produktgruppe 1503 Tourismus		
Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus		

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

Mitwirkung/Beteiligung:	Eurogress – Kongresse (E 88), Fachbereich Finanzsteuerung (FB 20)
-------------------------	---

Rechts-/Auftragsgrundlage:	EigVO, Wirtschaftsplan E 88, Betriebssatzung E 88, Gemeindeordnung NRW, kommunalpolitische Beschlüsse
----------------------------	---

Empfänger:	Eurogress - Kongresse (E 88), politische Gremien, Verwaltungsvorstand, Einwohner*innen
------------	--

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

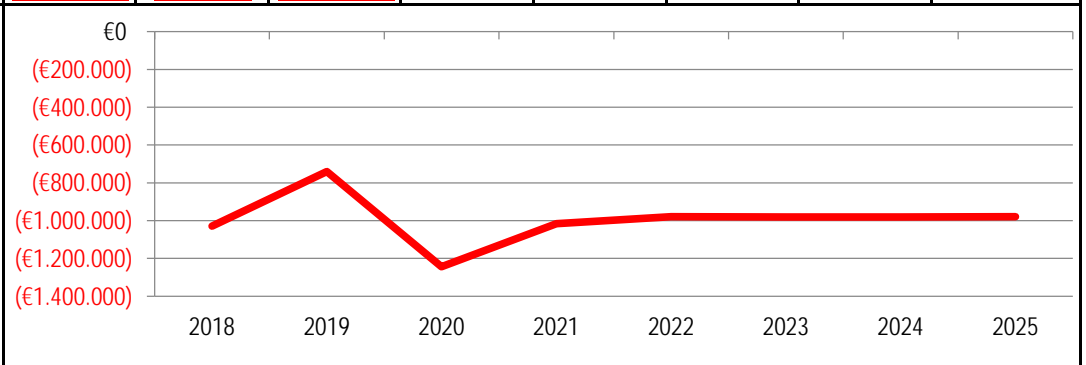
Kennzahlen:	
-------------	--

								"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2020 = vorl. Ergebnis) <span style="color: red;">█</span>						
--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--

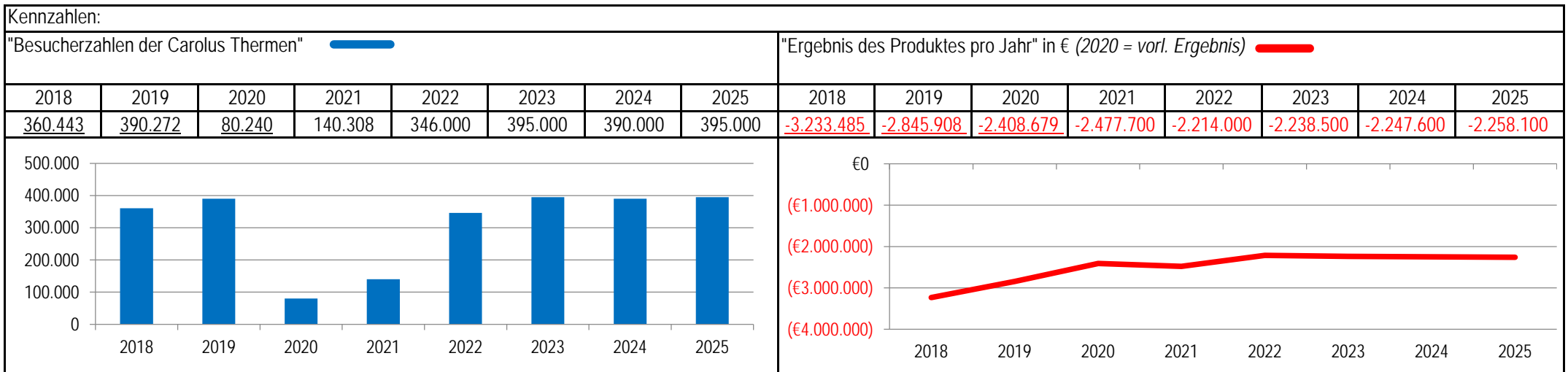
2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
-1.028.405	-740.248	-1.243.701	-1.015.500	-978.500	-980.500	-980.400	-979.200

--	--	--	--	--	--	--	--



Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022	<b>Produkt 150303 Quellen und Kurbetrieb</b>	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 0,16		zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
Produktvolumen: -2.314.200 €		zuständige Organisationseinheit: FB 20
Produktergebnis: <b>-2.214.000 €</b>		produktverantwortlich: Herr Kind
Produktgruppe 1503 Tourismus		
Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus		

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





Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022	<b>Produkt 160101 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen</b> Produktgruppe 1601 Steuern, allg. Zuweis. & allg. Umlagen Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 0,00		zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
Produktvolumen: -185.184.200 €		zuständige Organisationseinheit: FB 20
Produktergebnis: <b>-17.338.000 €</b>		produktverantwortlich: Herr Kind

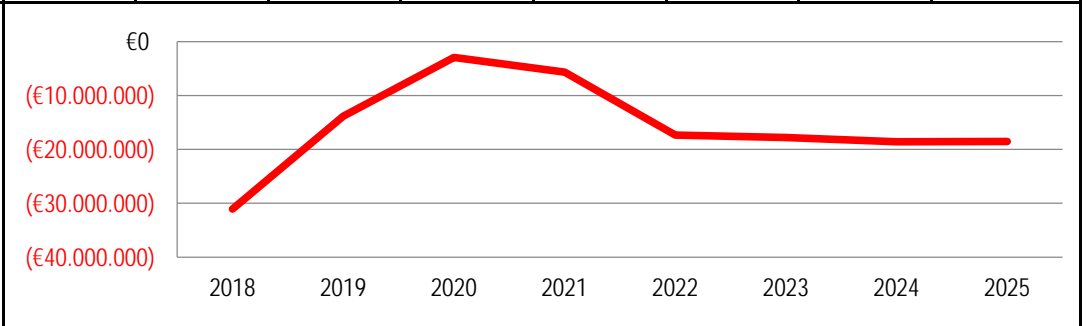
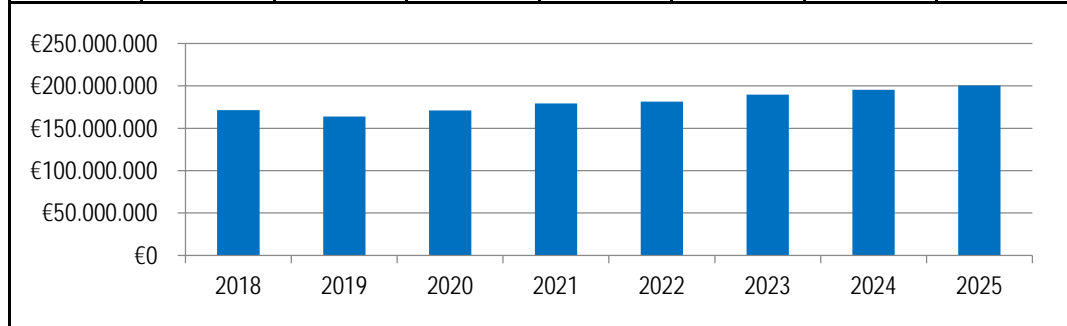
Beschreibung:	Abrechnung mit der StädteRegion Aachen aufgrund der übertragenen Aufgaben sowie die Vereinnahmung und Verausgabung von allg. Zuweisungen und Umlagen.	Leistungen:	siehe Beschreibung
---------------	---	-------------	--------------------

Hinweis:	Aufgrund zuordnungsrechtlicher Bestimmungen ist eine Ausweisung von Personal- und Sachkosten (einschl. VZÄ) im Produktbereich 16 nicht zulässig.	Mitwirkung/Beteiligung:	Land NRW, Städtetag, StädteRegion
----------	--	-------------------------	-----------------------------------

Rechts-/Auftragsgrundlage:	Städtereion Aachen-Gesetz; Kreisordnung NRW	Empfänger:	Land NRW, StädteRegion Aachen, weitere Organisationseinheiten im öffentlichen Bereich
----------------------------	---	------------	---

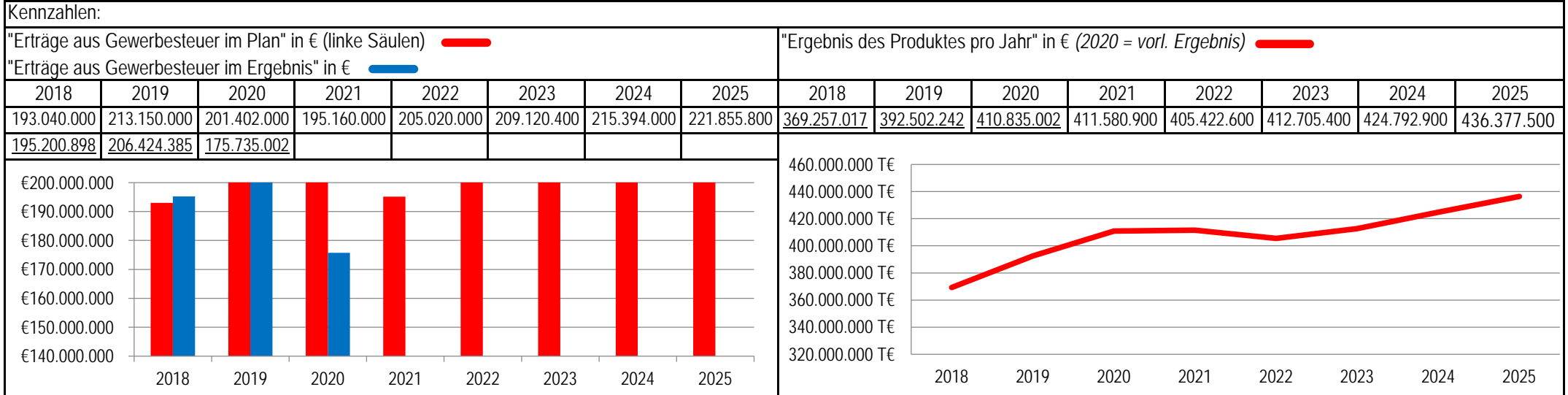
Produktziele:	1. Transparente Darstellung und Durchführung der allgemeinen Finanzbeziehungen zwischen Stadt und StädteRegion		
Hinweis:	Aufwendungen aufgrund der an die StädteRegion Aachen übertragenen Aufgaben. Bis 2018 Städtereionsumlage zzgl./abzgl. erhaltener/gezahlter Ausgleichszahlungen. Ab 2019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

Kennzahlen:															
"Differenzierte Städtereionsumlage zzgl. Weiterleitung Gewinne aus einer Beteiligung in" €								"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2020 = vorl. Ergebnis)							
2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
171.392.385	163.846.958	170.868.897	179.216.900	181.461.000	189.692.900	195.401.400	200.247.400	-31.058.925	-13.837.209	-2.924.691	-5.649.300	-17.338.000	-17.758.500	-18.566.500	-18.507.800



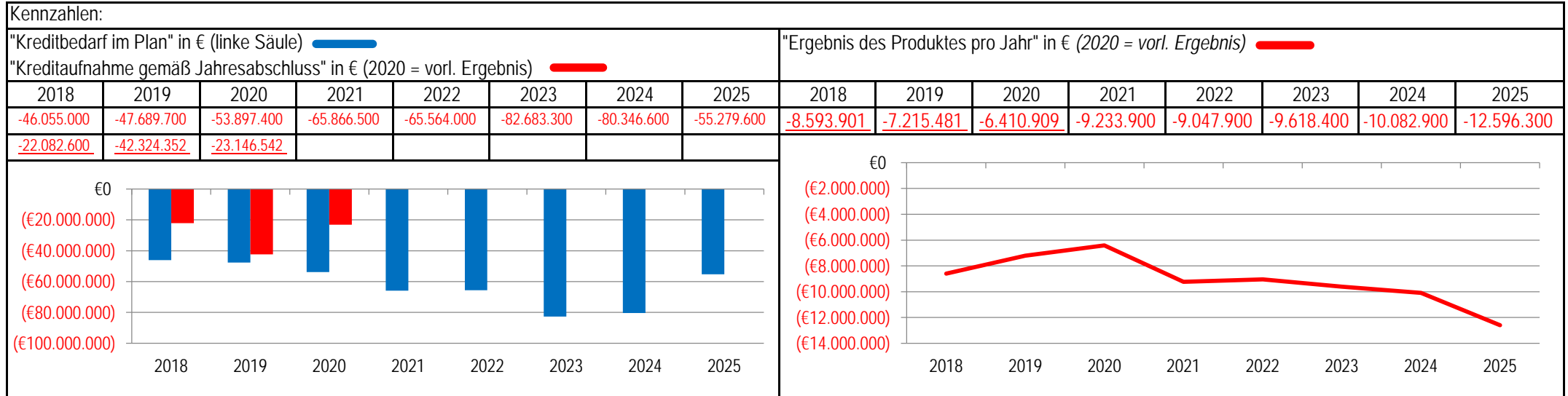
Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022	<b>Produkt 160102 Gemeindesteuern, Steueranteile</b>	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 22 produktverantwortlich: Herr Hermanns
Stellen/VZÄ: 0,00		
Produktvolumen: -17.842.400 €		
Produktergebnis: 405.422.600 €		
	Produktgruppe 1601 Steuern, allg. Zuweis. & allg. Umlagen	
	Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft	

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



Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022	<b>Produkt 160201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b> Produktgruppe 1602 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 0,00		zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
Produktvolumen: -9.762.200 €		zuständige Organisationseinheit: FB 20
Produktergebnis: <b>-9.047.900 €</b>		produktverantwortlich: Herr Kind

Beschreibung: Aufnahme und Tilgung von Darlehen für Investitionen, Schuldenmanagement, Bürgschaftshergaben  Hinweis: Aufgrund zuordnungsrechtlicher Bestimmungen ist eine Ausweisung von Personal- und Sachkosten (einschl. VZÄ) im Produktbereich 16 nicht zulässig.	Leistungen: siehe Beschreibung  Hinweis: Tätigkeit der Vermögens- und Schuldenverwaltung siehe Produkt 010904 "Vermögens- und Schuldenverwaltung"  Mitwirkung/Beteiligung: Darlehensgeber*innen, Bürgschaftsbeginzte
Rechts-/Auftragsgrundlage: GO NRW, KomHVO NRW	Empfänger: Verwaltungsleitung und Rat, Eigenbetriebsähnliche Einrichtungen, Banken und Sparkassen
Produktziele: <ol style="list-style-type: none"> <li>Optimierung der Zinsbelastung</li> <li>Optimierung von Prozessen zur Risikominimierung und Kostensenkung</li> </ol>	



Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022	<b>Produkt 171001 Ludwig Mies van der Rohe</b>	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 20 produktverantwortlich: Herr Kind
Stellen/VZÄ: 0,00		
Produktvolumen: -1.600 €		
Produktergebnis: 0 €		
	Produktgruppe 1710 Ausbildung	
	Produktbereich 17 Stiftungen	

Beschreibung:	a) Stiftungszweck: Förderung von Schülern der Berufsfachschule für Technik bzw. ihrer Ergänzungs- / Nachfolgeeinrichtung Mies-van-der-Rohe-Schule (Gewerbliche Schule I)	Leistungen:	Einsatz und Verwendung des Stiftungsvermögens gemäß Satzung
		Hinweis:	Die gesamtstädtischen Personal- und Sachkosten der Stiftungsverwaltung werden über den enthaltenen Verwaltungskostenbeitrag abgebildet.
	b) Grundstockvermögen: 60.265,85 € (31.12.2020)	Mitwirkung/Beteiligung:	FB 45

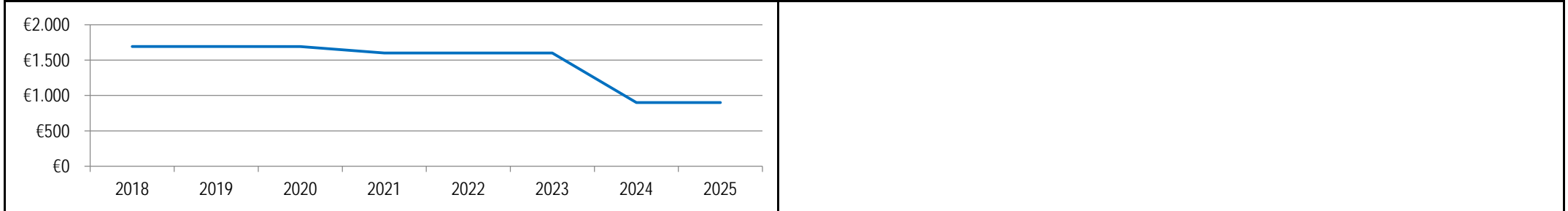
Rechts-/Auftragsgrundlage:	Testament, Stiftungsverfassung, Ratsbeschlüsse, Genehmigung der Bezirksregierung	Empfänger:	siehe Beschreibung
----------------------------	---	------------	--------------------

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

**Kennzahlen:**

"erwirtschaftete Erträge ohne Sonderpostenbuchungen" in €

2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025						
1.692	1.692	1.692	1.600	1.600	1.600	900	900						



Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022	<b>Produkt 171002 Ausbildungsfonds</b>	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 0,00		zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
Produktvolumen: -54.800 €		zuständige Organisationseinheit: FB 20
Produktergebnis: 0 €		produktverantwortlich: Herr Kind
Produktgruppe 1710 Ausbildung		
Produktbereich 17 Stiftungen		

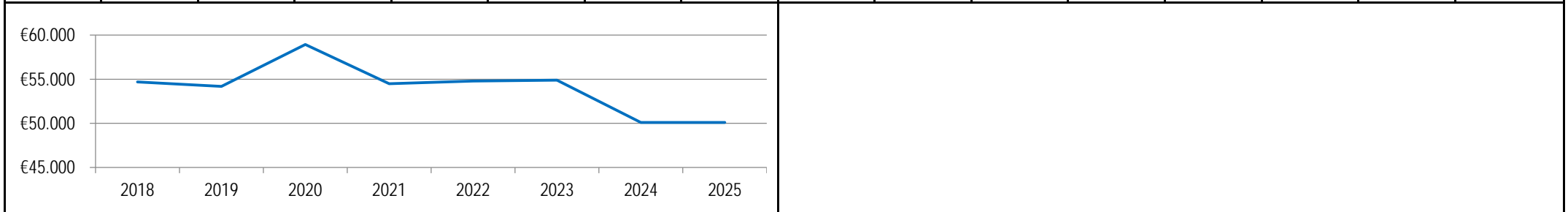
Beschreibung:	a) Stiftungszweck: Förderung der Jugendhilfe, Erziehung von Kindern und Jugendlichen, Volks- und Berufsbildung einschl. der Studentenhilfe	Leistungen: Einsatz und Verwendung des Stiftungsvermögens gemäß Satzung.
		<i>Hinweis: Die gesamtstädtischen Personal- und Sachkosten der Stiftungsverwaltung werden über den enthaltenen Verwaltungskostenbeitrag abgebildet.</i>
	b) Grundstockvermögen: 3.994.882,53 € (31.12.2020)	Mitwirkung/Beteiligung: FB 45

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

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

**Kennzahlen:**

"erwirtschaftete Erträge ohne Sonderpostenbuchungen" in €															
2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025								
54.682	54.199	58.933	54.500	54.800	54.900	50.100	50.100								



Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022	<b>Produkt 172001 Fonds für Musik, Wissenschaft</b>	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 20 produktverantwortlich: Herr Kind
Stellen/VZÄ: 0,00		
Produktvolumen: -3.700 €		
Produktgruppe 1720 Kunst - Kultur Produktbereich 17 Stiftungen		
Produktergebnis: 0 €		

Beschreibung:	a) Stiftungszweck: Zuschuss an das Suermondt-Ludwig-Museum und des Couven-Museums	Leistungen: Einsatz und Verwendung des Stiftungsvermögens gemäß Satzung.
		<i>Hinweis: Die gesamtstädtischen Personal- und Sachkosten der Stiftungsverwaltung werden über den enthaltenen Verwaltungskostenbeitrag abgebildet.</i>
	b) Grundstockvermögen: 330.574,31 € (31.12.2020)	Mitwirkung/Beteiligung: Kulturbetrieb (E 49)

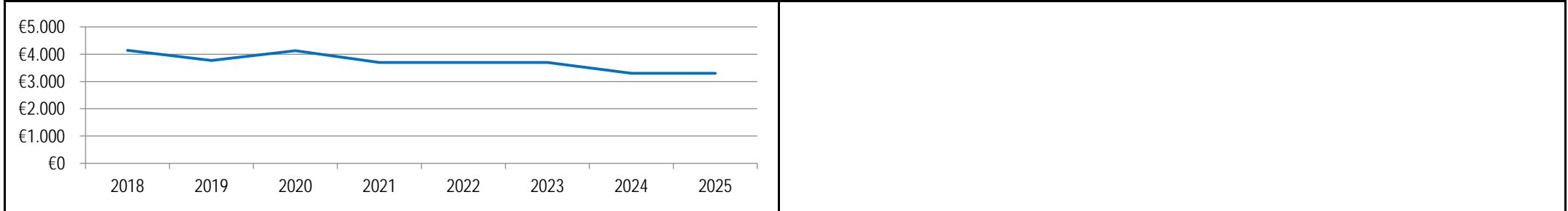
Rechts-/Auftragsgrundlage:	Testament, Stiftungsverfassung, Ratsbeschlüsse, Genehmigung der Bezirksregierung	Empfänger:	siehe Beschreibung
----------------------------	--	------------	--------------------

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

**Kennzahlen:**

"erwirtschaftete Erträge ohne Sonderpostenbuchungen" in € █

2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025						
4.141	3.773	4.130	3.700	3.700	3.700	3.300	3.300						



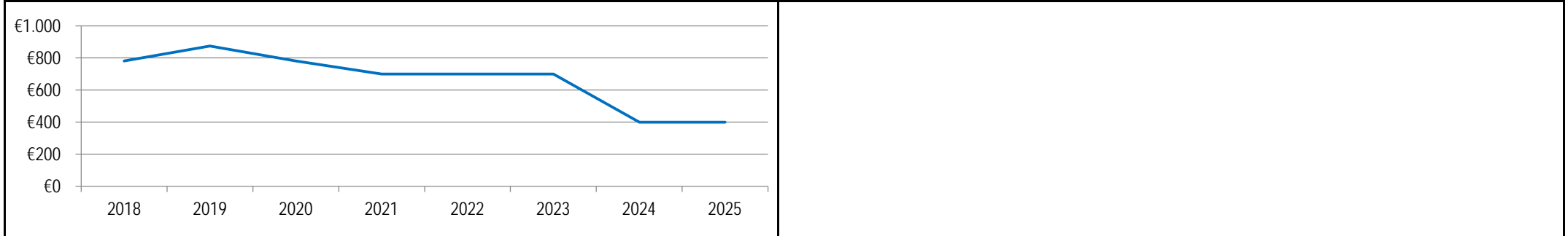
Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022	<b>Produkt 172002 Stiftung zugunsten der Salvatorkirche</b>	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 20 produktverantwortlich: Herr Kind
Stellen/VZÄ: 0,00		
Produktvolumen: -700 €		
Produktergebnis: 0 €		
	Produktgruppe 1720 Kunst - Kultur	
	Produktbereich 17 Stiftungen	

Beschreibung:	a) Stiftungszweck: Zuschuss zur baulichen Unterhaltung der Salvatorkirche	Leistungen:	Einsatz und Verwendung des Stiftungsvermögens gemäß Satzung.
		Hinweis:	Die gesamtstädtischen Personal- und Sachkosten der Stiftungsverwaltung werden über den enthaltenen Verwaltungskostenbeitrag abgebildet.
	b) Grundstockvermögen: 27.814,84 € (31.12.2020)	Mitwirkung/Beteiligung:	Gebäudemanagement (E 26)

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

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

Kennzahlen:													
"erwirtschaftete Erträge ohne Sonderpostenbuchungen" in €													
2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025						
782	874	782	700	700	700	400	400						



Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022	<b>Produkt 173001 Stiftung Poth</b> Produktgruppe 1730 Gesundheit - Soziales Produktbereich 17 Stiftungen	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 0,00		zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
Produktvolumen: -3.700 €		zuständige Organisationseinheit: FB 20
Produktergebnis: 0 €		produktverantwortlich: Herr Kind

Beschreibung:	a) Stiftungszweck: Unterstützung bedürftiger Einwohner*innen ab dem 70. Lebensjahr und blinder aachener Einwohner*innen	Leistungen: Einsatz und Verwendung des Stiftungsvermögens gemäß Satzung.
	b) Grundstockvermögen: 132.379,46 € (31.12.2020)	<i>Hinweis:</i> Die gesamtstädtischen Personal- und Sachkosten der Stiftungsverwaltung werden über den enthaltenen Verwaltungskostenbeitrag abgebildet.
Mitwirkung/Beteiligung:	Fachbereich Immobilienmanagement (FB 23), Fachbereich Wohnen, Soziales und Integration (FB 56)	

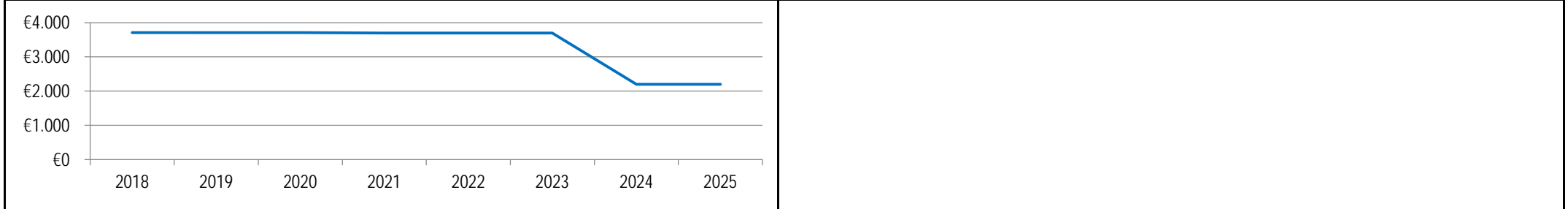
Rechts-/Auftragsgrundlage:	Testament, Stiftungsverfassung, Ratsbeschlüsse, Genehmigung der Bezirksregierung	Empfänger:	siehe Beschreibung
----------------------------	--	------------	--------------------

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

**Kennzahlen:**

"erwirtschaftete Erträge ohne Sonderpostenbuchungen" in €

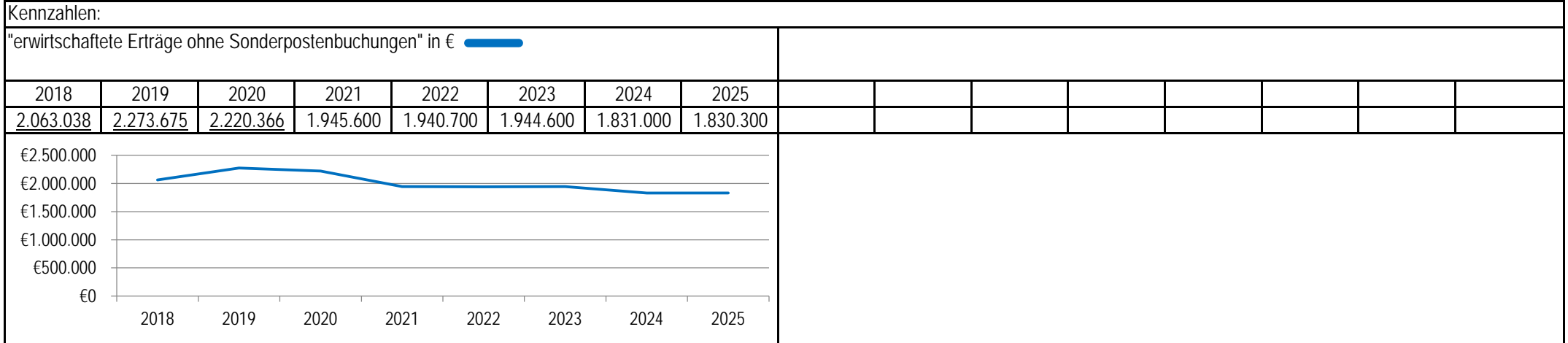
2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025						
3.710	3.710	3.710	3.700	3.700	3.700	2.200	2.200						





Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022	<b>Produkt 173002 Elisabethspitalfonds</b>	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 20 produktverantwortlich: Herr Kind
Stellen/VZÄ: 0,00		
Produktvolumen: -2.038.800 €		
Produktergebnis: 0 €		
	Produktgruppe 1730 Gesundheit - Soziales	
	Produktbereich 17 Stiftungen	

Beschreibung:	a) Stiftungszweck:  Förderung von mildtätigen Zwecken, des öffentlichen Gesundheitswesens und der öffentlichen Gesundheitspflege, der Hilfe für zivilbeschädigte und Behinderte, des Sports und der Wohlfahrtswesen	Leistungen: Einsatz und Verwendung des Stiftungsvermögens gemäß Satzung.
	b) Grundstockvermögen: 68.039.856,72 € (31.12.2020)	<i>Hinweis:</i> Die gesamtstädtischen Personal- und Sachkosten der Stiftungsverwaltung werden über den enthaltenen Verwaltungskostenbeitrag abgebildet.
Rechts-/Auftragsgrundlage:	Testament, Stiftungsverfassung, Ratsbeschlüsse, Genehmigung der Bezirksregierung	Mitwirkung/Beteiligung: Fachbereich Immob.management (FB 23), Fachber. Kinder, Jugend u. Schule (FB 45), Fachber. Wohnen, Soziales u. Integration (FB 56), Fachber. Sport (FB 52)
Produktziele:	Empfänger: siehe Beschreibung	
	1. Rechtssichere und fehlerfreie Durchführung der Stiftungsverwaltung 2. Erhalt des Grundstockvermögens 3. Positive Ertragsentwicklung zur Finanzierung von Fördermaßnahmen gem. des Stiftungszweckes	



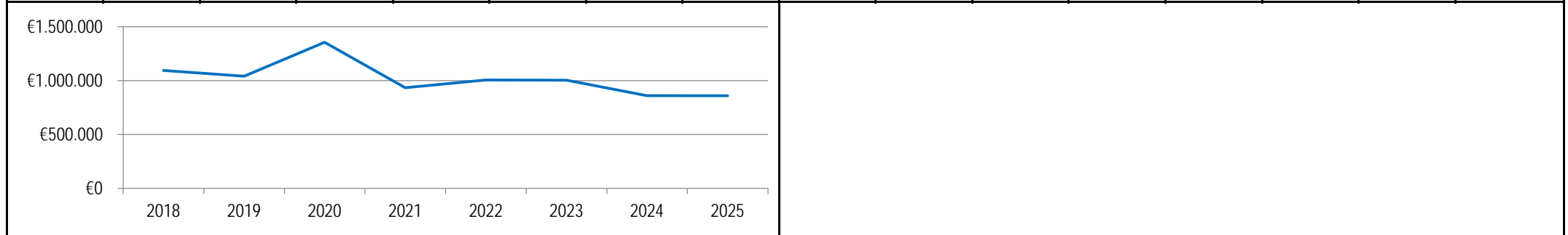
Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022	<b>Produkt 173003 Alten- und Siechenfonds</b>	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 20 produktverantwortlich: Herr Kind
Stellen/VZÄ: 0,00		
Produktvolumen: -1.017.500 €		
Produktergebnis: 0 €		
	Produktgruppe 1730 Gesundheit - Soziales	
	Produktbereich 17 Stiftungen	

Beschreibung:	a) Stiftungszweck: Förderung von mildtätigen Zwecken, der Altenhilfe und des Wohlfahrtswesens für alte Menschen	Leistungen:	Einsatz und Verwendung des Stiftungsvermögens gemäß Satzung.
		Hinweis:	Die gesamtstädtischen Personal- und Sachkosten der Stiftungsverwaltung werden über den enthaltenen Verwaltungskostenbeitrag abgebildet.
	b) Grundstockvermögen: 40.276.153,22 € (31.12.2020)	Mitwirkung/Beteiligung:	Fachbereich Immobilienmanagement (FB 23), Fachbereich Wohnen, Soziales und Integration (FB 56)

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

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

Kennzahlen:													
"erwirtschaftete Erträge ohne Sonderpostenbuchungen" in €													
2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025						
1.094.431	1.040.933	1.355.939	933.400	1.006.600	1.003.400	860.600	859.900						



Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022	<b>Produkt 173004 Kinder- und Jugendfonds</b>	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 0,00		zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
Produktvolumen: -462.400 €		zuständige Organisationseinheit: FB 20
Produktergebnis: 0 €		produktverantwortlich: Herr Kind
Produktgruppe 1730 Gesundheit - Soziales		
Produktbereich 17 Stiftungen		

Beschreibung:	a) Stiftungszweck: Förderung von mildtätigen Zwecken, der Kinder- und Jugendhilfe, Erziehung und Berufsbildung	Leistungen: Einsatz und Verwendung des Stiftungsvermögens gemäß Satzung.
		<i>Hinweis: Die gesamtstädtischen Personal- und Sachkosten der Stiftungsverwaltung werden über den enthaltenen Verwaltungskostenbeitrag abgebildet.</i>
	b) Grundstockvermögen: 26.794.835,75 € (31.12.2020)	Mitwirkung/Beteiligung: Fachbereich Immobilienmanagement (FB 23), Fachbereich Kinder, Jugend und Schule (FB 45)
Rechts-/Auftragsgrundlage:	Testament, Stiftungsverfassung, Ratsbeschlüsse, Genehmigung der Bezirksregierung	Empfänger: siehe Beschreibung
Produktziele:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rechtssichere und fehlerfreie Durchführung der Stiftungsverwaltung</li> <li>2. Erhalt des Grundstockvermögens</li> <li>3. Positive Ertragsentwicklung zur Finanzierung von Fördermaßnahmen gem. des Stiftungszweckes</li> </ol>	

Kennzahlen:																															
"erwirtschaftete Erträge ohne Sonderpostenbuchungen" in €																															
2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025																								
473.226	428.904	733.387	324.700	369.100	366.000	340.800	340.000																								
<table border="1"> <caption>erwirtschaftete Erträge ohne Sonderpostenbuchungen in €</caption> <thead> <tr> <th>Jahr</th> <th>Ertrag (€)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>2018</td><td>473.226</td></tr> <tr><td>2019</td><td>428.904</td></tr> <tr><td>2020</td><td>733.387</td></tr> <tr><td>2021</td><td>324.700</td></tr> <tr><td>2022</td><td>369.100</td></tr> <tr><td>2023</td><td>366.000</td></tr> <tr><td>2024</td><td>340.800</td></tr> <tr><td>2025</td><td>340.000</td></tr> </tbody> </table>														Jahr	Ertrag (€)	2018	473.226	2019	428.904	2020	733.387	2021	324.700	2022	369.100	2023	366.000	2024	340.800	2025	340.000
Jahr	Ertrag (€)																														
2018	473.226																														
2019	428.904																														
2020	733.387																														
2021	324.700																														
2022	369.100																														
2023	366.000																														
2024	340.800																														
2025	340.000																														

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022	<b>Produkt 173005 Armenfonds</b>	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 20 produktverantwortlich: Herr Kind
Stellen/VZÄ: 0,00		
Produktvolumen: -399.600 €		
Produktgruppe 1730 Gesundheit - Soziales Produktbereich 17 Stiftungen		
Produktergebnis: 0 €		

Beschreibung: a) Stiftungszweck:  Förderung von mildtätigen Zwecken, der Jugend- und Altenhilfe, Erziehung, Bildung, Hilfe für politisch, rassisch oder religiös Verfolgte, Flüchtlinge und Vertriebene, des Wohlfahrtswesens sowie der Vinzenz-Konferenzen der Stadt Aachen  b) Grundstockvermögen: 19.017.393,84 € (31.12.2020)	Leistungen: Einsatz und Verwendung des Stiftungsvermögens gemäß Satzung.
	Hinweis: <i>Die gesamtstädtischen Personal- und Sachkosten der Stiftungsverwaltung werden über den enthaltenen Verwaltungskostenbeitrag abgebildet.</i>
	Mitwirkung/Beteiligung: Fachbereich Immob.management (FB 23), Fachber. Kinder, Jugend u. Schule (FB 45), Fachber. Wohnen, Soziales u. Integration (FB 56)

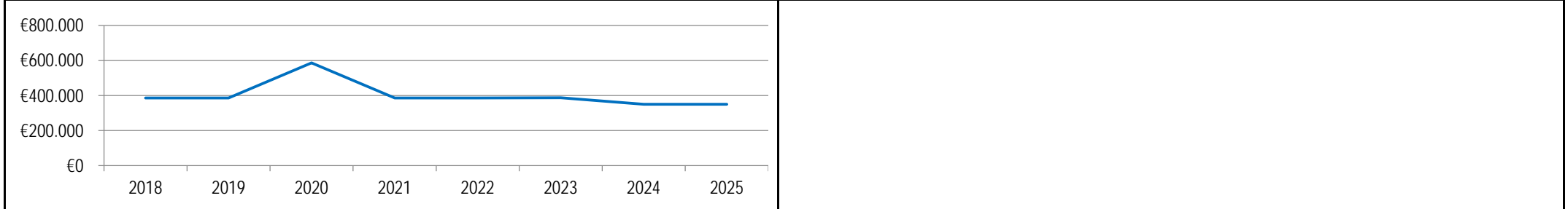
Rechts-/Auftragsgrundlage: Testament, Stiftungsverfassung, Ratsbeschlüsse, Genehmigung der Bezirksregierung	Empfänger: siehe Beschreibung
---	-------------------------------

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

**Kennzahlen:**

"erwirtschaftete Erträge ohne Sonderpostenbuchungen" in € █

2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025						
386.216	386.165	586.475	385.700	386.000	387.000	350.100	350.100						



Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022	<b>Produkt 173006 Stiftung van Gils</b>	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 20 produktverantwortlich: Herr Kind
Stellen/VZÄ: 0,00		
Produktvolumen: -7.600 €		
Produktergebnis: 0 €		
	Produktgruppe 1730 Gesundheit - Soziales	
	Produktbereich 17 Stiftungen	

Beschreibung:	a) Stiftungszweck: Förderung von mildtätigen Zwecken für elternlose Kinder und Jugendliche sowie der Erziehung von Waisen und Halbwaisen	Leistungen: Einsatz und Verwendung des Stiftungsvermögens gemäß Satzung.
		<i>Hinweis: Die gesamtstädtischen Personal- und Sachkosten der Stiftungsverwaltung werden über den enthaltenen Verwaltungskostenbeitrag abgebildet.</i>
	b) Grundstockvermögen: 269.701,64 € (31.12.2020)	Mitwirkung/Beteiligung: Fachbereich Kinder, Jugend und Schule (FB 45)

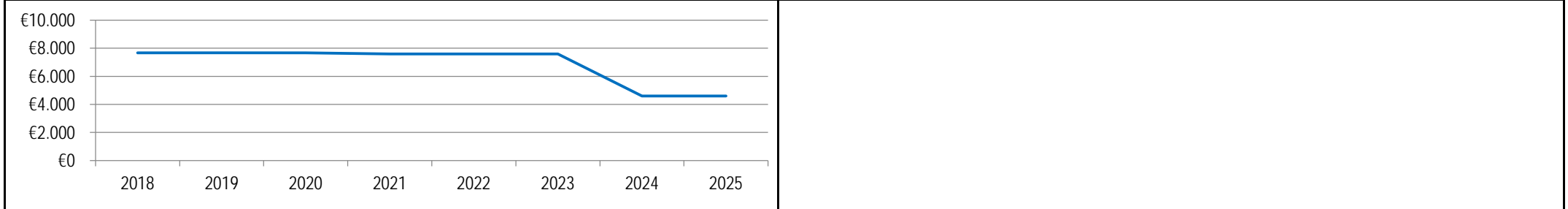
Rechts-/Auftragsgrundlage:	Testament, Stiftungsverfassung, Ratsbeschlüsse, Genehmigung der Bezirksregierung	Empfänger:	siehe Beschreibung
----------------------------	--	------------	--------------------

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

**Kennzahlen:**

"erwirtschaftete Erträge ohne Sonderpostenbuchungen" in € █

2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025						
7.677	7.677	7.677	7.600	7.600	7.600	4.600	4.600						



Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022	<b>Produkt 173008 Stiftung Cockerill- und Liebermann</b>	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 0,00		zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
Produktvolumen: -435.600 €		zuständige Organisationseinheit: FB 20
Produktergebnis: 0 €		produktverantwortlich: Herr Kind
	Produktgruppe 1730 Gesundheit - Soziales	
	Produktbereich 17 Stiftungen	

Beschreibung:	a) Stiftungszweck: Förderung mildtätiger Zwecke zu Gunsten bedürftiger alleinstehender Frauen, in Ausnahmefällen Männern, christlicher Konfession	Leistungen: Einsatz und Verwendung des Stiftungsvermögens gemäß Satzung.
		<i>Hinweis: Die gesamtstädtischen Personal- und Sachkosten der Stiftungsverwaltung werden über den enthaltenen Verwaltungskostenbeitrag abgebildet.</i>
	b) Grundstockvermögen: 17.946.493,93 € (31.12.2020)	Mitwirkung/Beteiligung: Fachbereich Immobilienmanagement (FB 23), Fachbereich Wohnen, Soziales und Integration (FB 56)

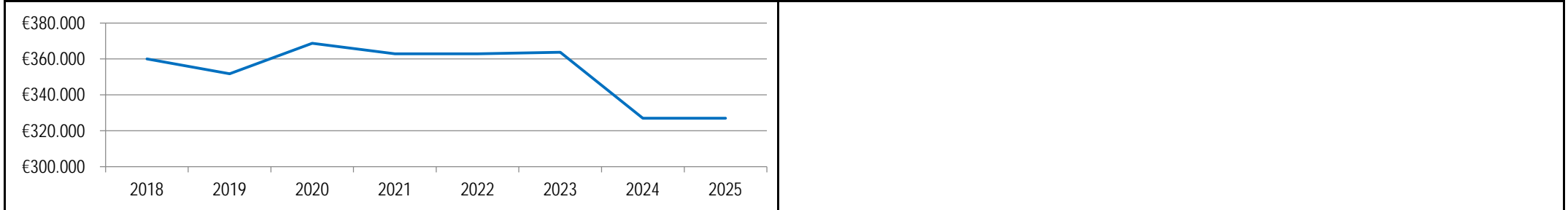
Rechts-/Auftragsgrundlage:	Testament, Stiftungsverfassung, Ratsbeschlüsse, Genehmigung der Bezirksregierung	Empfänger:	siehe Beschreibung
----------------------------	--	------------	--------------------

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

**Kennzahlen:**

"erwirtschaftete Erträge ohne Sonderpostenbuchungen" in € █

2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025						
360.091	351.755	368.743	362.900	362.900	363.700	327.000	327.000						



Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022	<b>Produkt 173009 Stiftung Dassen</b>	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 20 produktverantwortlich: Herr Kind
Stellen/VZÄ: 0,00		
Produktvolumen: -12.300 €		
Produktergebnis: 0 €		
	Produktgruppe 1730 Gesundheit - Soziales	
	Produktbereich 17 Stiftungen	

Beschreibung:	a) Stiftungszweck: Förderung mildtätiger Zwecke zu Gunsten hilfsbedürftiger sowie elternloser Kinder und Förderung des Tierschutzes	Leistungen: Einsatz und Verwendung des Stiftungsvermögens gemäß Satzung.
		<i>Hinweis: Die gesamtstädtischen Personal- und Sachkosten der Stiftungsverwaltung werden über den enthaltenen Verwaltungskostenbeitrag abgebildet.</i>
	b) Grundstockvermögen: 435.996,46 € (31.12.2020)	Mitwirkung/Beteiligung: Fachbereich Kinder, Jugend und Schule (FB 45)

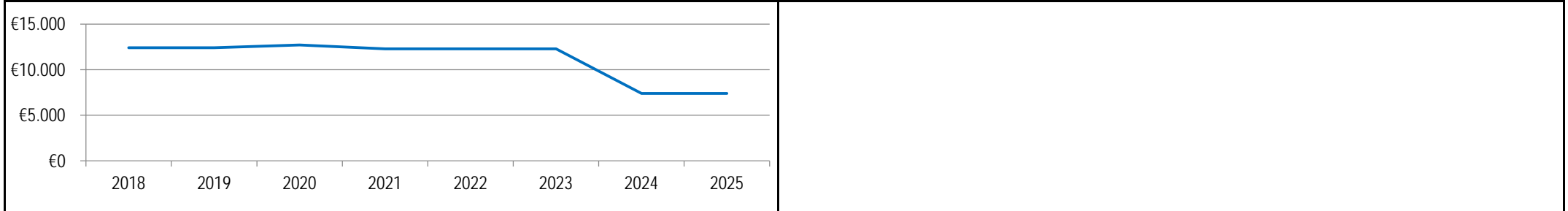
Rechts-/Auftragsgrundlage:	Testament, Stiftungsverfassung, Ratsbeschlüsse, Genehmigung der Bezirksregierung	Empfänger:	siehe Beschreibung
----------------------------	--	------------	--------------------

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

**Kennzahlen:**

"erwirtschaftete Erträge ohne Sonderpostenbuchungen" in €

2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025						
12.411	12.411	12.715	12.300	12.300	12.300	7.400	7.400						



Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022	<b>Produkt 174001 Stiftung Bischoff</b>	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 20 produktverantwortlich: Herr Kind
Stellen/VZÄ: 0,00		
Produktvolumen: -602.900 €		
Produktergebnis: 0 €		
	Produktgruppe 1740 Familienstiftung	
	Produktbereich 17 Stiftungen	

Beschreibung:	a) Stiftungszweck: Förderung der Erziehung von Nachkommen christlicher Konfession der fünf Söhne des Stifters durch Gewährung von Ausbildungsstipendien	Leistungen: Einsatz und Verwendung des Stiftungsvermögens gemäß Satzung.
		<i>Hinweis: Die gesamtstädtischen Personal- und Sachkosten der Stiftungsverwaltung werden über den enthaltenen Verwaltungskostenbeitrag abgebildet.</i>
	b) Grundstockvermögen: 26.161.734,63 € (31.12.2020)	Mitwirkung/Beteiligung: Fachbereich Immobilienmanagement (FB 23)

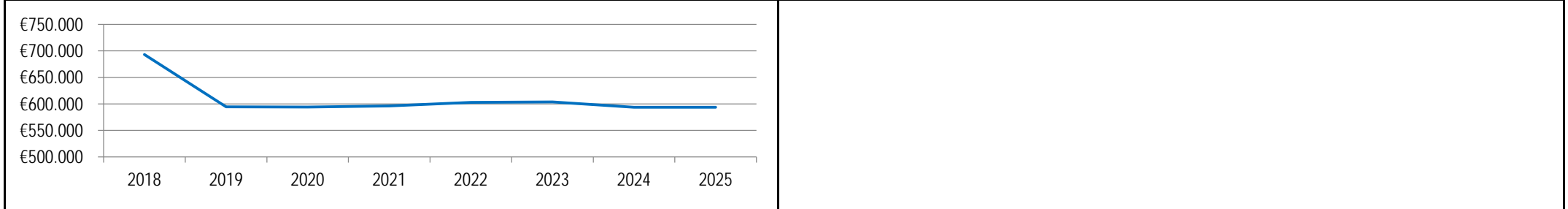
Rechts-/Auftragsgrundlage:	Testament, Stiftungsverfassung, Ratsbeschlüsse, Genehmigung der Bezirksregierung	Empfänger:	siehe Beschreibung
----------------------------	--	------------	--------------------

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

**Kennzahlen:**

"erwirtschaftete Erträge ohne Sonderpostenbuchungen" in € █

2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025						
693.200	594.676	593.939	596.300	602.900	603.800	593.700	593.700						





Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022	<b>Produkt 174002 Stiftung Houben</b> Produktgruppe 1740 Familienstiftung Produktbereich 17 Stiftungen	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 0,00		zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
Produktvolumen: -400 €		zuständige Organisationseinheit: FB 20
Produktergebnis: 0 €		produktverantwortlich: Herr Kind

Beschreibung:	a) Stiftungszweck: Vergabe Ausbildungsstipendien zur Förderung der Ausbildung der Nachkommen. Es erfolgt eine Förderung bedürftiger Aachener Kinder, soweit nicht genügend anspruchsberechtigte Nachkommen vorhanden sind.	Leistungen: Einsatz und Verwendung des Stiftungsvermögens gemäß Satzung.
	b) Grundstockvermögen: 18.456,00 € (31.12.2020)	<i>Hinweis: Die gesamtstädtischen Personal- und Sachkosten der Stiftungsverwaltung werden über den enthaltenen Verwaltungskostenbeitrag abgebildet.</i>
		Mitwirkung/Beteiligung: Fachbereich Kinder, Jugend und Schule (FB 45)

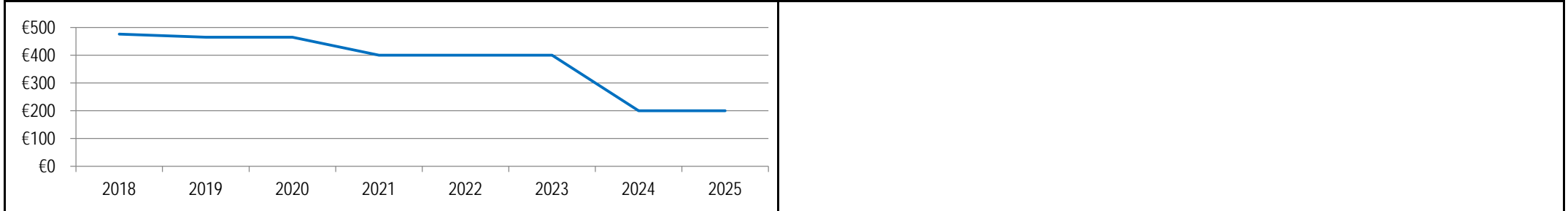
Rechts-/Auftragsgrundlage:	Testament, Stiftungsverfassung, Ratsbeschlüsse, Genehmigung der Bezirksregierung	Empfänger:	siehe Beschreibung
----------------------------	--	------------	--------------------

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

**Kennzahlen:**

"erwirtschaftete Erträge ohne Sonderpostenbuchungen" in € █

2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025						
476	465	465	400	400	400	200	200						



Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022	<b>Produkt 174003 Stiftung Graf von Nellesen</b>	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 0,00		zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
Produktvolumen: -9.700 €		zuständige Organisationseinheit: FB 20
Produktergebnis: 0 €		produktverantwortlich: Herr Kind
	Produktgruppe 1740 Familienstiftung	
	Produktbereich 17 Stiftungen	

Beschreibung:	a) Stiftungszweck: Vergabe von Stipendien zur Förderung der Berufsausbildung an Nachkommen, jeweils 10 Jungen und 10 Mädchen, im 14. bis 21. Lebensjahr, die bedürftig und christlich sind. Es erfolgt eine Förderung bedürftiger Aachener Kinder, soweit nicht genügend anspruchsberechtigte Nachkommen vorhanden sind	Leistungen:	Einsatz und Verwendung des Stiftungsvermögens gemäß Satzung.
	b) Grundstockvermögen: 307.217,36 € (31.12.2020)	Hinweis:	<i>Die gesamtstädtischen Personal- und Sachkosten der Stiftungsverwaltung werden über den enthaltenen Verwaltungskostenbeitrag abgebildet.</i>
		Mitwirkung/Beteiligung:	Fachbereich Kinder, Jugend und Schule (FB 45)

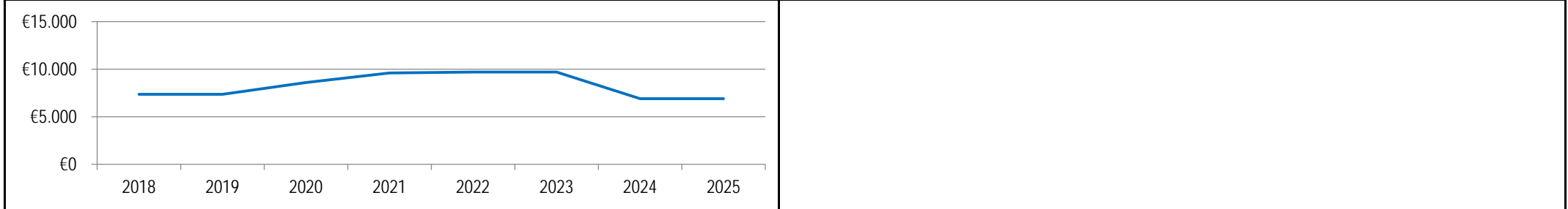
Rechts-/Auftragsgrundlage:	Testament, Stiftungsverfassung, Ratsbeschlüsse, Genehmigung der Bezirksregierung	Empfänger:	siehe Beschreibung
----------------------------	--	------------	--------------------

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

**Kennzahlen:**

"erwirtschaftete Erträge ohne Sonderpostenbuchungen" in € █

2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025						
7.354	7.354	8.604	9.600	9.700	9.700	6.900	6.900						



Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022	<b>Produkt 174004 Stiftung Broudlet-Startz</b>	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 20 produktverantwortlich: Herr Kind
Stellen/VZÄ: 0,00		
Produktvolumen: -359.600 €		
Produktgruppe 1740 Familienstiftung Produktbereich 17 Stiftungen		
Produktergebnis: 0 €		

Beschreibung:	a) Stiftungszweck: Förderung der Erziehung und Ausbildung von bedürftigen Nachkommen der Verwandten der Stifterin durch Gewährung von Stipendien. Es erfolgt eine Förderung bedürftiger aachener Kinder, soweit nicht genügend anspruchsberechtigte Nachkommen vorhanden sind.	Leistungen: Einsatz und Verwendung des Stiftungsvermögens gemäß Satzung.
		<i>Hinweis: Die gesamtstädtischen Personal- und Sachkosten der Stiftungsverwaltung werden über den enthaltenen Verwaltungskostenbeitrag abgebildet.</i>
	b) Grundstockvermögen: 14.122.044,92 € (31.12.2020)	Mitwirkung/Beteiligung: Fachbereich Immobilienmanagement (FB 23)

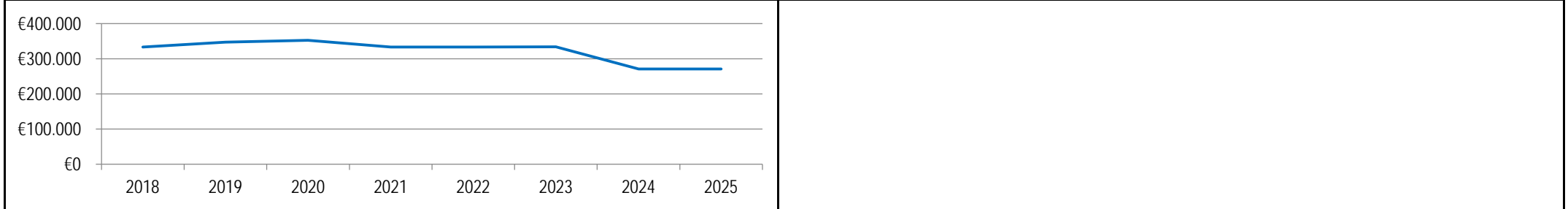
Rechts-/Auftragsgrundlage:	Testament, Stiftungsverfassung, Ratsbeschlüsse, Genehmigung der Bezirksregierung	Empfänger:	siehe Beschreibung
----------------------------	--	------------	--------------------

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

**Kennzahlen:**

"erwirtschaftete Erträge ohne Sonderpostenbuchungen" in € █

2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025						
333.389	347.546	352.501	333.400	333.400	334.200	270.900	270.900						



Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022	<b>Produkt 174005 Stiftung Vonachten</b>	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 0,00		zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
Produktvolumen: -800 €		zuständige Organisationseinheit: FB 20
Produktergebnis: 0 €		produktverantwortlich: Herr Kind
	Produktgruppe 1740 Familienstiftung	
	Produktbereich 17 Stiftungen	

Beschreibung:	a) Stiftungszweck: Gewährung von Renten für Nachkommen der Schwestern des Stifters, die bedürftig sind	Leistungen: Einsatz und Verwendung des Stiftungsvermögens gemäß Satzung.
		<i>Hinweis: Die gesamtstädtischen Personal- und Sachkosten der Stiftungsverwaltung werden über den enthaltenen Verwaltungskostenbeitrag abgebildet.</i>
	b) Grundstockvermögen: 35.775 € (31.12.2020)	Mitwirkung/Beteiligung: Fachbereich Kinder, Jugend und Schule (FB 45)

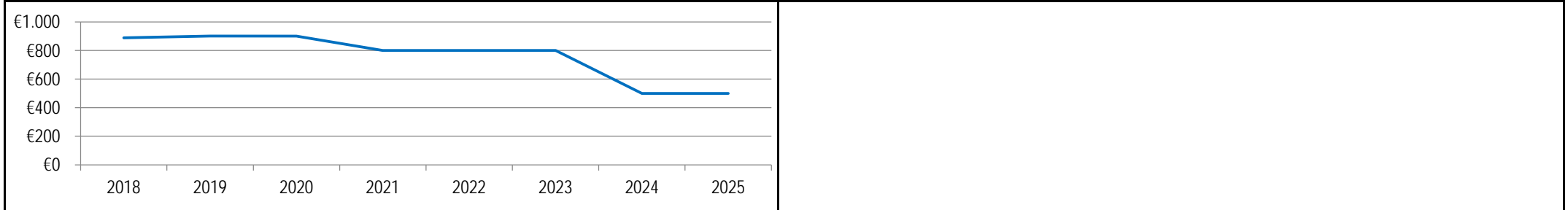
Rechts-/Auftragsgrundlage:	Testament, Stiftungsverfassung, Ratsbeschlüsse, Genehmigung der Bezirksregierung	Empfänger:	siehe Beschreibung
----------------------------	--	------------	--------------------

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

**Kennzahlen:**

"erwirtschaftete Erträge ohne Sonderpostenbuchungen" in € █

2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025						
889	901	901	800	800	800	500	500						



# Veränderungsnachweisung 2022

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen:

## **Finanzausschuss**

---

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

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

## Veränderungsnachweisung 2022

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen  
**Ergebnisplanung**

Lfd. Nummer	PSP-Element	Kostenart	Thema	2020	2021	2022			2023			2024			2025		
				Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz Entwurf	Veränderung VN (Verwaltung)	neuer Ansatz	Ansatz Entwurf	Veränderung VN (Verwaltung)	neuer Ansatz	Ansatz Entwurf	Veränderung VN (Verwaltung)	neuer Ansatz	Ansatz Entwurf	Veränderung VN (Verwaltung)	neuer Ansatz
123	1-011401-900-8 - Gebäudemanagement	53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	BKZ Erhöhung E 26 (Neue Beamtenstelle)	41.641.495	46.784.500	48.131.900	95.700	48.227.600	47.849.500	95.700	47.945.200	45.770.300	95.700	45.866.000	45.990.200	95.700	46.085.900
124	1-011401-900-8 - Gebäudemanagement	44850010 - Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermög	Erhöhung Personalkostenerstattung E 26	-944.327	-918.800	-1.057.600	-95.700	-1.153.300	-1.068.300	-95.700	-1.164.000	-1.079.100	-95.700	-1.174.800	-1.090.000	-95.700	-1.185.700
125	4-012001-905-3 - regio iT aachen GmbH	54440000 - Aufwand für Kapitalertragssteuer	RegioIT Anpassung lt. WP	36.350	16.700	47.900	26.100	74.000	51.100	21.900	73.000	52.700	33.200	85.900	54.300	32.000	86.300
126	4-012001-905-3 - regio iT aachen GmbH	46510000 - Ertr a Gewinnant v Btlg+verb Uneh ab 2014	RegioIT Anpassung lt. WP	-229.701	-105.800	-302.400	-165.000	-467.400	-322.500	-138.400	-460.900	-332.600	-209.900	-542.500	-342.700	-202.200	-544.900
127	4-012001-912-5 - Städt. Entwicklungsgesellschaft (SEGA)	53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	Anpassung BKZ SEGA	150.000	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	-90.000	910.000	1.000.000	-120.000	880.000	1.000.000	0	1.000.000
128	1-040101-900-7 - Kulturbetrieb	53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	BKZ-Erhöhung E 49 (Kaste-Mittel in 2025 und Anpassung an geänderte Stelle)	18.548.222	19.594.400	18.082.200	42.000	18.124.200	18.289.400	42.000	18.331.400	18.589.400	42.000	18.631.400	18.589.400	192.000	18.781.400
129	1-040101-900-7 - Kulturbetrieb	44850010 - Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermög	Erhöhung Personalkostenerstattung E 49	-1.035.865	-1.148.900	-1.053.600	-114.200	-1.167.800	-1.064.400	-114.200	-1.178.600	-1.075.200	-114.200	-1.189.400	-1.086.100	-114.200	-1.200.300
130	1-040101-900-7 - Kulturbetrieb	49110000 - Außerordentliche Erträge	Corona-Isolierung Kaste-Mittel E 49	-1.577.506	-1.993.100	0	-400.000	-400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
131	4-040901-918-1 - Zuschuss an Wirtschaftsplan 2025_2026	53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	BKZ Theater (Verlagerung)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.442.800	-8.442.800	0
132	4-040901-918-2 - Zuschuss an Wirtschaftsplan 2025_2026	53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	BKZ Theater (Verlagerung)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.442.800	8.442.800	
133	1-110201-900-1 - Abfallwirtschaft	43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	GBB Abfall	-30.190.427	-30.532.800	-31.308.600	1.449.400	-29.859.200	-31.308.600	96.300	-31.212.300	-31.308.600	96.300	-31.212.300	-31.308.600	96.300	-31.212.300
134	1-110201-900-1 - Abfallwirtschaft	43810000 - Aufl von Sopo f den Gebührenaussgleich	GBB Abfall	-1.475.596	0	0	-1.503.100	-1.503.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
135	4-110201-904-8 - Sperrmüllgebühren	43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	GBB Abfall	-278.562	-164.200	-164.200	-9.900	-174.100	-164.200	-159.900	-324.100	-164.200	-159.900	-324.100	-164.200	-159.900	-324.100
136	4-110201-905-6 - Sonder- bzw. kostenpf. Nachlerung	43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	GBB Abfall	-6.630	-3.000	-3.000	-200	-3.200	-3.000	-200	-3.200	-3.000	-200	-3.200	-3.000	-200	-3.200
137	1-120301-900-5 - Straßenreinigung u. Winterdienst	43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	GBB Straßenreinigung und Winterdienst	-7.704.586	-7.023.800	-8.571.900	3.198.100	-5.373.800	-8.578.700	64.500	-8.514.200	-8.578.700	-9.600	-8.588.300	-8.578.700	290.400	-8.288.300
138	1-120301-900-5 - Straßenreinigung u. Winterdienst	43810000 - Aufl von Sopo f den Gebührenaussgleich	GBB Straßenreinigung und Winterdienst	0	0	0	-3.067.100	-3.067.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
139	1-120301-900-5 - Straßenreinigung u. Winterdienst	48110000 - Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	GBB Straßenreinigung und Winterdienst	0	-1.238.800	-1.238.800	-197.800	-1.436.600	-1.238.800	-210.700	-1.449.500	-1.238.800	-223.800	-1.462.600	-1.238.800	-223.800	-1.462.600
140	1-130105-900-1 - Zenitr.Zuschussabr.Gewässer_öffentl.Grün	58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	GBB Friedhof Krematorium	0	2.213.600	2.213.600	-600	2.213.000	2.213.600	-600	2.213.000	2.213.600	-600	2.213.000	2.213.600	-600	2.213.000
141	1-130301-900-4 - Nutzungsrecht Grabstätten & Bestattungen	43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	GBB Friedhof Krematorium	-4.206.912	-5.292.100	-5.292.100	-19.900	-5.312.000	-5.292.100	-19.900	-5.312.000	-5.292.100	-19.900	-5.312.000	-5.292.100	-19.900	-5.312.000
142	1-130301-900-4 - Nutzungsrecht Grabstätten & Bestattungen	48110000 - Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	GBB Friedhof Krematorium	-262.754	-2.573.600	-2.573.600	600	-2.573.000	-2.573.600	600	-2.573.000	-2.573.600	600	-2.573.000	-2.573.600	600	-2.573.000

Lfd. Nummer	PSP-Element	Kostenart	Thema	2020	2021	2022		2023			2024			2025			
				Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz Entwurf	Veränderung VN (Verwaltung)	neuer Ansatz	Ansatz Entwurf	Veränderung VN (Verwaltung)	neuer Ansatz	Ansatz Entwurf	Veränderung VN (Verwaltung)	neuer Ansatz	Ansatz Entwurf	Veränderung VN (Verwaltung)	neuer Ansatz
143	1-150303-912-2 - Quellen und Kurbetrieb (BGA Kurbetrieb)	57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	Kurbetrieb Ersatz Ausstattung Gastronomieobjekt Park-Terrassen (Auswirkungen Invest)	0	0	0	33.000	33.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
144	1-160101-900-9 - Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	41110000 - Schlüsselzuweisungen vom Land	Schlüsselzuweisungen	-144.819.027	-155.170.300	-140.651.400	-105.400	-140.756.800	-147.877.200	0	-147.877.200	-152.313.500	0	-152.313.500	-156.882.900	0	-156.882.900
145	1-160101-900-9 - Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	41210000 - Bedarfszuweisungen vom Land	Kurorthilfe	-167.040	-176.800	-176.800	-6.100	-182.900	-176.800	-6.100	-182.900	-176.800	-6.100	-182.900	-176.800	-6.100	-182.900
146	4-160101-913-5 - Klima- und Forstpauschale	41410000 - Zuweisungen vom Land	Klima- und Forstpauschale	0	0	0	-121.100	-121.100	0	-121.100	-121.100	0	-121.100	-121.100	0	-121.100	-121.100
147	1-160102-900-4 - Gemeindesteuern, Steueranteile	40130000 - Gewerbesteuer	Gewerbesteuer	-175.735.002	-195.160.000	-205.020.000	-2.030.000	-207.050.000	-209.120.400	-2.070.600	-211.191.000	-215.394.000	-2.132.700	-217.526.700	-221.855.800	-2.196.700	-224.052.500
148	1-160102-900-4 - Gemeindesteuern, Steueranteile	40210000 - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-114.177.592	-118.744.600	-123.783.000	-363.000	-124.146.000	-131.086.100	112.100	-130.974.000	-139.344.500	905.000	-138.439.500	-142.131.300	923.100	-141.208.200
149	1-160102-900-4 - Gemeindesteuern, Steueranteile	40220000 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-18.181.646	-20.528.800	-22.551.500	-340.100	-22.891.600	-23.365.500	-480.200	-23.845.700	-23.999.600	-523.100	-24.522.700	-24.577.700	-566.500	-25.144.200
150	1-160102-900-4 - Gemeindesteuern, Steueranteile	49110000 - Außerordentliche Erträge	Steuern (Corona-Isolierung)	-14.135.633	-18.948.000	-7.404.100	1.279.100	-6.125.000	-2.597.900	-56.100	-2.654.000	0	0	0	0	0	0
151	4-160102-905-9 - Gewerbesteuerumlage	53410000 - Gewerbesteuerumlage	Gewerbesteuerumlage	12.955.055	14.128.500	14.842.400	147.000	14.989.400	15.139.300	149.900	15.289.200	15.593.400	154.400	15.747.800	16.061.200	159.100	16.220.300
152	1-160201-900-5 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	54943000 - Zuf z Rückstlg wg Rekulтиви+Nachsorg v Dep	Zuführung zur Rückstellung Deponie Warden (Neutral)	519.538	518.200	518.200	-226.900	291.300	517.500	-226.200	291.300	340.500	-33.200	307.300	340.500	-1.600	338.900
153	1-160201-900-5 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	45630000 - Inanspruch v Gewährverträgen+Bürgsch	Aval-Zinsen SEGA	-10.873	-115.600	-90.000	90.000	0	-90.000	90.000	0	-120.000	120.000	0	-120.000	120.000	0
154	1-160201-900-5 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	46170000 - Zinserträge von Kreditinstitute	Zinserträge aus Finanzanlage (Neutral)	-248.799	-257.600	-248.100	226.900	-21.200	-247.400	226.200	-21.200	-54.400	33.200	-21.200	-22.800	1.600	-21.200
155	1-171002-951-4 - Ausbildungsfonds	52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	Anpassung Stiftungen (Neutral)	15.693	17.200	17.200	0	17.200	17.200	0	17.200	16.500	-200	16.300	16.500	-200	16.300
156	1-171002-951-4 - Ausbildungsfonds	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	Anpassung Stiftungen (Neutral)	0	2.800	3.100	-300	2.800	3.200	-300	2.900	100	-100	0	100	-100	0
157	1-171002-951-4 - Ausbildungsfonds	46150000 - Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermö	Anpassung Stiftungen (Neutral)	-6.881	-6.800	-6.800	300	-6.500	-6.800	300	-6.500	-6.800	300	-6.500	-6.800	300	-6.500
158	1-172001-952-8 - Fonds für Musik, Wissenschaft	53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermö	Anpassung Stiftungen (Neutral)	3.200	3.000	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	2.600	100	2.700	2.600	100	2.700
159	1-172001-952-8 - Fonds für Musik, Wissenschaft	46150000 - Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermö	Anpassung Stiftungen (Neutral)	-471	-400	-400	0	-400	-400	0	-400	-300	-100	-400	-300	-100	-400
160	1-173001-954-5 - Stiftung Poth	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	Anpassung Stiftungen (Neutral)	0	3.100	3.100	-100	3.000	3.100	-100	3.000	1.800	-100	1.700	1.800	-100	1.700
161	1-173001-954-5 - Stiftung Poth	46150000 - Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermö	Anpassung Stiftungen (Neutral)	-2.098	-2.100	-2.100	100	-2.000	-2.100	100	-2.000	-2.100	100	-2.000	-2.100	100	-2.000
162	1-173002-955-7 - Elisabethspitalfonds	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	Anpassung Stiftungen (Neutral)	70.040	127.400	152.200	-10.400	141.800	160.300	-10.500	149.800	57.900	-10.400	47.500	57.200	-10.500	46.700



Lfd. Nummer	PSP-Element	Kostenart	Thema	2020	2021	2022			2023			2024			2025		
				Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz Entwurf	Veränderung VN (Verwaltung)	neuer Ansatz	Ansatz Entwurf	Veränderung VN (Verwaltung)	neuer Ansatz	Ansatz Entwurf	Veränderung VN (Verwaltung)	neuer Ansatz	Ansatz Entwurf	Veränderung VN (Verwaltung)	neuer Ansatz
163	1-173002-955-7 - Elisabethspitalfonds	46150000 - Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermög	Anpassung Stiftungen (Neutral)	-205.446	-196.400	-184.600	10.400	-174.200	-181.500	10.500	-171.000	-180.700	10.400	-170.300	-180.000	10.500	-169.500
164	1-173003-956-9 - Alten- und Siechenfonds	52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	Anpassung Stiftungen (Neutral)	119.987	60.000	114.000	0	114.000	114.000	0	114.000	41.200	-5.400	35.800	41.000	-6.000	35.000
165	1-173003-956-9 - Alten- und Siechenfonds	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	Anpassung Stiftungen (Neutral)	25.000	39.200	65.100	-12.300	52.800	62.500	-12.200	50.300	6.800	-6.800	0	6.300	-6.300	0
166	1-173003-956-9 - Alten- und Siechenfonds	46150000 - Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermög	Anpassung Stiftungen (Neutral)	-238.784	-232.900	-221.200	12.300	-208.900	-218.000	12.200	-205.800	-217.300	12.200	-205.100	-216.600	12.300	-204.300
167	1-173005-958-4 - Armenfonds	52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	Anpassung Stiftungen (Neutral)	11.769	29.400	21.900	0	21.900	15.000	0	15.000	10.300	-3.400	6.900	10.300	-3.400	6.900
168	1-173005-958-4 - Armenfonds	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	Anpassung Stiftungen (Neutral)	15.000	12.600	20.300	-3.400	16.900	28.100	-3.400	24.700	0	0	0	0	0	0
169	1-173005-958-4 - Armenfonds	46150000 - Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermög	Anpassung Stiftungen (Neutral)	-62.716	-60.900	-60.900	3.400	-57.500	-60.900	3.400	-57.500	-60.900	3.400	-57.500	-60.900	3.400	-57.500
170	1-173006-959-6 - Stiftung van Gils	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	Anpassung Stiftungen (Neutral)	5.680	6.800	6.800	-300	6.500	6.800	-300	6.500	4.100	-300	3.800	4.100	-300	3.800
171	1-173006-959-6 - Stiftung van Gils	46150000 - Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermög	Anpassung Stiftungen (Neutral)	-4.305	-4.300	-4.300	300	-4.000	-4.300	300	-4.000	-4.300	300	-4.000	-4.300	300	-4.000
172	1-173008-961-8 - Cockerill- und Liebermann	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	Anpassung Stiftungen (Neutral)	0	175.500	223.900	-4.200	219.700	224.600	-4.200	220.400	191.600	-4.200	187.400	191.600	-4.200	187.400
173	1-173008-961-8 - Cockerill- und Liebermann	46150000 - Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermög	Anpassung Stiftungen (Neutral)	-59.590	-57.700	-57.700	4.200	-53.500	-57.700	4.200	-53.500	-57.700	4.200	-53.500	-57.700	4.200	-53.500
174	1-173009-962-1 - Stiftung Dassen	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	Anpassung Stiftungen (Neutral)	11.315	10.900	10.900	-400	10.500	10.900	-400	10.500	6.600	-400	6.200	6.600	-400	6.200
175	1-173009-962-1 - Stiftung Dassen	46150000 - Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermög	Anpassung Stiftungen (Neutral)	-6.960	-6.900	-6.900	400	-6.500	-6.900	400	-6.500	-6.900	400	-6.500	-6.900	400	-6.500
176	1-174003-965-8 - Stiftung Graf von Nellesen	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	Anpassung Stiftungen (Neutral)	0	8.500	8.200	-200	8.000	8.200	-200	8.000	5.800	-200	5.600	5.800	-200	5.600
177	1-174003-965-8 - Stiftung Graf von Nellesen	46150000 - Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermög	Anpassung Stiftungen (Neutral)	-5.408	-6.500	-6.600	200	-6.400	-6.600	200	-6.400	-6.600	200	-6.400	-6.600	200	-6.400
178	1-174004-966-1 - Stiftung Broudet-Startz	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	Anpassung Stiftungen (Neutral)	67.060	131.500	161.500	-6.300	155.200	172.000	-6.300	165.700	115.000	-6.300	108.700	115.000	-6.300	108.700
179	1-174004-966-1 - Stiftung Broudet-Startz	46150000 - Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermög	Anpassung Stiftungen (Neutral)	-97.954	-97.900	-97.900	6.300	-91.600	-97.900	6.300	-91.600	-97.900	6.300	-91.600	-97.900	6.300	-91.600
180	1-174005-967-4 - Stiftung Vonachten	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	Anpassung Stiftungen (Neutral)	0	700	600	-100	500	600	-100	500	400	-100	300	400	-100	300
181	1-174005-967-4 - Stiftung Vonachten	46150000 - Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermög	Anpassung Stiftungen (Neutral)	-509	-500	-500	100	-400	-500	100	-400	-500	100	-400	-500	100	-400
						-466.492.600	-2.178.200	-468.670.800	-480.929.200	-2.890.700	-483.819.900	-499.670.100	-2.289.600	-501.959.700	-504.934.400	-1.797.700	-506.732.100

## Veränderungsnachweisung 2022

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen

### **Konsumtive Finanzplanung**

Lfd. Nummer	PSP-Element	Kostenart	Thema	2022			2023			2024			2025		
				Korrektur Entwurf	Veränderung VN (Verwaltung)	neuer Korrekturwert	Korrektur Entwurf	Veränderung VN (Verwaltung)	neuer Korrekturwert	Korrektur Entwurf	Veränderung VN (Verwaltung)	neuer Korrekturwert	Korrektur Entwurf	Veränderung VN (Verwaltung)	neuer Korrekturwert
295	1-040101-900-7 - Kulturbetrieb	65650000 - Sonstig besondere Einzahlungen (außeror)	Kaste-Mittel Corona-Isolierung	0	400.000	400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
296	1-160102-900-4 - Gemeindesteuern, Steueranteile	65650000 - Sonstig besondere Einzahlungen (außeror)	Corona-Isolierung Steuern	7.404.100	-1.279.100	6.125.000	2.597.900	56.100	2.654.000	0	0	0	0	0	0
				7.404.100	-879.100	6.525.000	2.597.900	56.100	2.654.000	0	0	0	0	0	0

## Veränderungsnachweisung 2022

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen  
**Investitionsplanung**

Lfd. Nummer	PSP-Element	Kostenart	Thema	2021	2022		2023			2024			2025			
				Ansatz	Ansatz Entwurf	Veränderung VN (Verwaltung)	neuer Ansatz	Ansatz Entwurf	Veränderung VN (Verwaltung)	neuer Ansatz	Ansatz Entwurf	Veränderung VN (Verwaltung)	neuer Ansatz	Ansatz Entwurf	Veränderung VN (Verwaltung)	neuer Ansatz
330	5-150303-912-00100-900-1 - Ersatz Ausstattung Gastronomieobj Park-Tera	78320000 - Erwerb v Vermögensggeständ bis zur Wertgren	Kurbetrieb Ersatz Ausstattung Gastronomieobjekt Park-Terrassen	0	0	33.000	33.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
331	5-160101-900-00400-050-1 - Klimaschutzfonds	68110000 - Investitionszuweisungen vom Land	Billigkeitsleistung zum Klimaschutz	0	0	-324.200	-324.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
332	5-160201-900-00100-050-4 - Finanzanlagen	78467000 - Erwerb von Geldmarktpapieren von Kreditinstituten	Finanzanlage (Neutral)	2.400.000	0	0	0	0	0	0	7.600.000	-7.600.000	0	0	0	0
333	5-160201-900-00100-050-4 - Finanzanlagen	68467000 - Veräußerung v Geldmarktpapieren v Kreditinstituten	Finanzanlage (Neutral)	-2.400.000	0	0	0	0	0	0	-7.600.000	7.600.000	0	0	0	0
334	5-173008-961-00100-100-1 - Grundstücksangelegenheiten	78510000 - Hochbaumaßnahmen	Budgeterhöhung Frauenwohnhaus (Stiftung, Rentierich)	383.000	0	123.000	123.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	-168.200	-168.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0